

**GLC - GLOBAL MD PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU**  
**Ekim-2023**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	GLC - GLOBAL MD PORTFÖY İKİNCİ 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	:	170.343,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	95.517,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Mayıs 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,783382
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,799982
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı E- Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,97 35,28
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	:	100,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,48
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)İ-	:	34.360,59
J)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	34.186,27

**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)
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
EIC - QINVEST PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FONU	TL	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYERPO00036			153.725,00	0,078061	24/08/23					0,079326	12.194,39	6,77	6,77	7,16
EKF - QINVEST PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	TL	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYERPO00028			300.000,00	0,042690	19/10/23					0,043784	13.135,20	7,29	7,29	7,71
FIB - FİBA PORTFÖY ALTIN FONU	TL	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFİBA00015			119.415,00	0,133985	24/08/23					0,144743	17.284,49	9,59	9,59	10,15
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	TL	GLOBAL MENKUL DEĞ.			TRMEC1WVWWW			1.900,00	16,280832	30/10/23					16,451846	31.258,51	17,34	17,34	18,35
IIE - İSTANBUL PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST (TL) FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISTP00497			5.100,00	2,500412	29/08/23					2,517409	12.838,79	7,12	7,12	7,54
IIH - İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISTP00109			2.000,00	13,185165	20/10/23					14,106504	28.213,01	15,65	15,65	16,56
KPU - KT PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00392			7.700,00	1,757045	08/09/23					1,892554	14.572,67	8,09	8,09	8,55
OBI - OYAK PORTFÖY İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOYKP00260			14.000,00	1,266789	19/10/23					1,220295	17.084,13	9,48	9,48	10,03

## GLC - GLOBAL MD PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

Ekim-2023

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)
Tİ6 - İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTI6WWWWW			52,00	222,607692	24/08/23					229,212835	11.919,07	6,61	6,61	7,00
YAY - YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMYK9WWWWW			45,00	308,981111	01/09/23					483,001128	21.735,05	12,06	12,06	12,76
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>603.937,00</b>								<b>180.235,31</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>105,81</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>603.937,00</b>								<b>180.235,31</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>105,81</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>180.235,31</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	180.235,31	105,81 %
B-)HAZİR DEĞERLER	190,65	0,11 %
C-)JALACAKLAR	3.183,52	1,87 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.266,22	-7,79 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	170.343,26	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	264,51	0,1553 %
Kayda Alma Ücreti	0,01	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	57,24	0,0336 %
Vergi Ödemeleri	1.175,30	0,6900 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	981,90	0,5764 %
Diğer Harcamalar	422,10	0,2478 %
	2.901,06	1,7031 %

## 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.		02/10/23	02/10/23	16,034	7.535,91	470,00
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	GLOBAL MENKUL DEG.		03/10/23	03/10/23	16,047	160,47	10,00
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	GLOBAL MENKUL DEG.		05/10/23	05/10/23	16,074	160,74	10,00
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	GLOBAL MENKUL DEG.		16/10/23	16/10/23	16,224	567,85	35,00
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	GLOBAL MENKUL DEG.		18/10/23	18/10/23	16,252	195,02	12,00
EKF - QİNVEST PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/10/23	19/10/23	0,044	8.703,60	200.000,00
OBI - OYAK PORTFÖY İKİNCİ BORÇLANMA	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/10/23	19/10/23	1,227	2.192,88	1.787,00

GLC - GLOBAL MD PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU  
Ekim-2023

ARAÇLARI (TL) FONU

IIH - İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20/10/23	20/10/23	14,301	2.860,23	200,00
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	GLOBAL MENKUL DEĞ.	20/10/23	20/10/23	16,280	17.012,38	1.045,00
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	GLOBAL MENKUL DEĞ.	30/10/23	30/10/23	16,422	164,22	10,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	39553,30	203579,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	GLOBAL MENKUL DEĞ.		04/10/23	04/10/23	16,061	1.927,31	120,00
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	GLOBAL MENKUL DEĞ.		06/10/23	06/10/23	16,088	22.040,03	1.370,00
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	GLOBAL MENKUL DEĞ.		11/10/23	11/10/23	16,155	1.292,44	80,00
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	GLOBAL MENKUL DEĞ.		26/10/23	26/10/23	16,364	1.472,79	90,00
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	GLOBAL MENKUL DEĞ.		27/10/23	27/10/23	16,378	20.063,06	1.225,00
Toplamı:						46795,63	2885,00
						<b>86348,93</b>	<b>206464,00</b>