

GMD - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Kasım-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	:	1.760.354,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	626.460,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,810003
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,736365
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı E-	:	26,46
Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,79
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	:	87,55
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	12,45
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	:	0,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)İ-	:	64.381,89
Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	25.903,36

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 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00089			65,00	2.069,856308	22/10/24			80100103		3.247,000000	211.055,00	12,21	12,21	11,99
GRUP TOPLAMI								65,00								211.055,00	12,21	12,21	11,99
Y.Fonu Türk																			
DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDZBK00260			724.700,00	0,114591	24/10/24					0,247133	179.097,29	10,36	10,36	10,17
ECV-GLOBAL MD PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYECZM00015			478.780,00	0,243597	14/11/24					0,255926	122.532,25	7,09	7,09	6,96
FPE - FİBA PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ)FONU	TL	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIBP00039			3.800,00	27,162413	24/10/24					49,484506	188.041,12	10,88	10,88	10,68
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRMEC1Wwww			1.920,00	26,091943	20/11/24					26,761951	51.382,95	2,97	2,97	2,92
GPA - GARANTİ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00052			13.919,00	11,873176	25/10/24					14,768628	205.564,53	11,89	11,90	11,68
GZM - GLOBAL MD PORTFÖY DİNAMİK SERBEST FON	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYGMDP00076			15.000,00	4,921499	23/10/24					8,470814	127.062,21	7,35	7,35	7,22
IPV - İŞ PORTFÖY	TL	İŞ			TRYISPO00100			4.500,00	28,183524	24/10/24					51,278073	230.751,33	13,35	13,35	13,11

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	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.																	
KUB - KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONU		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	
GRUP TOPLAMI								1.728.719,00							1.517.120,33	87,79	87,79	86,19	
GRUP TOPLAMI								1.728.784,00							1.728.175,33	100,00	100,00	98,18	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.728.175,33	100,00		

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 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	İHRAÇÇI 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 DEĞ.		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 DEĞ.		14/11/24	14/11/24	0,250	9.993,16	40.000,00
Toplamı:						59605,73	41900,00
						78720,10	106400,00