

GMD - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Haziran-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 PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 3.266.929,62
E-) Katılma Payı Sayısı	: 1.208.269,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 24 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 2,703810
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 2,626078
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 2,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 18,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: -16,05
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	: 2,51
o-)Yatırım Fonu	: 97,49
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	: 0,01
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									45.312,97							45.312,97	100,00	1,41	
GRUP TOPLAMI									45.312,97							45.312,97	100,00	1,41	
GRUP TOPLAMI									45.312,97							45.312,97	100,00	1,41	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BA1 - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYGMDP00175			25.800,00	1,160724	22/01/26					1,697846	43.804,43	1,39	1,37	1,34
BSM - GLOBAL MD PORTFÖY BERRAK SERBEST FON	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYGMDP00191			25.000,00	1,199456	22/01/26					1,638568	40.964,20	1,30	1,28	1,25
EBD - GLOBAL MD PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYECZM00023			1.348.400,00	0,200231	22/01/26					0,271606	366.233,53	11,58	11,42	11,21
EC2 - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRMEC2WWWWW			3.000,00	89,234573	22/01/26					86,379396	259.138,19	8,20	8,08	7,93
ECA - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRMECKWWWWW			186.400,00	1,448750	22/01/26					1,898481	353.876,86	11,19	11,04	10,83
ECB - GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRMEC1WWWWW			7.015,00	41,725008	25/06/26					50,659710	355.377,87	11,24	11,08	10,88
ECV-GLOBAL MD PORTFÖY KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYECZM00015			751.800,00	0,352171	22/01/26					0,464642	349.317,86	11,05	10,89	10,69
GBR - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ G.S.Y.F.	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYGMDP00142			30.000,00	3,412580	10/02/26					3,596639	107.899,17	3,41	3,37	3,30

GMD - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																				
Haziran-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					3,854202	115.626,06	3,66	3,61	3,54	
GJM - GLOBAL MD PORTFÖY ADA SERBEST FON	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYGMDP00084			1.000,00	29,410000	22/01/26					39,924135	39.924,14	1,26	1,24	1,22	
GKF - GLOBAL MD PORTFÖY KATILIM FONU	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYGMDP00043			63.300,00	4,264770	22/01/26					4,694515	297.162,80	9,40	9,27	9,10	
GLV - GLOBAL MD PORTFÖY NEHİR SERBEST FON	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYGMDP00100			3.400,00	8,838300	22/01/26					8,633990	29.355,57	0,93	0,92	0,90	
GMN - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYGMDP00209			273.500,00	1,022091	22/01/26					1,291344	353.182,58	11,17	11,01	10,81	
GNH - GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYGMDP00167			203.000,00	1,330167	22/01/26					1,498034	304.100,90	9,62	9,48	9,31	
GZM - GLOBAL MD PORTFÖY DİNAMİK SERBEST FON	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYGMDP00076			4.800,00	6,276810	22/01/26					9,407819	45.157,53	1,43	1,41	1,38	
GZN - GLOBAL MD PORTFÖY BOĞAZIÇI DERBEST FON	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYGMDP00050			800,00	37,090625	22/01/26					48,553320	38.842,66	1,23	1,21	1,19	
NLL - GLOBAL MD PORTFÖY NİL SERBEST FON	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYGMDP00183			13.850,00	2,165642	22/01/26					4,422999	61.258,54	1,94	1,91	1,88	
GRUP TOPLAMI								2.971.065,00								3.161.222,89	100,00	98,59	96,76	
GRUP TOPLAMI								2.971.065,00								3.161.222,89	100,00	98,59	96,76	
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.206.535,86		100,00		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.206.535,86	98,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	30,19	0,00 %
C-)ALACAKLAR	91.623,88	2,80 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-31.260,31	-0,96 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.266.929,62	100,00 %

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	4.715,80	0,1443 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.823,70	0,1477 %
Kayda Alma Ücreti	163,04	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.925,39	0,7324 %
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0242 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.717,00	0,1750 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	157,50	0,0048 %
Diğer Harcamalar	3.337,20	0,1022 %
	43.630,63	1,3356 %

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

GMD - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Haziran-2026

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
ECB - GLOBAL MD PARA PIYASASI FONU	GLOBAL MENKUL DEĞ.		25/06/26	25/06/26	50,336	20.134,25	400,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	400,00
						20134,25	400,00