

GMD - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Aralık-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	:	1.852.207,83
E-) Katılma Payı Sayısı	:	809.394,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,288388
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,223205
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-19,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-19,88
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	:	9,30
o-)Yatırım Fonu	:	90,70
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) İ-	:	45.774,24
J)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	214.061,27

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																							
Y.Fonu Türk																							
BGP - AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO00625			45.000,00	4,307835	12/12/25					5,130552	230.874,84	13,68	12,80	12,46				
ECB - GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	TL	GLOBAL MENKUL DEG. A.Ş.			TRMEC1WWWWW			8.642,00	36,217158	12/12/25					42,179799	364.517,82	21,60	20,21	19,68				
ECV-GLOBAL MD PORTFÖY KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU	TL	GLOBAL MENKUL DEG. A.Ş.			TRYECZM00015			928.285,00	0,344407	12/12/25					0,391615	363.530,33	21,54	20,16	19,63				
GMN - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	GLOBAL MENKUL DEG. A.Ş.			TRYGMDP00209			338.700,00	1,010566	12/12/25					1,074306	363.867,44	21,56	20,18	19,65				
PPZ - AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAZIM00341			70.500,00	4,403666	12/12/25					5,177165	364.990,13	21,62	20,23	19,71				
GRUP TOPLAMI								1.391.127,00												1.687.780,56	100,00	93,58	91,13
GRUP TOPLAMI								1.391.127,00												1.687.780,56	100,00	93,58	91,13
VIOP Nakit Teminatı																							
VIOP Nakit Teminatı								115.738,92												115.738,92	100,00	6,42	
GRUP TOPLAMI								115.738,92												115.738,92	100,00	6,42	
GRUP TOPLAMI								115.738,92												115.738,92	100,00	6,42	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.803.519,48		100,00					

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.803.519,48	97,37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	129,28	0,01 %
C-)ALACAKLAR	54.251,04	2,93 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.691,97	-0,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.852.207,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	2.897,17	0,1564 %
Kayda Alma Ücreti	92,61	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.727,03	0,9571 %
Vergi Ödemeleri	665,00	0,0359 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.619,87	0,1414 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	84,00	0,0045 %
Diğer Harcamalar	2.628,00	0,1419 %
	26.713,68	1,4422 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
ECV-GLOBAL MD PORTFÖY KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU	GLOBAL MENKUL DEG.		12/12/25	12/12/25	0,384	14.963,60	39.000,00
ECB - GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	GLOBAL MENKUL DEG.		12/12/25	12/12/25	41,301	14.868,20	360,00
GMN - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	GLOBAL MENKUL DEG.		12/12/25	12/12/25	1,053	14.947,96	14.200,00
BGP - AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/12/25	12/12/25	5,020	23.713,73	4.724,00
PPZ - AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/12/25	12/12/25	5,068	14.646,70	2.890,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	61174,00
						83140,19	61174,00