

**GMN - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON**  
**Mart-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	:	139.785.538,94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	118.912.293,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,175535
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,138689
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
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	:	39,61
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	60,39
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	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	12,52
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	28,55
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 TOPLAM (FPD (FTD GÖRE) GÖRE)	
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFSKMD52619	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEĞ.A.S.	13/05/26	42	TRFSKMD52619	39,00		5.000.000,00	91,316000	13/02/26	45,145015				95,803566	4.790.178,29	9,11	3,42	3,43
TRFDYBY52611	TL	DYO BOYA FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/26	44	TRFDYBY52611	16,42	1	5.000.000,00	100,000000	25/12/25	48,218137				111,024191	5.551.209,57	10,56	3,97	3,97
TRFTKNO62611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/06/26	63	TRFTKNO62611	19,84	1	8.000.000,00	100,000000	04/12/25	44,037299				112,520850	9.001.667,98	17,12	6,43	6,44
TRFPTUN62625	TL	PİNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	19/06/26	79	TRFPTUN62625	16,49	1	10.000.000,00	100,000000	30/01/26	45,869209				107,352551	10.735.255,14	20,41	7,67	7,68
TRFINFM72617	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/07/26	91	TRFINFM72617	11,95	1	2.500.000,00	100,000000	25/03/26	52,250739				100,809425	2.520.235,64	4,79	1,80	1,80
TRFKORT72629	TL	KORTEKS MENSUCA T SAN.VE TİC. A.Ş.	16/07/26	106	TRFKORT72629	17,60	1	10.000.000,00	100,000000	20/02/26	49,974804				104,541729	10.454.172,87	19,88	7,47	7,48
TRFTVSK72614	TL	TV8 TV YAYINCILIK	24/07/26	114	TRFTVSK72614	21,17	1	5.000.000,00	100,000000	06/02/26	51,777029				106,367405	5.318.370,27	10,11	3,80	3,80

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

Mart-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)
TRFYEOTK2616	TL	A.Ş. YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.S.	13/11/26	226	TRFYEOTK2616	31,77	4	4.000.000,00	100,000000	14/11/25	51,148950				105,482030	4.219.281,20	8,02	3,02	3,02
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>49.500.000,00</b>								<b>52.590.370,96</b>	<b>100,00</b>	<b>37,58</b>	<b>37,62</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>49.500.000,00</b>								<b>52.590.370,96</b>	<b>100,00</b>	<b>37,58</b>	<b>37,62</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			01/04/26	0		41,15		87.322.336,10	41,150000	31/03/26			0	87.322.336,10	41,150000	87.322.336,10	100,00	62,42	62,47
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>87.322.336,10</b>								<b>87.322.336,10</b>	<b>100,00</b>	<b>62,42</b>	<b>62,47</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>87.322.336,10</b>								<b>87.322.336,10</b>	<b>100,00</b>	<b>62,42</b>	<b>62,47</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>139.912.707,06</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	139.912.707,06	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	714,57	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-127.882,69	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	139.785.538,94	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	50.305,37	0,0360 %
Yönetim Ücreti	103.626,25	0,0741 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.466,86	0,0039 %
Kayda Alma Ücreti	6.989,28	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.421,81	0,0089 %
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.000,00	0,0036 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	315,00	0,0002 %
Diğer Harcamalar	-7.920,00	-0,0057 %
	176.995,57	0,1266 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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