

GMD - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Temmuz-2022

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	:	2.843.576,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.341.225,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,214568
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,133903
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
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	:	0,70
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	:	88,04
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	11,26
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) 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	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	32.920,89
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	113.939,61

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)
TPP																			
TPP			01/08/22	0		17,35		49.069,88	17,350000	29/07/22			0	49.069,88	17,350000	49.069,88	100,00	1,68	1,73
GRUP TOPLAMI								49.069,88											
GRUP TOPLAMI								49.069,88											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
USDTR	TL	QNB FINANSBANK A.S.			TRYFNBK00089			190,00	1.371,451000	29/07/22			80100103		1.692,200000	321.518,00	11,22	11,03	11,31
GRUP TOPLAMI								190,00											
Y.Fonu Türk																			
DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDZBK00260			3.643.200,00	0,070262	22/07/22					0,083270	303.369,26	10,59	10,41	10,67
ECV-GLOBAL MD PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYECZM00015			1.511.617,00	0,113870	14/03/22					0,122170	184.674,25	6,44	6,34	6,49
FPE - FİBA PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ)FONU	TL	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIBP00039			15.890,00	16,075117	22/07/22					18,552396	294.797,57	10,29	10,11	10,37
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRMEC1WWWW			24.648,00	11,985445	28/07/22					12,749422	314.247,75	10,97	10,78	11,05
GPA - GARANTİ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00052			50.306,00	4,997735	29/07/22					5,948474	299.243,93	10,44	10,27	10,52

GMD - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Temmuz-2022

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)
ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU																			
GZM - GLOBAL MD PORTFÖY DİNAMİK SERBEST FON	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYGMDP00076			87.226,00	2,070301	15/06/22					2,577582	224.832,17	7,85	7,71	7,91
IPV - İŞ PORTFÖY EUROBOND	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00100			14.978,00	17,224828	22/07/22					20,931837	313.517,05	10,94	10,76	11,03
BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU																			
KUB - KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONU	TL	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKARE00044			1.580.094,00	0,161805	22/07/22					0,189231	299.002,77	10,43	10,26	10,52
TPL - TEB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00054			52.044,00	4,945892	25/07/22					5,965950	310.491,90	10,83	10,65	10,92
GRUP TOPLAMI								6.980.003,00								2.544.176,65	88,78	87,29	89,48
GRUP TOPLAMI								6.980.193,00								2.865.694,65	100,00	98,32	100,79
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.914.764,53		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU
AÇIKLAMA

	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.914.764,53	102,50 %
B-)HAZIR DEĞERLER	535,44	0,02 %
C-)ALACAKLAR	497,12	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-72.220,98	-2,54 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.843.576,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
AÇIKLAMA

	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	4.181,78	0,1471 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.681,13	0,0591 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	281,78	0,0099 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13,64	0,0005 %
Vergi Ödemeleri	496,92	0,0175 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	879,47	0,0309 %
Diğer Harcamalar	248,31	0,0087 %
	7.783,03	0,2737 %

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