

**GMN - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON**  
**Nisan-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	:	79.172.969,22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	65.062.351,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,216878
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,175535
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,27
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	:	54,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	46,00
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	:	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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	10,34
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	29,54
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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFSKMD52619	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	13/05/26	9	TRFSKMD52619	39,00		5.000.000,00	91,316000	13/02/26	45,145015				99,085558	4.954.277,89	9,09	6,25	6,26
TRFDYBY52611	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/26	11	TRFDYBY52611	16,42	1	5.000.000,00	100,000000	25/12/25	48,218137				115,045325	5.752.266,23	10,55	7,26	7,27
TRFTKNO62611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/06/26	30	TRFTKNO62611	19,84	1	8.000.000,00	100,000000	04/12/25	37,984753				116,294950	9.303.596,00	17,07	11,73	11,75
TRFPTUN62625	TL	PİNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	19/06/26	46	TRFPTUN62625	16,49	1	10.000.000,00	100,000000	30/01/26	45,274320				111,137379	11.113.737,89	20,39	14,02	14,04
TRFINFM72617	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/07/26	58	TRFINFM72617	11,95	1	2.500.000,00	100,000000	25/03/26	52,250739				104,714425	2.617.860,62	4,80	3,30	3,31
TRFKORT72629	TL	KORTEKS MENSUCAT SAN.VE TİC. A.Ş.	16/07/26	73	TRFKORT72629	17,60	1	10.000.000,00	100,000000	20/02/26	46,850204				108,443530	10.844.353,00	19,90	13,68	13,70
TRFTVSK72614	TL	TV8 TV YAYINCILIK	24/07/26	81	TRFTVSK72614	21,17	1	5.000.000,00	100,000000	06/02/26	48,826000				110,456570	5.522.828,50	10,13	6,97	6,98

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

Nisan-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	193	TRFYEOTK2616	31,77	4	4.000.000,00	100,000000	14/11/25	48,310502				109,944980	4.397.799,20	8,07	5,55	5,55
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>49.500.000,00</b>								<b>54.506.719,33</b>	<b>100,00</b>	<b>68,76</b>	<b>68,86</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>49.500.000,00</b>								<b>54.506.719,33</b>	<b>100,00</b>	<b>68,76</b>	<b>68,86</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			04/05/26	0		40,05		24.775.264,48	40,050000	30/04/26			0	24.775.264,48	40,050000	24.775.264,48	100,00	31,24	31,29
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>24.775.264,48</b>								<b>24.775.264,48</b>	<b>100,00</b>	<b>31,24</b>	<b>31,29</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>24.775.264,48</b>								<b>24.775.264,48</b>	<b>100,00</b>	<b>31,24</b>	<b>31,29</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>79.281.983,81</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	79.281.983,81	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	311,70	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-109.326,29	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	79.172.969,22	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	32.004,91	0,0404 %
Yönetim Ücreti	89.305,87	0,1128 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.306,07	0,0067 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.975,33	0,0177 %
Vergi Ödemeleri	5.747,00	0,0073 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.913,57	0,0024 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52,50	0,0001 %
Diğer Harcamalar	10.260,00	0,0130 %
	158.565,25	0,2004 %

## 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

## IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

## I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/04/26	01/04/26		25.000.000,00	
			02/04/26	01/04/26		78.902.000,00	
			03/04/26	02/04/26		65.004.000,00	
			06/04/26	03/04/26		1.737.000,00	
			06/04/26	03/04/26		25.000.000,00	
			06/04/26	03/04/26		19.390.000,00	
			07/04/26	06/04/26		37.094.000,00	

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

08/04/26	07/04/26	54.928.000,00
09/04/26	08/04/26	55.053.000,00
10/04/26	09/04/26	51.451.000,00
13/04/26	10/04/26	51.457.000,00
14/04/26	13/04/26	62.262.000,00
15/04/26	14/04/26	62.330.000,00
16/04/26	15/04/26	14.478.000,00
16/04/26	15/04/26	47.117.000,00
17/04/26	16/04/26	61.662.000,00
20/04/26	17/04/26	41.643.000,00
21/04/26	20/04/26	39.600.000,00
21/04/26	20/04/26	2.179.000,00
22/04/26	21/04/26	40.340.000,00
24/04/26	22/04/26	24.577.000,00
24/04/26	22/04/26	15.806.000,00
27/04/26	24/04/26	40.470.000,00
28/04/26	27/04/26	24.600.000,00
29/04/26	28/04/26	24.627.000,00
30/04/26	29/04/26	24.654.000,00
04/05/26	30/04/26	24.667.000,00

TPP

Toplamı: 1016028000,00

**1016028000,00**