

GMN - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Şubat-2026

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	:	163.029.982,99
E-) Katılma Payı Sayısı	:	143.173.441,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,138689
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,107948
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,99
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	:	30,38
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	69,62
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	:	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	:	0,15
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	13,64
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	31,22
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
	:	0,00

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																			
TRFSKMD52619	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEĞ.A.S.	13/05/26	72	TRFSKMD52619	39,00		5.000.000,00	91,316000	13/02/26	45,145015				92,914366	4.645.718,31	9,59	2,85	2,85
TRFDYBY52611	TL	DYO BOYA FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/26	74	TRFDYBY52611	16,42	1	5.000.000,00	100,000000	25/12/25	48,218140				107,490710	5.374.535,49	11,10	3,29	3,30
TRFTKNO62611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/06/26	93	TRFTKNO62611	19,84	1	8.000.000,00	100,000000	04/12/25	44,037300				109,196234	8.735.698,76	18,04	5,36	5,36
TRFPTUN62625	TL	PİNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	19/06/26	109	TRFPTUN62625	16,49	1	10.000.000,00	100,000000	30/01/26	48,886251				103,438163	10.343.816,26	21,36	6,34	6,34
TRFKORT72629	TL	KORTEKS MENSUCAT SAN.VE TİC. A.Ş.	16/07/26	136	TRFKORT72629	17,60	1	10.000.000,00	100,000000	20/02/26	49,974808				101,116590	10.111.659,00	20,88	6,20	6,20
TRFTVSK72614	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	24/07/26	144	TRFTVSK72614	21,17	1	5.000.000,00	100,000000	06/02/26	51,777029				102,781492	5.139.074,60	10,61	3,15	3,15
TRFYEOTK2616	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ	13/11/26	256	TRFYEOTK2616	31,77	4	4.000.000,00	100,000000	14/11/25	51,644631				101,958118	4.078.324,71	8,42	2,50	2,50

GMN - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Şubat-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
A.S.																			
GRUP TOPLAMI								47.000.000,00								48.428.827,13	100,00	29,69	29,70
GRUP TOPLAMI								47.000.000,00								48.428.827,13	100,00	29,69	29,70
TPP																			
TPP			02/03/26	0		37,00		106.237.097,67	37,000000	27/02/26			0	106.237.097,67	37,000000	106.237.097,67	92,61	65,11	65,16
TPP			02/03/26	0		37,00		2.006.082,19	37,000000	27/02/26			0	2.006.082,19	37,000000	2.006.082,19	1,75	1,23	1,23
TPP			02/03/26	0		37,00		6.472.624,19	37,000000	27/02/26			0	6.472.624,19	37,000000	6.472.624,19	5,64	3,97	3,97
GRUP TOPLAMI								114.715.804,05								114.715.804,05	100,00	70,31	70,36
GRUP TOPLAMI								114.715.804,05								114.715.804,05	100,00	70,31	70,36
FON PORTFÖY DEĞERİ																163.144.631,18		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	163.144.631,18	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	499,55	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-115.147,74	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	163.029.982,99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	96.873,73	0,0594 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.019,75	0,0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.738,17	0,0066 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	55.332,09	0,0339 %
Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.000,00	0,0037 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.680,00	0,0010 %
Diğer Harcamalar	13.776,62	0,0085 %
	190.296,56	0,1168 %

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	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTVSK72614	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.		24/07/26	06/02/26	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFSKMD52619	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.		13/05/26	13/02/26	91,316	4.565.800,00	5.000.000,00
TRFKORT72629	KORTEKS MENSUCAT SAN.VE TİC. A.Ş.		16/07/26	20/02/26	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	19565800,00	20000000,00

GMN - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Şubat-2026

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			03/02/26	02/02/26		81.041.000,00	
			04/02/26	03/02/26		81.123.000,00	
			05/02/26	04/02/26		80.579.000,00	
			06/02/26	05/02/26		10.329.000,00	
			06/02/26	05/02/26		70.330.000,00	
			09/02/26	06/02/26		48.100.000,00	
			09/02/26	06/02/26		27.586.000,00	
			10/02/26	09/02/26		75.913.000,00	
			11/02/26	10/02/26		74.498.000,00	
			12/02/26	11/02/26		39.042.000,00	
			12/02/26	11/02/26		36.093.000,00	
			13/02/26	12/02/26		70.955.000,00	
			13/02/26	12/02/26		4.116.000,00	
			16/02/26	13/02/26		6.142.000,00	
			16/02/26	13/02/26		50.000.000,00	
			16/02/26	13/02/26		15.055.000,00	
			17/02/26	16/02/26		41.219.000,00	
			17/02/26	16/02/26		30.181.000,00	
			17/02/26	16/02/26		33.000,00	
			18/02/26	17/02/26		48.360.000,00	
			18/02/26	17/02/26		72.634.000,00	
			18/02/26	17/02/26		505.000,00	
			19/02/26	18/02/26		48.121.000,00	
			19/02/26	18/02/26		73.521.000,00	
			20/02/26	19/02/26		120.263.000,00	
			23/02/26	20/02/26		69.485.000,00	
			23/02/26	20/02/26		15.542.000,00	
			24/02/26	23/02/26		85.281.000,00	
			25/02/26	24/02/26		46.072.000,00	
			25/02/26	24/02/26		39.311.000,00	
			26/02/26	25/02/26		85.467.000,00	
			27/02/26	26/02/26		85.551.000,00	
			02/03/26	27/02/26		105.915.000,00	
			02/03/26	27/02/26		2.000.000,00	
			02/03/26	27/02/26		6.453.000,00	
TPP					Toplamı:	1746816000,00	
						1766381800,00	20000000,00