

GMD - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Şubat-2026

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	: 3.100.286,34
E-) Katılma Payı Sayısı	: 1.302.599,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 24 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 2,380077
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 2,383395
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -0,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 4,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: -20,30
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
g2-)BPP-BPP 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	: 6,68
o-)Yatırım Fonu	: 93,32
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	: 0,20
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) İ-	: 0,00
J)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 0,00

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)
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								275.610,03								275.610,03	100,00	9,00	
GRUP TOPLAMI								275.610,03								275.610,03	100,00	9,00	
GRUP TOPLAMI								275.610,03								275.610,03	100,00	9,00	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BA1 - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYGMDP00175			25.800,00	1,160724	22/01/26					1,216366	31.382,24	1,13	1,03	1,01
BSM - GLOBAL MD PORTFÖY BERRAK SERBEST FON	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYGMDP00191			25.000,00	1,199456	22/01/26					1,283879	32.096,98	1,15	1,05	1,04
EBD - GLOBAL MD PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYECZM00023			1.348.400,00	0,200231	22/01/26					0,210938	284.428,80	10,21	9,29	9,17
EC2 - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRMEC2WWWWW			3.000,00	89,234573	22/01/26					86,767034	260.301,10	9,34	8,50	8,40
ECA - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRMECKWWWWW			186.400,00	1,448750	22/01/26					1,538374	286.752,91	10,29	9,36	9,25
ECB - GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRMEC1WWWWW			7.940,00	41,725008	09/02/26					44,693070	354.862,98	12,74	11,57	11,45
ECV-GLOBAL MD PORTFÖY KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYECZM00015			751.800,00	0,352171	22/01/26					0,414188	311.386,54	11,17	10,17	10,04
GBR - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ G.S.Y.F.	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYGMDP00142			30.000,00	3,412580	10/02/26					3,428570	102.857,10	3,69	3,36	3,32

GMD - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																				
Şubat-2026																				
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)	
GCE - GLOBAL MD PORTFÖY AKS GİRİŞİM SER.YAT.FONU	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYGMDP00159			30.000,00	3,756392	10/02/26					3,747721	112.431,63	4,03	3,67	3,63	
GJM - GLOBAL MD PORTFÖY ADA SERBEST FON	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYGMDP00084			1.000,00	29,410000	22/01/26					29,284237	29.284,24	1,05	0,96	0,94	
GKF - GLOBAL MD PORTFÖY KATILIM FONU	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYGMDP00043			63.300,00	4,264770	22/01/26					4,233214	267.962,45	9,62	8,75	8,64	
GLV - GLOBAL MD PORTFÖY NEHİR SERBEST FON	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYGMDP00100			3.400,00	8,838300	22/01/26					8,254535	28.065,42	1,01	0,92	0,91	
GMN - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYGMDP00209			273.500,00	1,022091	22/01/26					1,138689	311.431,44	11,18	10,17	10,05	
GNH - GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYGMDP00167			203.000,00	1,330167	22/01/26					1,381987	280.543,36	10,07	9,16	9,05	
GZM - GLOBAL MD PORTFÖY DİNAMİK SERBEST FON	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYGMDP00076			4.800,00	6,276810	22/01/26					6,989954	33.551,78	1,20	1,10	1,08	
GZN - GLOBAL MD PORTFÖY BOĞAZIÇI DERBEST FON	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYGMDP00050			800,00	37,090625	22/01/26					37,004598	29.603,68	1,06	0,97	0,95	
NLL - GLOBAL MD PORTFÖY NİL SERBEST FON	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYGMDP00183			13.850,00	2,165642	22/01/26					2,134216	29.558,89	1,06	0,97	0,95	
GRUP TOPLAMI								2.971.990,00								2.786.501,54	100,00	91,00	89,88	
GRUP TOPLAMI								2.971.990,00									2.786.501,54	100,00	91,00	89,88
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.062.111,57		100,00		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.062.111,57	98,77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22,73	0,00 %
C-)ALACAKLAR	46.590,28	1,50 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.438,24	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.100.286,34	100,00 %

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	4.151,04	0,1339 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.019,75	0,1297 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	28.749,88	0,9273 %
Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0605 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52,50	0,0017 %
Diğer Harcamalar	2.201,30	0,0710 %
	41.050,67	1,3241 %

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 ECB - GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	GLOBAL MENKUL DEG.		06/02/26	06/02/26	43,669	110.046,32	2.520,00

GMD - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Şubat-2026

GBR - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ G.S.Y.F.	GLOBAL MENKUL DEG.	10/02/26	10/02/26	3,431	168.115,82	49.000,00
GCE - GLOBAL MD PORTFÖY AKS GİRİŞİM SER.YAT.FONU	GLOBAL MENKUL DEG.	10/02/26	10/02/26	3,766	157.591,99	41.850,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	435754,13
						93370,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
ECB - GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	GLOBAL MENKUL DEG.		09/02/26	09/02/26	43,796	175.185,06	4.000,00
					Toplamı:	175185,06	4000,00
						610939,19	97370,00