

GMN - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Temmuz-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	:	83.077.477,06
E-) Katılma Payı Sayısı	:	62.097.706,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,337851
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,291344
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,53
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	:	26,42
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	73,58
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	:	0,13
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	16,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	30,70
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																			
TRFPTUNK2618	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	03/11/26	92	TRFPTUNK2618	17,83	1	12.000.000,00	100,000000	19/06/26	52,698797				105,536750	12.664.410,00	46,65	15,22	15,24
TRFDYBYK2615	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/11/26	101	TRFDYBYK2615	13,79	1	5.000.000,00	100,000000	29/07/26	54,054260				100,611400	5.030.570,00	18,53	6,05	6,06
TRFYEOTK2616	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	13/11/26	102	TRFYEOTK2616	31,77	4	4.000.000,00	100,000000	14/11/25	47,322640				110,117320	4.404.692,80	16,22	5,29	5,30
TRFNURL12714	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	14/01/27	164	TRFNURL12714	42,25		6.000.000,00	82,678000	17/07/26	46,753782				84,168370	5.050.102,19	18,60	6,07	6,08
GRUP TOPLAMI								27.000.000,00								27.149.774,99	100,00	32,63	32,68
GRUP TOPLAMI								27.000.000,00								27.149.774,99	100,00	32,63	32,68
TPP																			
TPP			03/08/26	0		39,75		56.047.517,84	39,750000	31/07/26			0	56.047.517,84	39,750000	56.047.517,84	100,00	67,37	67,46
GRUP TOPLAMI								56.047.517,84								56.047.517,84	100,00	67,37	67,46

GMN - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Temmuz-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								56.047.517,84								56.047.517,84	100,00	67,37	67,46
FON PORTFÖY DEĞERİ																83.197.292,83		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	83.197.292,83	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	546,25	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-120.362,02	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	83.077.477,06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	38.518,02	0,0464 %
Yönetim Ücreti	68.307,72	0,0822 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.306,07	0,0064 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.668,01	0,0128 %
Vergi Ödemeleri	3.609,90	0,0043 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.310,59	0,0076 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.098,37	0,0013 %
BİST KYD Ücreti	10.260,00	0,0123 %
	144.078,68	0,1733 %

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							
TRFNURL12714	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		14/01/27	17/07/26	82,678	4.960.680,00	6.000.000,00
TRFDYBYK2615	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		12/11/26	29/07/26	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	9960680,00	11000000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/07/26	01/07/26		44.660.000,00	
			03/07/26	02/07/26		44.709.000,00	
			06/07/26	03/07/26		23.591.000,00	
			06/07/26	03/07/26		21.158.000,00	

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

07/07/26	06/07/26	44.894.000,00
08/07/26	07/07/26	43.553.000,00
08/07/26	07/07/26	1.389.000,00
09/07/26	08/07/26	44.991.000,00
10/07/26	09/07/26	45.032.000,00
13/07/26	10/07/26	45.048.000,00
14/07/26	13/07/26	28.240.000,00
14/07/26	13/07/26	38.875.000,00
16/07/26	14/07/26	67.188.000,00
17/07/26	16/07/26	67.330.000,00
20/07/26	17/07/26	62.632.000,00
21/07/26	20/07/26	1.118.000,00
21/07/26	20/07/26	50.000.000,00
21/07/26	20/07/26	11.719.000,00
22/07/26	21/07/26	62.905.000,00
23/07/26	22/07/26	61.024.000,00
24/07/26	23/07/26	61.090.000,00
27/07/26	24/07/26	61.157.000,00
28/07/26	27/07/26	26.578.000,00
28/07/26	27/07/26	34.771.000,00
29/07/26	28/07/26	61.414.000,00
30/07/26	29/07/26	19.300.000,00
30/07/26	29/07/26	36.758.000,00
31/07/26	30/07/26	55.804.000,00
03/08/26	31/07/26	55.865.000,00

TPP	Toplamı:	1222793000,00	
		1232753680,00	11000000,00