

GMN - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON

Aralık-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GMN - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) 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	:	63.166.665,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	58.797.664,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,074306
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,040621
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,43
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	:	19,45
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	80,55
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
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	:	0,20
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	18,45
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	33,29
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	132.550.223,09
	:	118.121.625,26
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)		

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFDYBY52611	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/26	133	TRFDYBY52611	16,42	1	5.000.000,00	100,000000	25/12/25	48,218140				100,866228	5.043.311,39	28,79	7,98	7,98
TRFTKNO62611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/06/26	152	TRFTKNO62611	19,84	1	8.000.000,00	100,000000	04/12/25	44,037300				102,941658	8.235.332,66	47,00	13,03	13,04
TRFYEOTK2616	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.S.	13/11/26	315	TRFYEOTK2616	31,77	4	4.000.000,00	100,000000	14/11/25	54,745837				106,036577	4.241.463,06	24,21	6,71	6,71
GRUP TOPLAMI								17.000.000,00								17.520.107,11	100,00	27,72	27,73
GRUP TOPLAMI								17.000.000,00								17.520.107,11	100,00	27,72	27,73
TPP																			
TPP			02/01/26	0		39,00		42.783.232,22	39,000000	31/12/25			0	42.783.232,22	39,000000	42.783.232,22	93,60	67,65	67,73
TPP			02/01/26	0		39,00		2.924.235,73	39,000000	31/12/25			0	2.924.235,73	39,000000	2.924.235,73	6,40	4,63	4,63
GRUP TOPLAMI								45.707.467,95								45.707.467,95	100,00	72,28	72,36
GRUP TOPLAMI								45.707.467,95								45.707.467,95	100,00	72,28	72,36
FON PORTFÖY DEĞERİ																63.227.575,06		100,00	

GMN - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Aralık-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	63.227.575,06	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	674,25	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-61.584,02	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	63.166.665,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	58.425,67	0,0925 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	37.381,95	0,0592 %
Kayda Alma Ücreti	3.158,33	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.335,89	0,0084 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	38.167,95	0,0604 %
Vergi Ödemeleri	665,00	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.100,00	0,0033 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.407,00	0,0022 %
Diğer Harcamalar	20.320,35	0,0322 %
	166.962,14	0,2643 %

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

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTKNO62611	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.		03/06/26	04/12/25	100,000	8.000.000,00	8.000.000,00
TRFDYBY52611	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		15/05/26	25/12/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	13000000,00	13000000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			02/12/25	01/12/25		6.563.000,00	
			02/12/25	01/12/25		35.927.000,00	
			03/12/25	02/12/25		42.536.000,00	
			04/12/25	03/12/25		36.247.000,00	
			04/12/25	03/12/25		6.322.000,00	
			05/12/25	04/12/25		34.614.000,00	

GMN - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Aralık-2025

08/12/25	05/12/25	34.651.000,00
09/12/25	08/12/25	34.764.000,00
10/12/25	09/12/25	34.802.000,00
11/12/25	10/12/25	682.000,00
11/12/25	10/12/25	13.813.000,00
11/12/25	10/12/25	25.000.000,00
11/12/25	10/12/25	16.846.000,00
12/12/25	11/12/25	27.597.000,00
12/12/25	11/12/25	44.663.000,00
15/12/25	12/12/25	14.569.000,00
15/12/25	12/12/25	59.573.000,00
16/12/25	15/12/25	56.494.000,00
17/12/25	16/12/25	5.647.000,00
17/12/25	16/12/25	58.131.000,00
18/12/25	17/12/25	33.266.000,00
19/12/25	18/12/25	51.410.000,00
19/12/25	18/12/25	254.000,00
22/12/25	19/12/25	50.000.000,00
22/12/25	19/12/25	36.216.000,00
23/12/25	22/12/25	71.122.000,00
24/12/25	23/12/25	68.085.000,00
25/12/25	24/12/25	5.019.000,00
25/12/25	24/12/25	45.000.000,00
25/12/25	24/12/25	13.301.000,00
26/12/25	25/12/25	64.974.000,00
29/12/25	26/12/25	37.115.000,00
30/12/25	29/12/25	51.361.000,00
31/12/25	30/12/25	23.150.000,00
31/12/25	30/12/25	26.357.000,00
02/01/26	31/12/25	42.692.000,00
02/01/26	31/12/25	2.918.000,00

TPP	Toplamı:	1211681000,00	
		1224681000,00	13000000,00