

GMD - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ekim-2024

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	:	1.676.291,63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	612.598,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,736365
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,749032
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı E-	:	23,14
Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,14
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	86,89
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	13,11
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	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	:	0,79
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)İ-	:	14.622,78
Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	539.278,19

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																								
Borsa Y.Fonu Türk																								
USDTR	TL	QNB FINANSBANK A.S.			TRYFNBK00089			65,00	2.069,856308	22/10/24			80100103		3.208,000000	208.520,00	12,73	12,73	12,44					
GRUP TOPLAMI								65,00													208.520,00	12,73	12,73	12,44
Y.Fonu Türk																								
DBH-DENİZ PORTFÖY EURO BOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDZBK00260			724.700,00	0,114591	24/10/24					0,241904	175.307,83	10,70	10,70	10,46					
ECV-GLOBAL MD PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYECZM00015			503.160,00	0,243029	25/10/24					0,245811	123.682,26	7,55	7,55	7,38					
FPE - FİBA PORTFÖY EURO BOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ)FONU	TL	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIBP00039			3.800,00	27,162413	24/10/24					48,567369	184.556,00	11,27	11,27	11,01					
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRMEC1WVVVV			140,00	25,460714	31/10/24					25,707856	3.599,10	0,22	0,22	0,21					
GPA - GARANTİ PORTFÖY EURO BOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00052			13.919,00	11,873176	25/10/24					14,448416	201.107,50	12,28	12,28	12,00					
GZM - GLOBAL MD PORTFÖY DİNAMİK SERBEST FON	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYGMDF00076			15.000,00	4,921499	23/10/24					7,791044	116.865,66	7,14	7,14	6,97					
IPV - İŞ PORTFÖY EURO BOND	TL	İŞ PORTFÖY			TRYISPO00100			4.500,00	28,183524	24/10/24					50,458444	227.063,00	13,86	13,86	13,55					

GMD - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Ekim-2024

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)
BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU		YÖNETİMİ A.Ş.																	
KUB - KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONU	TL	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKARE00044			474.000,00	0,239085	24/10/24				0,483575		229.214,55	14,00	14,00	13,67
TPL - TEB PORTFÖY EURO BOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00054			12.100,00	6,802385	24/10/24				13,869712		167.823,52	10,25	10,25	10,01
GRUP TOPLAMI								1.751.319,00								1.429.219,42	87,27	87,27	85,26
GRUP TOPLAMI								1.751.384,00								1.637.739,42	100,00	100,00	97,70
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.637.739,42		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.637.739,42	97,70 %
B-)HAZIR DEĞERLER	233,88	0,01 %
C-)ALACAKLAR	53.380,45	3,18 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.062,12	-0,90 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.676.291,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	2.988,47	0,1783 %
Kayda Alma Ücreti	0,01	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	311,74	0,0186 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	145,58	0,0087 %
Vergi Ödemeleri	1.798,80	0,1073 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.735,87	0,1632 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	63,00	0,0038 %
	8.043,47	0,4799 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
ECV-GLOBAL MD PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	GLOBAL MENKUL DEG.		01/10/24	01/10/24	0,237	4.001,92	16.910,00
GPA - GARANTİ PORTFÖY EURO BOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/10/24	03/10/24	14,621	58.485,80	4.000,00
DBH-DENİZ PORTFÖY EURO BOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/10/24	04/10/24	0,244	66.034,02	270.300,00
FPE - FİBA PORTFÖY EURO BOND	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/10/24	04/10/24	48,744	48.743,85	1.000,00

GMD - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ekim-2024

BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ)FONU							
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	GLOBAL MENKUL DEG.	18/10/24	18/10/24	25,249	22.976,43	910,00	
GZM - GLOBAL MD PORTFÖY DİNAMİK SERBEST FON	GLOBAL MENKUL DEG.	23/10/24	23/10/24	7,748	36.417,38	4.700,00	
GPA - GARANTİ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/10/24	23/10/24	14,461	144.611,06	10.000,00	
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	GLOBAL MENKUL DEG.	23/10/24	23/10/24	25,413	228.716,15	9.000,00	
DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/10/24	24/10/24	0,242	48.306,60	200.000,00	
FPE - FİBA PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ)FONU	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/10/24	24/10/24	48,633	48.633,01	1.000,00	
IPV - İŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/10/24	24/10/24	50,357	50.357,02	1.000,00	
KUB - KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONU	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/10/24	24/10/24	0,483	48.278,70	100.000,00	
TPL - TEB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/10/24	24/10/24	13,902	55.607,56	4.000,00	
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	GLOBAL MENKUL DEG.	28/10/24	28/10/24	25,577	1.278,84	50,00	
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	862448,34	622870,00	

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
USDTR	QNB FINANSBANK A.S.			01/10/24	3.208,000	86.616,00	27,00
USDTR	QNB FINANSBANK A.S.			18/10/24	3.214,000	12.856,00	4,00
USDTR	QNB FINANSBANK A.S.			18/10/24	3.214,000	48.210,00	15,00
USDTR	QNB FINANSBANK A.S.			18/10/24	3.214,000	3.214,00	1,00
USDTR	QNB FINANSBANK A.S.			18/10/24	3.214,000	16.070,00	5,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		166966,00	52,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	GLOBAL MENKUL DEG.		08/10/24	08/10/24	24,924	249.242,43	10.000,00
GPA - GARANTİ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/10/24	25/10/24	14,425	120.003,76	8.319,00
ECV-GLOBAL MD PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	GLOBAL MENKUL DEG.		25/10/24	25/10/24	0,244	118.999,96	488.235,00
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	GLOBAL MENKUL DEG.		31/10/24	31/10/24	25,675	2.567,53	100,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		490813,68	506654,00
						1520228,02	1129576,00