

GMN - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Kasım-2025

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	:	46.630.230,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	44.809.989,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,040621
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,010566
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,07
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	:	4,81
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	95,18
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,01
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	:	0,09
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	18,97
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	6,56
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.686.160,41
	:	1.590.924,19
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)		

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																			
TRFYEOTK2616	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	13/11/26	347	TRFYEOTK2616	31,77	4	4.000.000,00	100,000000	14/11/25	54,745837				102,054361	4.082.174,45	100,00	8,75	8,75
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.082.174,45	100,00	8,75	8,75
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.082.174,45	100,00	8,75	8,75
TPP																			
TPP			01/12/25	0		39,55		7.022,75	39,550000	28/11/25			0	7.022,75	39,550000	7.022,75	0,02	0,02	0,02
TPP			01/12/25	0		39,55		42.577.959,07	39,550000	28/11/25			0	42.577.959,07	39,550000	42.577.959,07	99,98	91,23	91,31
GRUP TOPLAMI								42.584.981,82								42.584.981,82	100,00	91,25	91,33
GRUP TOPLAMI								42.584.981,82								42.584.981,82	100,00	91,25	91,33
FON PORTFÖY DEĞERİ																46.667.156,27		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

GMN - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Kasım-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	46.667.156,27	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	728,48	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-37.654,47	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	46.630.230,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	35.287,98	0,0757 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.298,91	0,0114 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	27.515,07	0,0590 %
Vergi Ödemeleri	772,12	0,0017 %
	68.874,08	0,1478 %

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				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	GLOBAL MENKUL DEĞ.		05/11/25	05/11/25	39,753	32.199,71	810,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		32199,71	810,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFYEOTK2616	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDUSTRİ A.S.		13/11/26	14/11/25	100,000	4.000.000,00	4.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		4000000,00	4000000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			04/11/25	03/11/25		45.007.000,00	
			05/11/25	04/11/25		45.836.000,00	
			06/11/25	05/11/25		36.920.000,00	
			06/11/25	05/11/25		8.964.000,00	
			07/11/25	06/11/25		44.496.000,00	

GMN - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Kasım-2025

10/11/25	07/11/25	45.519.000,00
11/11/25	10/11/25	45.665.000,00
12/11/25	11/11/25	45.718.000,00
13/11/25	12/11/25	45.767.000,00
14/11/25	13/11/25	29.447.000,00
14/11/25	13/11/25	16.354.000,00
17/11/25	14/11/25	41.810.000,00
18/11/25	17/11/25	41.967.000,00
19/11/25	18/11/25	42.012.000,00
20/11/25	19/11/25	42.058.000,00
21/11/25	20/11/25	31.306.000,00
21/11/25	20/11/25	10.773.000,00
24/11/25	21/11/25	34.566.000,00
24/11/25	21/11/25	7.559.000,00
25/11/25	24/11/25	24.110.000,00
25/11/25	24/11/25	7.315.000,00
25/11/25	24/11/25	10.816.000,00
26/11/25	25/11/25	42.292.000,00
27/11/25	26/11/25	42.367.000,00
28/11/25	27/11/25	42.403.000,00
01/12/25	28/11/25	7.000,00
01/12/25	28/11/25	42.440.000,00

TPP	Toplamı:	873494000,00	
		877526199,71	4000810,00