

GZM-GLOBAL MD PORT. DİNAMİK SERBEST (TL) FON																			
Ekim-2024																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAY SI	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)
GRUP TOPLAMI								59.900,00								1.537.951,25	100,00	23,98	27,13
FON PORTFÖY DEĞERİ																6.410.001,25		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.410.001,25	113,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	176,90	0,00 %
C-)ALACAKLAR	728.000,00	12,84 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.469.453,44	-25,92 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.668.724,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	11.778,94	0,2078 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.080,88	0,0191 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.158,37	0,0734 %
Vergi Ödemeleri	1.798,80	0,0317 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.312,28	0,0937 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	63,00	0,0011 %
	24.192,27	0,4268 %

VI-A-G EÇEN 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
TUPRS	Temmettü	01/10/24	53.716,13	53.716,13

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			01/10/24	284,250	80.727,00	284,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			01/10/24	284,250	658.323,00	2.316,00
AKFGY	AKFEN G.M.Y.O.			02/10/24	1,920	96.000,00	50.000,00
AKFGY	AKFEN G.M.Y.O.			02/10/24	1,920	480.000,00	250.000,00
AKFGY	AKFEN G.M.Y.O.			02/10/24	1,920	46.391,04	24.162,00
AKFGY	AKFEN G.M.Y.O.			02/10/24	1,920	93.576,96	48.738,00
AKFGY	AKFEN G.M.Y.O.			02/10/24	1,920	1.920,00	1.000,00
AKFGY	AKFEN G.M.Y.O.			02/10/24	1,920	1.920,00	1.000,00
AKFGY	AKFEN G.M.Y.O.			02/10/24	1,920	192,00	100,00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK			08/10/24	47,960	671.440,00	14.000,00
HALKB	HALK BANKASI			10/10/24	16,270	211.510,00	13.000,00
HALKB	HALK BANKASI			10/10/24	16,270	33.841,60	2.080,00
HALKB	HALK BANKASI			10/10/24	16,270	158.648,77	9.751,00
HALKB	HALK BANKASI			10/10/24	16,270	40.268,25	2.475,00

GZM-GLOBAL MD PORT. DİNAMİK SERBEST (TL) FON					
Ekim-2024					
HALKB	HALK BANKASI	10/10/24	16,270	162.700,00	10.000,00
HALKB	HALK BANKASI	10/10/24	16,270	64.705,79	3.977,00
HALKB	HALK BANKASI	10/10/24	16,270	1.627,00	100,00
FROTO	FORD OTOMOTIV SANAYI	10/10/24	958,500	287.550,00	300,00
FROTO	FORD OTOMOTIV SANAYI	10/10/24	958,500	958,50	1,00
FROTO	FORD OTOMOTIV SANAYI	10/10/24	958,500	62.302,50	65,00
FROTO	FORD OTOMOTIV SANAYI	10/10/24	958,500	23.962,50	25,00
FROTO	FORD OTOMOTIV SANAYI	10/10/24	958,500	18.211,50	19,00
FROTO	FORD OTOMOTIV SANAYI	10/10/24	958,500	287.550,00	300,00
HALKB	HALK BANKASI	10/10/24	16,270	58.848,59	3.617,00
FROTO	FORD OTOMOTIV SANAYI	10/10/24	958,500	86.265,00	90,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK	14/10/24	26,260	586.385,80	22.330,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	14/10/24	215,000	215,00	1,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	14/10/24	215,000	21.500,00	100,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	14/10/24	215,000	215,00	1,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	14/10/24	215,000	215,00	1,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	14/10/24	215,000	215,00	1,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	14/10/24	215,000	49.880,00	232,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	14/10/24	215,000	10.535,00	49,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	14/10/24	215,000	48.375,00	225,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	14/10/24	215,000	24.295,00	113,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	14/10/24	215,000	40.850,00	190,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	14/10/24	215,100	43.020,00	200,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	14/10/24	215,000	15.480,00	72,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	14/10/24	215,000	23.650,00	110,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	14/10/24	215,000	23.650,00	110,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	14/10/24	215,000	48.375,00	225,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	14/10/24	215,000	10.750,00	50,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	14/10/24	215,000	1.075,00	5,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	14/10/24	215,100	21.510,00	100,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	14/10/24	215,100	21.510,00	100,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK	14/10/24	26,380	19.204,64	728,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK	14/10/24	26,380	19.996,04	758,00
TAVHL	TAV	14/10/24	215,000	17.845,00	83,00

GZM-GLOBAL MD PORT. DİNAMİK SERBEST (TL) FON
Ekim-2024

	HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.				
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	14/10/24	215,000	1.075,00	5,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	14/10/24	215,000	3.225,00	15,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	14/10/24	215,100	21.510,00	100,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	14/10/24	215,100	64.530,00	300,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	14/10/24	215,100	43.020,00	200,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	14/10/24	215,000	1.290,00	6,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	14/10/24	215,000	1.075,00	5,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	14/10/24	215,000	215,00	1,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK	14/10/24	26,380	110.373,92	4.184,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	16/10/24	217,600	108.800,00	500,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	17/10/24	87,100	21.339,50	245,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	17/10/24	87,100	26.130,00	300,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	17/10/24	87,100	21.775,00	250,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	17/10/24	87,100	17.420,00	200,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	17/10/24	87,100	8.710,00	100,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	17/10/24	87,100	435.500,00	5.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	17/10/24	87,100	23.517,00	270,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	17/10/24	87,100	26.826,80	308,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	17/10/24	87,100	11.061,70	127,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	17/10/24	87,100	60.970,00	700,00
TUPRS	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	17/10/24	147,400	294,80	2,00
TUPRS	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	17/10/24	147,400	2.211,00	15,00
TUPRS	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	17/10/24	147,400	29.480,00	200,00
TUPRS	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	17/10/24	147,400	1.031,80	7,00
TUPRS	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	17/10/24	147,400	294.800,00	2.000,00
TUPRS	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	17/10/24	147,400	9.581,00	65,00
TUPRS	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	17/10/24	147,400	73.700,00	500,00
TUPRS	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	17/10/24	147,400	737,00	5,00

GZM-GLOBAL MD PORT. DİNAMİK SERBEST (TL) FON					
Ekim-2024					
TUPRS	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	17/10/24	147,400	147.400,00	1.000,00
TUPRS	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	17/10/24	147,400	6.633,00	45,00
TUPRS	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	17/10/24	147,400	73.110,40	496,00
TUPRS	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	17/10/24	147,400	24.321,00	165,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/10/24	60,650	363,90	6,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/10/24	60,650	42.455,00	700,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/10/24	60,650	66.715,00	1.100,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/10/24	60,650	25.230,40	416,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/10/24	60,650	21.773,35	359,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/10/24	60,650	29.657,85	489,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/10/24	60,650	60.650,00	1.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/10/24	60,650	47.428,30	782,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/10/24	60,650	463.851,20	7.648,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	31/10/24	20,800	24.897,60	1.197,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	31/10/24	20,800	25.251,20	1.214,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	31/10/24	20,800	55.182,40	2.653,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	31/10/24	20,800	32.739,20	1.574,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	31/10/24	20,800	29.910,40	1.438,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	31/10/24	20,800	9.547,20	459,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	31/10/24	20,800	34.486,40	1.658,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	31/10/24	20,800	20.800,00	1.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	31/10/24	20,800	72.196,80	3.471,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	31/10/24	20,800	29.556,80	1.421,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	31/10/24	20,800	20.800,00	1.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	31/10/24	20,800	104.832,00	5.040,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	31/10/24	20,800	33.176,00	1.595,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	31/10/24	20,800	208.000,00	10.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	31/10/24	20,800	26.624,00	1.280,00
HISSE TÜRÜK				Toplamı:	7835975,40
					528000,00

GZM-GLOBAL MD PORT. DİNAMİK SERBEST (TL) FON							
Ekim-2024							
C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	GLOBAL MENKUL DEG.		03/10/24	03/10/24	24,762	103.007,97	4.160,00
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	GLOBAL MENKUL DEG.		07/10/24	07/10/24	24,892	719.867,27	28.920,00
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	GLOBAL MENKUL DEG.		08/10/24	08/10/24	24,924	21.310,23	855,00
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	GLOBAL MENKUL DEG.		09/10/24	09/10/24	24,957	726.622,94	29.115,00
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	GLOBAL MENKUL DEG.		11/10/24	11/10/24	25,022	747.420,46	29.870,00
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	GLOBAL MENKUL DEG.		15/10/24	15/10/24	25,151	730.776,57	29.055,00
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	GLOBAL MENKUL DEG.		18/10/24	18/10/24	25,249	600.543,23	23.785,00
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	GLOBAL MENKUL DEG.		21/10/24	21/10/24	25,347	807.935,27	31.875,00
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	GLOBAL MENKUL DEG.		22/10/24	22/10/24	25,380	737.542,13	29.060,00
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	GLOBAL MENKUL DEG.		23/10/24	23/10/24	25,413	36.213,39	1.425,00
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:	5232518,30
							208170,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			01/10/24	188,600	62.049,40	329,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			01/10/24	188,600	135.792,00	720,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			01/10/24	188,600	594.278,60	3.151,00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK			03/10/24	51,450	25.725,00	500,00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK			03/10/24	51,450	694.575,00	13.500,00
HALKB	HALK BANKASI			07/10/24	16,150	204.281,35	12.649,00
HALKB	HALK BANKASI			07/10/24	16,150	28.133,30	1.742,00
HALKB	HALK BANKASI			07/10/24	16,150	323.000,00	20.000,00
HALKB	HALK BANKASI			07/10/24	16,150	171.335,35	10.609,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ			09/10/24	933,000	37.320,00	40,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ			09/10/24	933,000	37.320,00	40,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ			09/10/24	933,000	127.821,00	137,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ			09/10/24	933,000	42.918,00	46,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ			09/10/24	933,000	33.588,00	36,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ			09/10/24	933,000	32.655,00	35,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ			09/10/24	933,000	87.702,00	94,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ			09/10/24	933,000	1.866,00	2,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ			09/10/24	933,000	38.253,00	41,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ			09/10/24	933,000	18.660,00	20,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ			09/10/24	933,000	67.176,00	72,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ			09/10/24	933,000	6.531,00	7,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ			09/10/24	933,000	67.176,00	72,00

GZM-GLOBAL MD PORT. DİNAMİK SERBEST (TL) FON					
Ekim-2024					
FROTO	FORD OTOMOTIV SANAYI	09/10/24	933,000	1.866,00	2,00
FROTO	FORD OTOMOTIV SANAYI	09/10/24	933,000	111.027,00	119,00
FROTO	FORD OTOMOTIV SANAYI	09/10/24	933,000	18.660,00	20,00
FROTO	FORD OTOMOTIV SANAYI	09/10/24	933,000	15.861,00	17,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK	11/10/24	26,100	80.910,00	3.100,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK	11/10/24	26,100	533.040,30	20.423,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK	11/10/24	26,100	31.372,20	1.202,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK	11/10/24	26,100	33.408,00	1.280,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK	11/10/24	26,100	34.556,40	1.324,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK	11/10/24	26,100	17.513,10	671,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/24	56,650	3.399,00	60,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/24	56,700	3.402,00	60,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/24	56,650	3.399,00	60,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/24	56,650	3.399,00	60,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/24	56,700	3.402,00	60,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/24	56,700	3.402,00	60,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/24	56,700	3.402,00	60,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/24	56,700	3.969,00	70,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/24	56,700	3.402,00	60,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/24	56,750	283.750,00	5.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/24	56,700	3.402,00	60,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/24	56,750	271.832,50	4.790,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/24	56,700	3.402,00	60,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/24	56,650	3.399,00	60,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/24	56,750	112.365,00	1.980,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/24	56,650	3.399,00	60,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	17/10/24	47,240	4.865,72	103,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	17/10/24	47,240	23.620,00	500,00

GZM-GLOBAL MD PORT. DİNAMİK SERBEST (TL) FON					
Ekim-2024					
	ON A.Ş.				
KOZAL	KOZA ALTIN ISLETMELERİ	17/10/24	20,460	18.004,80	880,00
GARAN	T.GARANTI BANKASI A.S.	17/10/24	116,500	699.000,00	6.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	17/10/24	47,240	3.448,52	73,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	17/10/24	47,240	472,40	10,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	17/10/24	47,240	124.949,80	2.645,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	17/10/24	47,240	47.098,28	997,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	17/10/24	47,240	188.960,00	4.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN ISLETMELERİ	17/10/24	20,460	246.665,76	12.056,00
KOZAL	KOZA ALTIN ISLETMELERİ	17/10/24	20,460	818,40	40,00
KOZAL	KOZA ALTIN ISLETMELERİ	17/10/24	20,460	17.206,86	841,00
KOZAL	KOZA ALTIN ISLETMELERİ	17/10/24	20,460	8.184,00	400,00
KOZAL	KOZA ALTIN ISLETMELERİ	17/10/24	20,460	120.263,88	5.878,00
KOZAL	KOZA ALTIN ISLETMELERİ	17/10/24	20,460	35.436,72	1.732,00
KOZAL	KOZA ALTIN ISLETMELERİ	17/10/24	20,460	156.478,08	7.648,00
KOZAL	KOZA ALTIN ISLETMELERİ	17/10/24	20,460	112.530,00	5.500,00
KOZAL	KOZA ALTIN ISLETMELERİ	17/10/24	20,460	511,50	25,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	17/10/24	47,240	3.779,20	80,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	17/10/24	47,240	7.841,84	166,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	17/10/24	47,240	222.169,72	4.703,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	17/10/24	47,240	20.691,12	438,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	17/10/24	47,240	42.232,56	894,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	17/10/24	47,240	9.448,00	200,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	17/10/24	47,240	6.660,84	141,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	17/10/24	47,240	2.362,00	50,00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE CELİK	18/10/24	49,180	737.700,00	15.000,00
FROTO	FORD OTOMOTIV SANAYİ	24/10/24	1.017,000	21.357,00	21,00
FROTO	FORD OTOMOTIV SANAYİ	24/10/24	1.017,000	26.442,00	26,00
FROTO	FORD OTOMOTIV SANAYİ	24/10/24	1.017,000	307.134,00	302,00
FROTO	FORD OTOMOTIV SANAYİ	24/10/24	1.017,000	305.100,00	300,00
FROTO	FORD OTOMOTIV SANAYİ	24/10/24	1.017,000	33.561,00	33,00
FROTO	FORD OTOMOTIV SANAYİ	24/10/24	1.017,000	18.306,00	18,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	31/10/24	51,100	76.650,00	1.500,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	31/10/24	51,100	82.782,00	1.620,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	31/10/24	51,100	102.200,00	2.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	31/10/24	51,100	13.439,30	263,00

GZM-GLOBAL MD PORT. DİNAMİK SERBEST (TL) FON					
Ekim-2024					
AKBNK	AKBANK T.A.S.	31/10/24	51,100	440.328,70	8.617,00
EKGYO	EMLAK KONUT G.Y.O.	31/10/24	10,330	21.858,28	2.116,00
EKGYO	EMLAK KONUT G.Y.O.	31/10/24	10,330	559.751,71	54.187,00
EKGYO	EMLAK KONUT G.Y.O.	31/10/24	10,330	24.843,65	2.405,00
EKGYO	EMLAK KONUT G.Y.O.	31/10/24	10,330	16.672,62	1.614,00
EKGYO	EMLAK KONUT G.Y.O.	31/10/24	10,330	50.193,47	4.859,00
EKGYO	EMLAK KONUT G.Y.O.	31/10/24	10,330	23.697,02	2.294,00
EKGYO	EMLAK KONUT G.Y.O.	31/10/24	10,330	5.526,55	535,00
EKGYO	EMLAK KONUT G.Y.O.	31/10/24	10,330	20.556,70	1.990,00
HISSE TÜRK				Toplamı:	9437493,50
					260200,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	GLOBAL MENKUL DEG.		01/10/24	01/10/24	24,697	771.037,25	31.220,00
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	GLOBAL MENKUL DEG.		02/10/24	02/10/24	24,729	754.981,25	30.530,00
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	GLOBAL MENKUL DEG.		04/10/24	04/10/24	24,794	707.991,84	28.555,00
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	GLOBAL MENKUL DEG.		10/10/24	10/10/24	24,990	671.847,60	26.885,00
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	GLOBAL MENKUL DEG.		14/10/24	14/10/24	25,119	1.498.743,75	59.665,00
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	GLOBAL MENKUL DEG.		16/10/24	16/10/24	25,184	1.294.694,07	51.410,00
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	GLOBAL MENKUL DEG.		30/10/24	30/10/24	25,642	35.130,05	1.370,00
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	GLOBAL MENKUL DEG.		31/10/24	31/10/24	25,675	2.002,67	78,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		5736428,48	229713,00
						28242415,68	1226083,00