

GMD - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Şubat-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	:	1.371.558,90
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.357.706,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,010203
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,003858
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,02
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	:	3,34
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	:	85,81
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	10,85
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)	:	1.132.446,43
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	18.872,26

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			01/03/22	0		15,85		56.024,32	15,850000	28/02/22			0	56.024,32	15,850000	56.024,32	100,00	4,07	4,08										
GRUP TOPLAMI								56.024,32											56.024,32	100,00	4,07	4,08							
GRUP TOPLAMI								56.024,32											56.024,32	100,00	4,07	4,08							
DİĞER																													
Borsa Y.Fonu Türk																													
USDTR	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00089			104,00	1.296,318269	18/02/22			80100103		1.325,500000	137.852,00	10,45	10,02	10,05										
GRUP TOPLAMI								104,00											137.852,00	10,45	10,02	10,05							
Y.Fonu Türk																													
DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDZBK00260			2.057.700,00	0,067167	17/02/22					0,067555	139.007,92	10,54	10,11	10,14										
ECV-GLOBAL MD PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	GLOBAL MENKUL DEĞ.			TRYECZM00015			1.198.167,00	0,113614	24/02/22					0,114088	136.696,48	10,36	9,94	9,97										
FPE - FİBA PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ)FONU	TL	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIBP00039			8.966,00	15,402071	17/02/22					15,535212	139.288,71	10,56	10,13	10,16										
GLOBAL MD PARA PIYASASI FONU	TL				TRMEC1WWWW			8.933,00	11,776407	25/02/22					11,877317	106.100,07	8,04	7,71	7,74										
GPA - GARANTİ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ)	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00052			29.058,00	4,757165	17/02/22					4,815925	139.941,15	10,61	10,17	10,20										

GMD - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Şubat-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)
FONU																			
GZM - GLOBAL MD PORTFÖY DİNAMİK SERBEST FON	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYGMDP00076			56.846,00	1,953948	17/02/22					1,815891	103.226,14	7,82	7,51	7,53
IPV - İŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00100			8.428,00	16,384650	17/02/22					16,640692	140.247,75	10,62	10,20	10,23
KUB - KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONU	TL	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKARE00044			889.665,00	0,155232	17/02/22					0,153869	136.891,86	10,37	9,95	9,98
TPL - TEB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00054			29.379,00	4,705457	17/02/22					4,772897	140.222,94	10,63	10,19	10,22
GRUP TOPLAMI								4.287.142,00								1.181.623,02	89,55	85,91	86,17
GRUP TOPLAMI								4.287.246,00								1.319.475,02	100,00	95,93	96,22
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.375.499,34		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA

	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.375.499,34	100,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	489,72	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.430,16	-0,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.371.558,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA

	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	111,89	0,0082 %
Yönetim Ücreti	1.038,56	0,0757 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	49,90	0,0036 %
Vergi Ödemeleri	223,30	0,0163 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.086,00	0,1521 %
	3.509,65	0,2559 %

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