

GMD - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Ağustos-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	:	2.102.800,22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.025.461,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,050590
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,316196
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-38,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-28,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-24,10
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	:	19,66
o-)Yatırım Fonu	:	80,34
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	:	3,77
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) İ-	:	2.387.260,57
J)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.309.721,08

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			49.724,00	4,307835	28/08/25					4,492574	223.388,75	13,80	11,08	10,62				
ECV-GLOBAL MD PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYECZM00015			1.062.310,00	0,341691	28/08/25					0,345838	367.387,17	22,69	18,22	17,47				
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRMEC1WXXXX			9.897,00	35,706828	28/08/25					37,045930	366.643,57	22,65	18,19	17,44				
GZM - GLOBAL MD PORTFÖY DİNAMİK SERBEST FON	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYGMDP00076			53.112,00	7,525598	25/08/25					5,492168	291.700,03	18,02	14,47	13,87				
PPZ - AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAZIM00341			81.468,00	4,378911	28/08/25					4,538912	369.776,08	22,84	18,34	17,58				
GRUP TOPLAMI								1.256.511,00												1.618.895,60	100,00	80,30	76,98
GRUP TOPLAMI								1.256.511,00												1.618.895,60	100,00	80,30	76,98
VIOP Nakit Teminatı																							
VIOP Nakit Teminatı								397.249,43												397.249,43	100,00	19,70	
GRUP TOPLAMI								397.249,43												397.249,43	100,00	19,70	
GRUP TOPLAMI								397.249,43												397.249,43	100,00	19,70	
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.016.145,03		100,00					

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.016.145,03	95,88 %
B-)HAZIR DEĞERLER	65,18	0,00 %
C-)ALACAKLAR	100.419,04	4,78 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.829,03	-0,66 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.102.800,22	100,00 %

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	3.385,60	0,1610 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.053,31	0,2879 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.442,71	0,0686 %
Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0540 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	454,06	0,0216 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	42,00	0,0020 %
Diğer Harcamalar	9.999,70	0,4755 %
	22.512,18	1,0706 %

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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
ECV-GLOBAL MD PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	GLOBAL MENKUL DEG.		11/08/25	11/08/25	0,338	99,99	296,00
ECV-GLOBAL MD PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	GLOBAL MENKUL DEG.		12/08/25	12/08/25	0,338	29.999,33	88.710,00
ECV-GLOBAL MD PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	GLOBAL MENKUL DEG.		15/08/25	15/08/25	0,339	5.088,54	15.000,00
ECV-GLOBAL MD PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	GLOBAL MENKUL DEG.		18/08/25	18/08/25	0,340	384.065,05	1.128.342,00
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	GLOBAL MENKUL DEG.		19/08/25	19/08/25	36,500	131.398,86	3.600,00
PPZ - AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/08/25	19/08/25	4,472	120.028,94	26.840,00
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	GLOBAL MENKUL DEG.		27/08/25	27/08/25	36,839	49.916,93	1.355,00
ECV-GLOBAL MD PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	GLOBAL MENKUL DEG.		27/08/25	27/08/25	0,344	49.997,68	145.400,00

GMD - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU						
Ağustos-2025						
PPZ - AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/08/25	27/08/25	4,514	49.876,02	11.050,00
ECV-GLOBAL MD PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	GLOBAL MENKUL DEG.	28/08/25	28/08/25	0,344	204.999,76	595.540,00
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	GLOBAL MENKUL DEG.	28/08/25	28/08/25	36,883	205.067,27	5.560,00
PPZ - AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/08/25	28/08/25	4,519	205.005,48	45.365,00
BGP - AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/08/25	28/08/25	4,472	119.995,81	26.830,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	1555539,66	2093888,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	GLOBAL MENKUL DEG.		21/08/25	21/08/25	36,585	177.437,08	4.850,00
ECV-GLOBAL MD PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	GLOBAL MENKUL DEG.		21/08/25	21/08/25	0,342	466.148,87	1.365.000,00
PPZ - AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/08/25	21/08/25	4,483	179.317,20	40.000,00
ECV-GLOBAL MD PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	GLOBAL MENKUL DEG.		22/08/25	22/08/25	0,342	100.004,29	292.500,00
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	GLOBAL MENKUL DEG.		22/08/25	22/08/25	36,631	98.904,10	2.700,00
PPZ - AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/08/25	22/08/25	4,488	98.738,86	22.000,00
BGP - AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/08/25	22/08/25	4,441	99.918,26	22.499,00
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	GLOBAL MENKUL DEG.		25/08/25	25/08/25	36,755	49.986,54	1.360,00
ECV-GLOBAL MD PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	GLOBAL MENKUL DEG.		25/08/25	25/08/25	0,343	50.000,70	145.750,00
PPZ - AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/08/25	25/08/25	4,503	49.985,24	11.100,00
BGP - AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/08/25	25/08/25	4,456	29.858,15	6.700,00
GZM - GLOBAL MD PORTFÖY DİNAMİK SERBEST FON	GLOBAL MENKUL DEG.		25/08/25	25/08/25	6,307	49.828,92	7.900,00
				Toplamı:		1450128,21	1922359,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_SASA0825			29/08/25	08/08/25	3,440	485.040,00	1.410,00
F_SASA0825			29/08/25	08/08/25	3,440	30.960,00	90,00
F_SASA0825			29/08/25	22/08/25	4,340	11.284,00	26,00
F_SASA0825			29/08/25	22/08/25	4,340	10.850,00	25,00
F_SASA0825			29/08/25	22/08/25	4,340	2.170,00	5,00
F_SASA0825			29/08/25	22/08/25	4,340	8.680,00	20,00
F_SASA0825			29/08/25	22/08/25	4,340	8.680,00	20,00
F_SASA0825			29/08/25	22/08/25	4,340	175.336,00	404,00
F_SASA0825			29/08/25	22/08/25	4,340	217.000,00	500,00

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

F_SASA0825	29/08/25	26/08/25	5,260	263.000,00	500,00
F_SASA0825	29/08/25	26/08/25	5,340	267.000,00	500,00
F_SASA0825	29/08/25	26/08/25	5,610	280.500,00	500,00
F_SASA0825	29/08/25	26/08/25	5,260	21.040,00	40,00
F_SASA0825	29/08/25	26/08/25	5,260	26.300,00	50,00
F_SASA0825	29/08/25	26/08/25	5,260	52.600,00	100,00
F_SASA0825	29/08/25	26/08/25	5,260	1.578,00	3,00
F_SASA0825	29/08/25	26/08/25	5,580	279.000,00	500,00
F_SASA0825	29/08/25	26/08/25	5,570	176.012,00	316,00
F_SASA0825	29/08/25	26/08/25	5,570	83.550,00	150,00
F_SASA0825	29/08/25	26/08/25	5,260	1.052,00	2,00
F_SASA0825	29/08/25	26/08/25	5,260	81.004,00	154,00
F_SASA0825	29/08/25	26/08/25	5,260	210.400,00	400,00
F_SASA0825	29/08/25	26/08/25	5,260	131.500,00	250,00
F_SASA0825	29/08/25	26/08/25	5,260	526,00	1,00
F_SASA0825	29/08/25	26/08/25	5,570	5.570,00	10,00
F_SASA0825	29/08/25	26/08/25	5,570	5.570,00	10,00
F_SASA0825	29/08/25	26/08/25	5,570	7.798,00	14,00
F_SASA0825	29/08/25	26/08/25	5,600	280.000,00	500,00
F_SASA0825	29/08/25	26/08/25	5,350	185.110,00	346,00
F_SASA0825	29/08/25	26/08/25	5,350	82.390,00	154,00
F_SASA0825	29/08/25	05/08/25	3,220	2.254.000,00	7.000,00
FUTURES	Toplamı:			5645500,00	14000,00
				8651167,87	4030247,00