

GMD - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Temmuz-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	:	3.151.667,89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.179.763,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,671442
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,703810
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-19,44
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,52
o-)Yatırım Fonu	:	98,48
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	:	0,00
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									21.245,25							21.245,25	100,00	0,67	
GRUP TOPLAMI									21.245,25							21.245,25	100,00	0,67	
GRUP TOPLAMI									21.245,25							21.245,25	100,00	0,67	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BA1 - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYGMDP00175			25.800,00	1,160724	22/01/26					1,761762	45.453,46	1,45	1,44	1,44
BSM - GLOBAL MD PORTFÖY BERRAK SERBEST FON	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYGMDP00191			25.000,00	1,199456	22/01/26					1,699810	42.495,25	1,36	1,35	1,35
EBD - GLOBAL MD PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYECZM00023			1.348.400,00	0,200231	22/01/26					0,258763	348.916,03	11,14	11,06	11,07
EC2 - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRMEC2WWWWW W1			3.000,00	89,234573	22/01/26					80,581767	241.745,30	7,72	7,66	7,67
ECA - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRMECKWWWWW W5			186.400,00	1,448750	22/01/26					1,906856	355.437,96	11,35	11,27	11,28
ECB - GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRMEC1WWWWW W3			7.015,00	41,725008	25/06/26					52,442055	367.881,02	11,73	11,66	11,67
ECV-GLOBAL MD PORTFÖY KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYECZM00015			751.800,00	0,352171	22/01/26					0,479014	360.122,73	11,49	11,42	11,43
GBR - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ G.S.Y.F.	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYGMDP00142			30.000,00	3,412580	10/02/26					3,583707	107.511,21	3,43	3,41	3,41

GMD - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Temmuz-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					3,843070	115.292,10	3,68	3,66	3,66
GJM - GLOBAL MD PORTFOY ADA SERBEST FON	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYGMDP00084			1.000,00	29,410000	22/01/26					40,693917	40.693,92	1,30	1,29	1,29
GKF - GLOBAL MD PORTFOY KATILIM FONU	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYGMDP00043			63.300,00	4,264770	22/01/26					4,383756	277.491,75	8,86	8,80	8,80
GLV - GLOBAL MD PORTFOY NEHIR SERBEST FON	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYGMDP00100			3.400,00	8,838300	22/01/26					7,993460	27.177,76	0,87	0,86	0,86
GMN - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI SERBEST (TL) FON	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYGMDP00209			273.500,00	1,022091	22/01/26					1,337851	365.902,25	11,68	11,60	11,61
GNH - GLOBAL MD PORTFOY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYGMDP00167			203.000,00	1,330167	22/01/26					1,408825	285.991,48	9,13	9,07	9,07
GZM - GLOBAL MD PORTFOY DİNAMİK SERBEST FON	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYGMDP00076			4.800,00	6,276810	22/01/26					9,821639	47.143,87	1,50	1,49	1,50
GZN - GLOBAL MD PORTFOY BOGAZİÇİ DERBEST FON	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYGMDP00050			800,00	37,090625	22/01/26					48,372493	38.697,99	1,24	1,23	1,23
NLL - GLOBAL MD PORTFOY NİL SERBEST FON	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYGMDP00183			13.850,00	2,165642	22/01/26					4,688816	64.940,10	2,07	2,06	2,06
GRUP TOPLAMI								2.971.065,00								3.132.894,18	100,00	99,33	99,40
GRUP TOPLAMI								2.971.065,00								3.132.894,18	100,00	99,33	99,40
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.154.139,43		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.154.139,43	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	104,24	0,00 %
C-)ALACAKLAR	34.451,69	1,09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-37.027,47	-1,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.151.667,89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	5.077,51	0,1611 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.306,07	0,1684 %
Kayda Alma Ücreti	0,31	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24.099,03	0,7646 %
Vergi Ödemeleri	2.278,10	0,0723 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	788,70	0,0250 %
	37.549,72	1,1914 %

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