

GZN-GLOBAL MD PORT. BOĞAZİÇİ SERBEST FON
Ocak-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GZN-GLOBAL MD PORT. BOĞAZİÇİ 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	:	353.063.915,88
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.177.083,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	38,472346
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	34,794958
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,01
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	69,69
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	:	1,11
o-)Yatırım Fonu	:	29,20
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	:	0,89
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) İ-	:	16.554.933,13
)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	37.121.185,57

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																			
ARCLK	TL	ARCELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			21.929,00	114,000000	30/01/26			80100511		114,000000	2.499.906,00	0,98	0,70	0,71
ARMGD	TL	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.			TREARDG00020			500.000,00	35,033253	29/12/25			80100511		83,300000	41.650.000,00	16,39	11,71	11,80
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			2.000.000,00	57,694373	10/12/25			80100511		56,750000	113.500.000,00	44,65	31,90	32,15
HALKB	TL	HALK BANKASI			TRETHAL00019			55.753,00	44,780000	30/01/26			80100517		43,580000	2.429.715,74	0,96	0,68	0,69
HALKB	TL	HALK BANKASI			TRETHAL00019			1.586,00	44,064751	30/01/26			80100517		43,580000	69.117,88	0,03	0,02	0,02
KLYPV	TL	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.			TREKLYN00024			1.000.000,00	70,792817	16/05/25			80100511		60,600000	60.600.000,00	23,84	17,04	17,16
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABUK OYLUM SİNAİ YATIRIMLA R A.Ş.			TRAKRDMR91G7			85.969,00	29,060000	30/01/26			80100511		29,060000	2.498.259,14	0,98	0,70	0,71
OYLUM	TL	KARDEMİR KARABUK OYLUM SİNAİ YATIRIMLA R A.Ş.			TREOYLS00017			1.500.000,00	8,777913	26/08/25			80100511		8,460000	12.690.000,00	4,99	3,57	3,59
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			1.000.000,00	17,812185	16/12/25			80100511		18,240000	18.240.000,00	7,18	5,13	5,17
GRUP TOPLAMI								6.165.237,00											
																254.176.998,76	100,00	71,45	72,00

GZN-GLOBAL MD PORT. BOĞAZIÇI SERBEST FON

Ocak-2026

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)
GRUP TOPLAMI								6.165.237,00								254.176.998,76	100,00	71,45	72,00
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GBR - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ G.S.Y.F.	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYGMDP00142			19.000.000,00	1,000000	26/01/26					3,439315	65.346.985,00	64,99	18,37	18,51
GJM - GLOBAL MD PORTFÖY ADA SERBEST FON GLY - FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALKİMA G.S.Y.F.	TL	GLOBAL MENKUL DEG. FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGMDP00084			1.000.000,00	26,897353	25/12/25					31,872036	31.872.036,00	31,70	8,96	9,03
	TL				TRYGRIP00090			918.119,00	2,806971	26/01/26					3,629126	3.331.969,53	3,31	0,94	0,94
GRUP TOPLAMI								20.918.119,00								100.550.990,53	100,00	28,27	28,48
GRUP TOPLAMI								20.918.119,00								100.550.990,53	100,00	28,27	28,48
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.005.577,34								1.005.577,34	100,00	0,28	
GRUP TOPLAMI								1.005.577,34								1.005.577,34	100,00	0,28	
GRUP TOPLAMI								1.005.577,34								1.005.577,34	100,00	0,28	
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı																			
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			617,02	40,857363	30/01/26					43,341400	26.742,51	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								617,02								26.742,51	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								617,02								26.742,51	0,00	0,00	0,01
FON PORTFÖY DEĞERİ																355.733.566,63		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	355.733.566,63	100,76 %
B-)HAZIR DEĞERLER	26.743,82	0,01 %
C-)ALACAKLAR	15.061.231,10	4,27 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.757.625,67	-5,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	353.063.915,88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	749.959,43	0,2124 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	63.463,93	0,0180 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	265.053,04	0,0751 %
Vergi Ödemeleri	2.990,70	0,0008 %
Diğer Harcamalar	5.632,38	0,0016 %
	1.087.099,48	0,3079 %

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