

BSM - GLOBAL MD PORTFÖY BERRAK SERBEST FON

Kasım-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BSM - GLOBAL MD PORTFÖY BERRAK SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	14.502.130,53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.365.338,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,085055
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,016606
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
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	:	100,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri t-)	:	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	:	8,85
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	19.035.896,72
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.950.414,62

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)				
TÜREV																							
Futures																							
Kısa																							
F_USDTRY1225	TL				TRVXIST04K64			1.030,00	43,599000	28/11/25			80176126		43,541000	44.847.230,00	0,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								1.030,00												44.847.230,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.030,00												44.847.230,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																							
VIOP Nakit Teminatı								14.513.974,97												14.513.974,97	100,00	100,00	
GRUP TOPLAMI								14.513.974,97												14.513.974,97	100,00	100,00	
GRUP TOPLAMI								14.513.974,97												14.513.974,97	100,00	100,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																14.513.974,97	100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

BSM - GLOBAL MD PORTFÖY BERRAK SERBEST FON				
Kasım-2025				
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.513.974,97	100,08 %		
B-)HAZIR DEĞERLER	67,02	0,00 %		
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %		
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %		
E-)BORÇLAR	-11.911,46	-0,08 %		
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %		
G-)VERGİ	0,00	0,00 %		
FON TOPLAM DEĞERİ	14.502.130,53	100,00 %		
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Yönetim Ücreti	9.698,21	0,0669 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.288,67	0,0365 %		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.151,37	0,0355 %		
Vergi Ödemeleri	772,12	0,0053 %		
	20.910,37	0,1442 %		
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				

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY1225			31/12/25	03/11/25	44,200	221.000,00	5,00
F_USDTRY1225			31/12/25	03/11/25	44,200	663.000,00	15,00
F_USDTRY1225			31/12/25	03/11/25	44,200	884.000,00	20,00
F_USDTRY1225			31/12/25	03/11/25	44,200	442.000,00	10,00
F_USDTRY1225			31/12/25	03/11/25	44,200	221.000,00	5,00
F_USDTRY1225			31/12/25	03/11/25	44,200	442.000,00	10,00
F_USDTRY1225			31/12/25	03/11/25	44,200	397.800,00	9,00
F_USDTRY1225			31/12/25	03/11/25	44,200	221.000,00	5,00
F_USDTRY1225			31/12/25	03/11/25	44,200	221.000,00	5,00
F_USDTRY1225			31/12/25	05/11/25	44,190	220.950,00	5,00
F_USDTRY1225			31/12/25	17/11/25	43,949	439.490,00	10,00
F_USDTRY1225			31/12/25	17/11/25	43,949	439.490,00	10,00
F_USDTRY1225			31/12/25	17/11/25	43,950	439.500,00	10,00
F_USDTRY1225			31/12/25	17/11/25	43,948	439.480,00	10,00
F_USDTRY1225			31/12/25	17/11/25	43,948	439.480,00	10,00
F_USDTRY1225			31/12/25	17/11/25	43,950	439.500,00	10,00
F_USDTRY1225			31/12/25	17/11/25	43,948	439.480,00	10,00
F_USDTRY1225			31/12/25	17/11/25	43,949	439.490,00	10,00
F_USDTRY1225			31/12/25	17/11/25	43,949	439.490,00	10,00
F_USDTRY1225			31/12/25	17/11/25	43,948	439.480,00	10,00
F_USDTRY1225			31/12/25	27/11/25	43,633	43.633,00	1,00
F_USDTRY1225			31/12/25	27/11/25	43,634	87.268,00	2,00

BSM - GLOBAL MD PORTFÖY BERRAK SERBEST FON
Kasım-2025

F_USDTRY1225	31/12/25	27/11/25	43,633	261.798,00	6,00
F_USDTRY1225	31/12/25	27/11/25	43,633	436.330,00	10,00
F_USDTRY1225	31/12/25	27/11/25	43,634	436.340,00	10,00
F_USDTRY1225	31/12/25	27/11/25	43,634	436.340,00	10,00
F_USDTRY1225	31/12/25	27/11/25	43,634	436.340,00	10,00
F_USDTRY1225	31/12/25	27/11/25	43,633	436.330,00	10,00
F_USDTRY1225	31/12/25	27/11/25	43,633	392.697,00	9,00
F_USDTRY1225	31/12/25	27/11/25	43,632	436.320,00	10,00
F_USDTRY1225	31/12/25	27/11/25	43,633	43.633,00	1,00
F_USDTRY1225	31/12/25	27/11/25	43,633	436.330,00	10,00
F_USDTRY1225	31/12/25	27/11/25	43,632	436.320,00	10,00
F_USDTRY1225	31/12/25	27/11/25	43,634	436.340,00	10,00
F_USDTRY1225	31/12/25	27/11/25	43,634	436.340,00	10,00
F_USDTRY1225	31/12/25	27/11/25	43,634	436.340,00	10,00
F_USDTRY1225	31/12/25	27/11/25	43,632	392.688,00	9,00
F_USDTRY1225	31/12/25	27/11/25	43,633	305.431,00	7,00
F_USDTRY1225	31/12/25	27/11/25	43,633	87.266,00	2,00
F_USDTRY1225	31/12/25	27/11/25	43,634	43.634,00	1,00
F_USDTRY1225	31/12/25	27/11/25	43,634	130.902,00	3,00
F_USDTRY1225	31/12/25	27/11/25	43,634	43.634,00	1,00
F_USDTRY1225	31/12/25	27/11/25	43,634	43.634,00	1,00
F_USDTRY1225	31/12/25	27/11/25	43,632	436.320,00	10,00
F_USDTRY1225	31/12/25	27/11/25	43,633	436.330,00	10,00
F_USDTRY1225	31/12/25	27/11/25	43,633	43.633,00	1,00
F_USDTRY1225	31/12/25	27/11/25	43,632	436.320,00	10,00
F_USDTRY1225	31/12/25	27/11/25	43,634	43.634,00	1,00
F_USDTRY1225	31/12/25	27/11/25	43,634	43.634,00	1,00
F_USDTRY1225	31/12/25	27/11/25	43,633	174.532,00	4,00
F_USDTRY1225	31/12/25	27/11/25	43,633	436.330,00	10,00
F_USDTRY1225	31/12/25	27/11/25	43,634	436.340,00	10,00
F_USDTRY1225	31/12/25	27/11/25	43,631	436.310,00	10,00
F_USDTRY1225	31/12/25	27/11/25	43,630	436.300,00	10,00
F_USDTRY1225	31/12/25	27/11/25	43,630	436.300,00	10,00
F_USDTRY1225	31/12/25	27/11/25	43,632	436.320,00	10,00
F_USDTRY1225	31/12/25	27/11/25	43,630	436.300,00	10,00
F_USDTRY1225	31/12/25	27/11/25	43,630	436.300,00	10,00
F_USDTRY1225	31/12/25	27/11/25	43,630	436.300,00	10,00
F_USDTRY1225	31/12/25	27/11/25	43,630	436.300,00	10,00
F_USDTRY1225	31/12/25	27/11/25	43,630	436.300,00	10,00
F_USDTRY1225	31/12/25	27/11/25	43,630	436.300,00	10,00
F_USDTRY1225	31/12/25	28/11/25	43,584	43.584,00	1,00
F_USDTRY1225	31/12/25	28/11/25	43,583	217.915,00	5,00
F_USDTRY1225	31/12/25	28/11/25	43,586	305.102,00	7,00
F_USDTRY1225	31/12/25	28/11/25	43,586	566.618,00	13,00
F_USDTRY1225	31/12/25	28/11/25	43,586	435.860,00	10,00
F_USDTRY1225	31/12/25	28/11/25	43,586	828.134,00	19,00
F_USDTRY1225	31/12/25	28/11/25	43,586	610.204,00	14,00
F_USDTRY1225	31/12/25	28/11/25	43,586	1.263.994,00	29,00
F_USDTRY1225	31/12/25	28/11/25	43,586	610.204,00	14,00
F_USDTRY1225	31/12/25	28/11/25	43,586	305.102,00	7,00
F_USDTRY1225	31/12/25	28/11/25	43,586	435.860,00	10,00
F_USDTRY1225	31/12/25	28/11/25	43,585	435.850,00	10,00
F_USDTRY1225	31/12/25	28/11/25	43,583	1.743.320,00	40,00
F_USDTRY1225	31/12/25	28/11/25	43,583	305.081,00	7,00
F_USDTRY1225	31/12/25	28/11/25	43,583	566.579,00	13,00
F_USDTRY1225	31/12/25	28/11/25	43,583	435.830,00	10,00
F_USDTRY1225	31/12/25	28/11/25	43,586	566.618,00	13,00
F_USDTRY1225	31/12/25	28/11/25	43,586	43.586,00	1,00

BSM - GLOBAL MD PORTFÖY BERRAK SERBEST FON
Kasım-2025

F_USDTRY1225	31/12/25	28/11/25	43,587	392.283,00	9,00
F_USDTRY1225	31/12/25	28/11/25	43,586	305.102,00	7,00
F_USDTRY1225	31/12/25	28/11/25	43,583	871.660,00	20,00
F_USDTRY1225	31/12/25	28/11/25	43,583	305.081,00	7,00
F_USDTRY1225	31/12/25	28/11/25	43,583	566.579,00	13,00
F_USDTRY1225	31/12/25	28/11/25	43,583	305.081,00	7,00
F_USDTRY1225	31/12/25	28/11/25	43,583	566.579,00	13,00
F_USDTRY1225	31/12/25	28/11/25	43,583	392.247,00	9,00
F_USDTRY1225	31/12/25	28/11/25	43,583	435.830,00	10,00
F_USDTRY1225	31/12/25	28/11/25	43,583	435.830,00	10,00
F_USDTRY1225	31/12/25	28/11/25	43,587	435.870,00	10,00
F_USDTRY1225	31/12/25	28/11/25	43,586	435.860,00	10,00
F_USDTRY1225	31/12/25	28/11/25	43,584	392.256,00	9,00
F_USDTRY1225	31/12/25	28/11/25	43,583	435.830,00	10,00
F_USDTRY1225	31/12/25	28/11/25	43,583	871.660,00	20,00
F_USDTRY1225	31/12/25	28/11/25	43,583	217.915,00	5,00
F_USDTRY1225	31/12/25	28/11/25	43,587	915.327,00	21,00
F_USDTRY1225	31/12/25	28/11/25	43,587	915.327,00	21,00
F_USDTRY1225	31/12/25	28/11/25	43,587	261.522,00	6,00
F_USDTRY1225	31/12/25	28/11/25	43,586	435.860,00	10,00
F_USDTRY1225	31/12/25	28/11/25	43,586	435.860,00	10,00
F_USDTRY1225	31/12/25	28/11/25	43,586	305.102,00	7,00
F_USDTRY1225	31/12/25	28/11/25	43,586	1.263.994,00	29,00
F_USDTRY1225	31/12/25	28/11/25	43,586	610.204,00	14,00
F_USDTRY1225	31/12/25	28/11/25	43,584	435.840,00	10,00
F_USDTRY1225	31/12/25	28/11/25	43,586	435.860,00	10,00
FUTURES	Toplamı:			44518321,00	1019,00
				44518321,00	1019,00