

GMN - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Ekim-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	: 66.151.779,21
E-) Katılma Payı Sayısı	: 45.720.729,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 21 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	: 1,446866
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	: 1,436637
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 0,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 34,68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:
a-)Hisse Senedi	: 0,00
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 4,72
d-)Özel Sektör Tahvili	: 0,00
e-)Kira Sertifikaları	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 51,95
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	: 19,05
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	: 24,28
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	:
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	: 2,16
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 27,33
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																			
Devlet Tahvili																			
TRT061228T16	TL	HAZINE	06/12/28	779	TRT061228T16	13,50	4	3.000.000,00	110,445800	03/09/26	39,876553		81931320		104,233450	3.127.003,50	8,33	4,72	4,73
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.127.003,50	8,33	4,72	4,73
Özel Sektör																			
TRFPTUNK2618	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	03/11/26	15	TRFPTUNK2618	17,83	1	12.000.000,00	100,000000	19/06/26	43,943584				115,731100	13.887.732,00	36,98	20,96	20,99
TRFDYBYK2615	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/11/26	24	TRFDYBYK2615	13,79	1	5.000.000,00	100,000000	29/07/26	56,044343				110,513321	5.525.666,03	14,71	8,34	8,35
TRFYEOTK2616	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	13/11/26	25	TRFYEOTK2616	31,77	4	4.000.000,00	100,000000	14/11/25	40,888870				107,266780	4.290.671,20	11,43	6,48	6,49
TRFNURL12714	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	14/01/27	87	TRFNURL12714	42,25		6.000.000,00	82,678000	17/07/26	46,744208				91,263930	5.475.835,80	14,58	8,27	8,28
TRFARSF32715	TL	ARSAN FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	04/03/27	136	TRFARSF32715	24,17	1	5.000.000,00	100,000000	03/09/26	45,406309				104,940200	5.247.010,00	13,97	7,92	7,93

GMN - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Ekim-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								32.000.000,00								34.426.915,03	91,67	51,97	52,04
GRUP TOPLAMI								35.000.000,00								37.553.918,53	100,00	56,69	56,77
T.REPO																			
TRT150927T11	TL	HAZINE	19/10/26	0	TRT150927T11	36,80	2	4.012.098,63	36,800000	16/10/26		5.022.665,00	82101497	4.012.098,63	36,800000	4.012.098,63	25,00	6,06	6,06
TRT181028T14	TL	HAZINE	19/10/26	0	TRT181028T14	36,80	2	12.036.295,89	36,800000	16/10/26		5.314.955,00	82101497	12.036.295,89	36,800000	12.036.295,89	75,00	18,17	18,19
GRUP TOPLAMI								16.048.394,52								16.048.394,52	100,00	24,23	24,25
GRUP TOPLAMI								16.048.394,52								16.048.394,52	100,00	24,23	24,25
TPP																			
TPP			19/10/26	0		37,90		12.638.246,75	37,900000	16/10/26			0	12.638.246,75	37,900000	12.638.246,75	100,00	19,08	19,10
GRUP TOPLAMI								12.638.246,75								12.638.246,75	100,00	19,08	19,10
GRUP TOPLAMI								12.638.246,75								12.638.246,75	100,00	19,08	19,10
FON PORTFÖY DEĞERİ																66.240.559,80		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	66.240.559,80	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	700,45	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-89.481,04	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	66.151.779,21	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.657,64	0,0055 %
Yönetim Ücreti	12.654,24	0,0191 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.030,28	0,0167 %
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.838,61	0,0058 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52,50	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	3.264,52	0,0049 %
	35.288,79	0,0533 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT150927T11	HAZINE		13/10/26	12/10/26		16.000.000,00	20.126.140,00
TRT190728T34	HAZINE		14/10/26	13/10/26		9.000.000,00	3.203.650,00
TRT280531T14	HAZINE		14/10/26	13/10/26		7.000.000,00	933.755,00
TRT090130T12	HAZINE		15/10/26	14/10/26		16.000.000,00	15.334.420,00
TRT280531T14	HAZINE		16/10/26	15/10/26		16.000.000,00	2.131.280,00
TRT150927T11	HAZINE		19/10/26	16/10/26		4.000.000,00	5.022.665,00
TRT181028T14	HAZINE		19/10/26	16/10/26		12.000.000,00	5.314.955,00

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

T.REPO	Toplamı:	80000000,00	52066865,00
--------	----------	-------------	-------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			13/10/26	12/10/26		12.547.000,00	
			14/10/26	13/10/26		12.518.000,00	
			15/10/26	14/10/26		12.547.000,00	
			16/10/26	15/10/26		12.571.000,00	
			19/10/26	16/10/26		12.599.000,00	
TPP					Toplamı:	62782000,00	
						142782000,00	52066865,00