



## GMD - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Kasım-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) |
|--|-------------|----------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU                   |             | PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.      |             |                  |              |                    |                   |                     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                     |               |                   |                   |
| KUB - KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONU                   | TL          | KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRYKARE00044 |                    |                   | 474.000,00          | 0,239085          | 24/10/24          |                      |                     |                   |                  | 0,507953        | 240.769,72          | 13,95         | 13,94             | 13,68             |
| TPL - TEB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | TL          | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  |             |                  | TRYTEBP00054 |                    |                   | 12.100,00           | 6,802385          | 24/10/24          |                      |                     |                   |                  | 14,208176       | 171.918,93          | 9,95          | 9,95              | 9,77              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>  |             |                            |             |                  |              |                    |                   | <b>1.728.719,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>1.517.120,33</b> | <b>87,79</b>  | <b>87,79</b>      | <b>86,19</b>      |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>  |             |                            |             |                  |              |                    |                   | <b>1.728.784,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>1.728.175,33</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b>     | <b>98,18</b>      |
| FON PORTFÖY DEĞERİ   |             |                            |             |                  |              |                    |                   |                     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>1.728.175,33</b> |               | <b>100,00</b>     |                   |

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR        | ORAN%    |
|-----------------------|--------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 1.728.175,33 | 98,17 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 667,30       | 0,04 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 53.513,89    | 3,04 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00         | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -22.002,14   | -1,25 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00         | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00         | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 1.760.354,38 | 100,00 % |

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA   | TUTAR    | ORAN%    |
|--|----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 0,00     | 0,0000 % |
| Yönetim Ücreti   | 2.561,81 | 0,1455 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 282,59   | 0,0161 % |
| Vergi Ödemeleri  | 788,50   | 0,0448 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 860,87   | 0,0489 % |
|  | 4.493,77 | 0,2553 % |

## 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

## C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

| KIYMET  | İHRAÇCI KURUM      | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|---|--------------------|-------|----------|--------------|--------|--------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK   |                    |       |          |              |        |              |                |
| GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU                              | GLOBAL MENKUL DEG. |       | 01/11/24 | 01/11/24     | 25,708 | 2.056,63     | 80,00          |
| ECV-GLOBAL MD PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | GLOBAL MENKUL DEG. |       | 07/11/24 | 07/11/24     | 0,248  | 5.999,86     | 24.230,00      |
| ECV-GLOBAL MD PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | GLOBAL MENKUL DEG. |       | 12/11/24 | 12/11/24     | 0,249  | 10.003,93    | 40.150,00      |
| GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU                              | GLOBAL MENKUL DEG. |       | 20/11/24 | 20/11/24     | 26,349 | 1.053,95     | 40,00          |
| Y.FONU TÜRK   |                    |       |          | Toplamı:     |        | 19114,37     | 64500,00       |

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

| KIYMET  | İHRAÇCI KURUM      | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ    | NOMİNAL DEĞERİ   |
|---|--------------------|-------|----------|--------------|--------|-----------------|------------------|
| GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU                              | GLOBAL MENKUL DEG. |       | 13/11/24 | 13/11/24     | 26,112 | 49.612,57       | 1.900,00         |
| ECV-GLOBAL MD PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | GLOBAL MENKUL DEG. |       | 14/11/24 | 14/11/24     | 0,250  | 9.993,16        | 40.000,00        |
| Toplamı:  |                    |       |          |              |        | 59605,73        | 41900,00         |
|   |                    |       |          |              |        | <b>78720,10</b> | <b>106400,00</b> |