

GMD - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Nisan-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	:	2.852.458,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.634.039,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,082922
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,071855
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,29
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	:	6,27
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	:	83,26
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	10,47
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)	:	923.446,83
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	114.019,90

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			05/05/22	0		15,15		165.410,92	15,150000	29/04/22			0	165.410,92	15,150000	165.410,92	100,00	5,77	5,80
GRUP TOPLAMI								165.410,92											
GRUP TOPLAMI								165.410,92											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
USDTR	TL	QNB FINANSBANK A.S.			TRYFNBK00089			202,00	1.355,294208	19/04/22			80100103		1.420,000000	286.840,00	10,61	10,00	10,06
USDTR	TL	QNB FINANSBANK A.S.			TRYFNBK00089			7,00	1.418,600000	29/04/22			80100103		1.420,000000	9.940,00	0,37	0,35	0,35
GRUP TOPLAMI								209,00											
Y.Fonu Türk																			
DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDZBK00260			3.954.300,00	0,069567	18/04/22					0,072610	287.121,72	10,62	10,01	10,07
ECV-GLOBAL MD PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYECZM00015			1.511.617,00	0,113870	14/03/22					0,117661	177.858,37	6,58	6,20	6,24
FPE - FİBA PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ)FONU	TL	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIBP00039			17.269,00	15,923042	18/04/22					16,564822	286.057,91	10,58	9,97	10,03
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRMEC1WWWW			22.938,00	11,931070	20/04/22					12,222277	280.354,59	10,37	9,77	9,83

GMD - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																				
Nisan-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)	
GPA - GARANTİ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00052			55.632,00	4,947638	18/04/22					5,166619	287.429,35	10,64	10,02	10,08	
GZM - GLOBAL MD PORTFÖY DİNAMİK SERBEST FON	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYGMDP00076			99.662,00	2,042147	18/04/22					2,354193	234.623,58	8,68	8,18	8,23	
IPV - İŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00100			16.155,00	17,027444	20/04/22					17,758856	286.894,32	10,61	10,00	10,06	
KUB - KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONU	TL	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKARE00044			1.712.848,00	0,160603	18/04/22					0,163571	280.172,26	10,37	9,77	9,82	
TPL - TEB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00054			56.267,00	4,892762	18/04/22					5,075988	285.610,62	10,57	9,96	10,01	
GRUP TOPLAMI								7.446.688,00								2.406.122,72	89,02	83,88	84,37	
GRUP TOPLAMI								7.446.897,00									2.702.902,72	100,00	94,23	94,78
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.868.313,64		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.868.313,64	100,56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	302,48	0,01 %
C-)ALACAKLAR	353,38	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-16.510,91	-0,58 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.852.458,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	148,99	0,0052 %
Yönetim Ücreti	4.169,45	0,1462 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.085,40	0,0381 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	153,04	0,0054 %
Vergi Ödemeleri	496,92	0,0174 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	862,24	0,0302 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	15,23	0,0005 %
Diğer Harcamalar	217,62	0,0076 %
	7.148,89	0,2506 %

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