

GZM-GLOBAL MD PORTFÖY DURU SERBEST FON
Ocak-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GZM-GLOBAL MD PORTFÖY DURU 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	:	16.060.979,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.440.545,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,580899
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,287554
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-19,66
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	81,19
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	:	18,81
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	:	1,70
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,13
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) İ-	:	7.428.078,51
J)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	9.357.584,74

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)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
MARMR	TL	MARMARA HOLDİNG A.Ş.			TREMRMH00016			0,50	4,444444	19/09/25			80100511		2,600000	1,31	0,00	0,00	0,00	
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			0,46	11,956522	26/01/26			80100511		18,240000	8,39	0,00	0,00	0,00	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			30.000,00	299,133333	28/01/26			80100511		304,000000	9.120.000,00	100,00	56,39	56,78	
GRUP TOPLAMI								30.000,96							9.120.009,70	100,00	56,39	56,78		
GRUP TOPLAMI								30.000,96							9.120.009,70	100,00	56,39	56,78		
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_THYAO0226	TL				TRVXIST05BF4			300,00	310,350000	30/01/26			80105125		312,850000	9.385.500,00	0,00	0,00	0,00	
F_USDTRY0226	TL				TRVXIST04NL0			1.000,00	44,401000	30/01/26			80176126		44,379000	44.379.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.300,00							53.764.500,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								1.300,00							53.764.500,00	0,00	0,00	0,00		
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								7.053.661,23									7.053.661,23	100,00	43,61	
GRUP TOPLAMI								7.053.661,23									7.053.661,23	100,00	43,61	
GRUP TOPLAMI								7.053.661,23									7.053.661,23	100,00	43,61	

GZM-GLOBAL MD PORTFÖY DURU SERBEST FON
Ocak-2026

FON PORTFÖY DEĞERİ

16.173.670,93

100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16.173.670,93	100,70 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-112.691,46	-0,70 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.060.979,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	43.288,16	0,2695 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.138,69	0,0943 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.511,52	0,0841 %
Vergi Ödemeleri	2.990,70	0,0186 %
Diğer Harcamalar	5.632,38	0,0351 %
	80.561,45	0,5016 %

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_THYAO0226			27/02/26	22/01/26	305,900	30.590,00	1,00
F_THYAO0226			27/02/26	22/01/26	305,950	30.595,00	1,00
F_THYAO0226			27/02/26	22/01/26	305,900	30.590,00	1,00
F_THYAO0226			27/02/26	22/01/26	305,900	30.590,00	1,00
F_THYAO0226			27/02/26	22/01/26	305,900	30.590,00	1,00
F_THYAO0226			27/02/26	22/01/26	305,950	30.595,00	1,00
F_THYAO0226			27/02/26	22/01/26	305,900	30.590,00	1,00
F_THYAO0226			27/02/26	22/01/26	305,900	30.590,00	1,00
F_THYAO0226			27/02/26	22/01/26	305,900	30.590,00	1,00
F_THYAO0226			27/02/26	22/01/26	305,900	30.590,00	1,00
F_THYAO0226			27/02/26	22/01/26	305,900	30.590,00	1,00
F_THYAO0226			27/02/26	22/01/26	305,900	30.590,00	1,00
F_THYAO0226			27/02/26	22/01/26	305,900	30.590,00	1,00
F_THYAO0226			27/02/26	22/01/26	305,900	30.590,00	1,00
F_THYAO0226			27/02/26	22/01/26	305,900	30.590,00	1,00
F_THYAO0226			27/02/26	22/01/26	305,900	30.590,00	1,00
F_THYAO0226			27/02/26	22/01/26	305,900	30.590,00	1,00
F_THYAO0226			27/02/26	22/01/26	305,950	30.595,00	1,00
F_THYAO0226			27/02/26	22/01/26	305,900	30.590,00	1,00
F_THYAO0226			27/02/26	22/01/26	305,950	30.595,00	1,00
F_THYAO0226			27/02/26	22/01/26	305,950	30.595,00	1,00
F_THYAO0226			27/02/26	22/01/26	305,950	30.595,00	1,00

GZM-GLOBAL MD PORTFÖY DURU SERBEST FON
Ocak-2026

F_THYAO0226	27/02/26	22/01/26	305,950	30.595,00	1,00
F_THYAO0226	27/02/26	22/01/26	305,900	30.590,00	1,00
F_THYAO0226	27/02/26	22/01/26	305,900	30.590,00	1,00
F_THYAO0226	27/02/26	22/01/26	305,900	30.590,00	1,00
F_THYAO0226	27/02/26	22/01/26	305,950	30.595,00	1,00
F_THYAO0226	27/02/26	22/01/26	305,900	30.590,00	1,00
F_THYAO0226	27/02/26	22/01/26	305,900	30.590,00	1,00
F_THYAO0226	27/02/26	22/01/26	305,900	30.590,00	1,00
F_THYAO0226	27/02/26	22/01/26	305,900	30.590,00	1,00
F_THYAO0226	27/02/26	22/01/26	305,950	30.595,00	1,00
F_THYAO0226	27/02/26	22/01/26	305,900	30.590,00	1,00
F_THYAO0226	27/02/26	22/01/26	305,950	30.595,00	1,00
F_THYAO0226	27/02/26	22/01/26	305,900	30.590,00	1,00
F_THYAO0226	27/02/26	22/01/26	305,950	30.595,00	1,00
F_THYAO0226	27/02/26	22/01/26	305,950	30.595,00	1,00
F_THYAO0226	27/02/26	22/01/26	305,950	30.595,00	1,00
F_THYAO0226	27/02/26	22/01/26	305,900	30.590,00	1,00
F_THYAO0226	27/02/26	26/01/26	308,350	308.350,00	10,00
F_THYAO0226	27/02/26	26/01/26	308,300	30.830,00	1,00
F_THYAO0226	27/02/26	26/01/26	308,300	215.810,00	7,00
F_USDTRY0226	27/02/26	26/01/26	44,420	1.776.800,00	40,00
F_USDTRY0226	27/02/26	26/01/26	44,420	1.776.800,00	40,00
F_USDTRY0226	27/02/26	26/01/26	44,420	266.520,00	6,00
F_THYAO0226	27/02/26	26/01/26	308,250	92.475,00	3,00
F_THYAO0226	27/02/26	26/01/26	308,250	123.300,00	4,00
F_THYAO0226	27/02/26	26/01/26	308,300	61.660,00	2,00
F_THYAO0226	27/02/26	26/01/26	307,750	30.775,00	1,00
F_THYAO0226	27/02/26	26/01/26	307,900	615.800,00	20,00
F_THYAO0226	27/02/26	26/01/26	308,300	123.320,00	4,00
F_USDTRY0226	27/02/26	26/01/26	44,420	1.776.800,00	40,00
F_USDTRY0226	27/02/26	26/01/26	44,420	666.300,00	15,00
F_USDTRY0226	27/02/26	26/01/26	44,420	222.100,00	5,00
F_USDTRY0226	27/02/26	26/01/26	44,421	13.326.300,00	300,00
F_USDTRY0226	27/02/26	26/01/26	44,420	8.884.000,00	200,00
F_THYAO0226	27/02/26	26/01/26	307,950	30.795,00	1,00
F_THYAO0226	27/02/26	26/01/26	307,950	246.360,00	8,00
F_THYAO0226	27/02/26	26/01/26	307,950	246.360,00	8,00
F_THYAO0226	27/02/26	26/01/26	308,350	154.175,00	5,00
F_THYAO0226	27/02/26	26/01/26	308,300	616.600,00	20,00
F_THYAO0226	27/02/26	26/01/26	308,300	616.600,00	20,00
F_THYAO0226	27/02/26	26/01/26	308,300	123.320,00	4,00
F_THYAO0226	27/02/26	26/01/26	308,300	524.110,00	17,00
F_THYAO0226	27/02/26	26/01/26	307,950	369.540,00	12,00
F_THYAO0226	27/02/26	26/01/26	307,950	246.360,00	8,00
F_THYAO0226	27/02/26	26/01/26	307,800	615.600,00	20,00
F_THYAO0226	27/02/26	26/01/26	307,750	246.200,00	8,00
F_THYAO0226	27/02/26	26/01/26	307,750	861.700,00	28,00
F_THYAO0226	27/02/26	26/01/26	307,750	92.325,00	3,00
F_USDTRY0226	27/02/26	26/01/26	44,420	2.221.000,00	50,00
F_USDTRY0226	27/02/26	26/01/26	44,420	11.549.200,00	260,00
F_THYAO0226	27/02/26	26/01/26	308,250	184.950,00	6,00
F_THYAO0226	27/02/26	26/01/26	308,350	30.835,00	1,00
F_THYAO0226	27/02/26	26/01/26	308,350	277.515,00	9,00
F_THYAO0226	27/02/26	26/01/26	308,300	123.320,00	4,00
F_THYAO0226	27/02/26	26/01/26	307,900	615.800,00	20,00
F_THYAO0226	27/02/26	26/01/26	308,300	246.640,00	8,00

GZM-GLOBAL MD PORTFÖY DURU SERBEST FON
Ocak-2026

F_USDTRY0226	27/02/26	26/01/26	44,420	177.680,00	4,00
F_USDTRY0226	27/02/26	26/01/26	44,420	1.554.700,00	35,00
F_USDTRY0226	27/02/26	26/01/26	44,420	222.100,00	5,00
<hr/>					
FUTURES			Toplamı:	53654215,00	1300,00
				53654215,00	1300,00