

GMN - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Mayıs-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	:	77.742.082,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	62.053.137,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,252831
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,216878
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,62
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	:	62,03
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	37,97
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	:	6,41
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	18,21
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																			
TRFTKNO62611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/06/26	2	TRFTKNO62611	19,84	1	8.000.000,00	100,000000	04/12/25	9,551692				119,596330	9.567.706,40	21,42	12,29	12,31
TRFPTUN62625	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	19/06/26	18	TRFPTUN62625	16,49	1	10.000.000,00	100,000000	30/01/26	45,274320				114,367344	11.436.734,37	25,60	14,69	14,71
TRFINFM72617	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/07/26	30	TRFINFM72617	11,95	1	2.500.000,00	100,000000	25/03/26	52,250739				108,146151	2.703.653,78	6,05	3,47	3,48
TRFKORT72629	TL	KORTEKS MENSUCA T.SAN.VE TİC. A.Ş.	16/07/26	45	TRFKORT72629	17,60	1	10.000.000,00	100,000000	20/02/26	42,991561				111,868140	11.186.814,00	25,04	14,37	14,39
TRFTVSK72614	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	24/07/26	53	TRFTVSK72614	21,17	1	5.000.000,00	100,000000	06/02/26	45,471710				114,049210	5.702.460,50	12,76	7,33	7,34
TRFYEOTK2616	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	13/11/26	165	TRFYEOTK2616	31,77	4	4.000.000,00	100,000000	14/11/25	40,004599				101,916950	4.076.678,00	9,13	5,24	5,24
GRUP TOPLAMI								39.500.000,00								44.674.047,05	100,00	57,39	57,47
GRUP TOPLAMI								39.500.000,00								44.674.047,05	100,00	57,39	57,47

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

Mayıs-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)
TPP			01/06/26	0		40,00		33.164.644,38	40,000000	26/05/26			0	33.164.644,38	40,000000	33.164.644,38	100,00	42,61	42,66
GRUP TOPLAMI								33.164.644,38								33.164.644,38	100,00	42,61	42,66
GRUP TOPLAMI								33.164.644,38								33.164.644,38	100,00	42,61	42,66
FON PORTFÖY DEĞERİ																77.838.691,43		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	77.838.691,43	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	706,32	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-97.315,34	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	77.742.082,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	60.931,00	0,0784 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.502,12	0,0058 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.944,74	0,0141 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.260,29	0,0196 %
Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0024 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.354,44	0,0069 %
	98.868,79	0,1272 %

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

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFSKMD52619	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.		13/05/26	13/05/26	0,913	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFDYBY52611	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		15/05/26	15/05/26	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	10000000,00	10000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			05/05/26	04/05/26		24.589.000,00	
			06/05/26	05/05/26		24.615.000,00	

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

07/05/26	06/05/26	24.614.000,00
08/05/26	07/05/26	23.221.000,00
08/05/26	07/05/26	1.404.000,00
11/05/26	08/05/26	25.354.000,00
12/05/26	11/05/26	28.142.000,00
13/05/26	12/05/26	28.044.000,00
14/05/26	13/05/26	29.647.000,00
15/05/26	14/05/26	29.680.000,00
18/05/26	15/05/26	35.983.000,00
20/05/26	18/05/26	2.534.000,00
20/05/26	18/05/26	20.082.000,00
20/05/26	18/05/26	13.480.000,00
21/05/26	20/05/26	36.177.000,00
22/05/26	21/05/26	36.217.000,00
25/05/26	22/05/26	3.464.000,00
25/05/26	22/05/26	25.000.000,00
25/05/26	22/05/26	5.309.000,00
26/05/26	25/05/26	33.911.000,00
01/06/26	26/05/26	32.948.000,00

TPP	Toplamı:	484415000,00	
		494415000,00	10000000,00