

GMD - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Mart-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	GMD - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.088.244,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	692.098,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,017267
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,986473
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,48
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	87,91
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	12,09
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri t-)	:	0,00
Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,85
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) İ-	:	786.459,45
Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	796.442,63

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
USDTR	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00089			86,00	2.399,786744	13/03/25			80100103		3.578,000000	307.708,00	14,42	14,41	14,74
GRUP TOPLAMI								86,00								307.708,00	14,42	14,41	14,74
Y.Fonu Türk																			
DBH-DENİZ PORTFÖY	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDZBK00260			743.600,00	0,154943	26/03/25					0,270714	201.302,93	9,43	9,43	9,64
EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU																			
ECV-GLOBAL MD PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYECZM00015			538.500,00	0,287859	26/03/25					0,289975	156.151,54	7,32	7,32	7,48
FPE - FİBA PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ)FONU	TL	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIBP00039			3.900,00	33,845005	26/03/25					54,217759	211.449,26	9,91	9,91	10,13
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRMEC1WWWW			5.600,00	30,670213	26/03/25					30,923523	173.171,73	8,11	8,11	8,29
GPA - GARANTİ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00052			14.400,00	12,821485	25/03/25					16,013490	230.594,26	10,80	10,81	11,04
GZM - GLOBAL MD PORTFÖY DİNAMİK SERBEST FON	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYGMDP00076			17.200,00	6,266147	25/03/25					8,245088	141.815,51	6,64	6,64	6,79
IPV - İŞ PORTFÖY	TL	İŞ			TRYISPO00100			4.600,00	34,165639	26/03/25					56,441220	259.629,61	12,17	12,17	12,43

GMD - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Mart-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU		PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.																	
KUB - KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONU	TL	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKARE00044			480.000,00	0,304805	26/03/25					0,544163	261.198,24	12,24	12,24	12,51
TPL - TEB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00054			12.400,00	9,121521	26/03/25					15,418280	191.186,67	8,96	8,96	9,16
GRUP TOPLAMI								1.820.200,00								1.826.499,75	85,58	85,59	87,47
GRUP TOPLAMI								1.820.286,00								2.134.207,75	100,00	100,00	102,21
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.134.207,75		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.134.207,75	102,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	550,91	0,03 %
C-)ALACAKLAR	75.304,60	3,61 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-121.819,11	-5,83 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.088.244,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	3.305,29	0,1583 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.864,40	0,2808 %
Kayda Alma Ücreti	104,36	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.335,95	0,2555 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	62,55	0,0030 %
Vergi Ödemeleri	443,70	0,0212 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	342,92	0,0164 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	42,00	0,0020 %
Diğer Harcamalar	2.628,00	0,1258 %
	18.129,17	0,8680 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	GLOBAL MENKUL DEG.		03/03/25	03/03/25	29,923	70.018,93	2.340,00
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	GLOBAL MENKUL DEG.		05/03/25	05/03/25	29,995	1.049,82	35,00
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	GLOBAL MENKUL DEG.		17/03/25	17/03/25	30,401	395,22	13,00
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	GLOBAL MENKUL DEG.		20/03/25	20/03/25	30,483	5.791,72	190,00
GPA - GARANTİ PORTFÖY EUROBOND	GARANTİ PORTFÖY		25/03/25	25/03/25	15,975	63.051,53	3.947,00

GMD - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU							
Mart-2025							
BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	YÖNETİMİ A.Ş.						
GZM - GLOBAL MD PORTFÖY DİNAMİK SERBEST FON	GLOBAL MENKUL DEG.	25/03/25	25/03/25	7,664	48.886,46	6.379,00	
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	GLOBAL MENKUL DEG.	25/03/25	25/03/25	30,637	247.302,07	8.072,00	
ECV-GLOBAL MD PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	GLOBAL MENKUL DEG.	25/03/25	25/03/25	0,287	209.441,13	729.130,00	
DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/03/25	26/03/25	0,270	65.869,51	244.000,00	
FPE - FİBA PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ)FONU	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/03/25	26/03/25	54,098	65.783,62	1.216,00	
IPV - İŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/03/25	26/03/25	56,517	65.503,20	1.159,00	
KUB - KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONU	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/03/25	26/03/25	0,547	66.382,63	121.452,00	
TPL - TEB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/03/25	26/03/25	15,412	66.212,06	4.296,00	
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	975687,90	1122229,00	

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/03/25	13/03/25	0,266	69.977,14	262.900,00
FPE - FİBA PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ)FONU	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/03/25	13/03/25	53,141	69.933,87	1.316,00
GPA - GARANTİ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/03/25	13/03/25	15,802	69.973,04	4.428,00
GZM - GLOBAL MD PORTFÖY DİNAMİK SERBEST FON	GLOBAL MENKUL DEG.		13/03/25	13/03/25	8,733	48.985,41	5.609,00
IPV - İŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/03/25	13/03/25	55,547	69.934,05	1.259,00
KUB - KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONU	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/03/25	13/03/25	0,549	69.999,57	127.452,00
TPL - TEB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/03/25	13/03/25	15,227	69.984,06	4.596,00
ECV-GLOBAL MD PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	GLOBAL MENKUL DEG.		14/03/25	14/03/25	0,288	47.997,29	166.600,00
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	GLOBAL MENKUL DEG.		14/03/25	14/03/25	30,301	80.904,00	2.670,00
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	GLOBAL MENKUL DEG.		26/03/25	26/03/25	30,670	171.753,19	5.600,00
ECV-GLOBAL MD PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	GLOBAL MENKUL DEG.		26/03/25	26/03/25	0,288	155.012,07	538.500,00

GMD - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Mart-2025

					Toplamı:	924453,69	1120930,00
K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
USDTR	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			11/03/25	3.421,000	71.841,00	21,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	71841,00	21,00
						1971982,59	2243180,00