

**BSM - GLOBAL MD PORTFÖY BERRAK SERBEST FON**  
**Ekim-2025**

## I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                            |
|-----------------------------------|---|--------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | BSM - GLOBAL MD PORTFÖY BERRAK SERBEST 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 | : | 189.348,90                                 |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 186.256,000                                |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 21 Ekim 2025                               |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |          |
|--------------------------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                             | : | 1,016606 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                           | : | 1,016606 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | 0,00     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                    | : | 1,69     |
| 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                                    | : | 0,00     |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                   | : | 0,00     |
| 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                                             | : | 100,00   |
| 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                             | : | 2,68 |

|                                                                |   |            |
|----------------------------------------------------------------|---|------------|
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : |            |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 188.001,65 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)  | : | 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) |
|---------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| TÜREV               |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| Futures             |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| Kısa                |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| F_USDTRY1225        | TL          |               |             |                  | TRVXIST04K64 |                    |                   | 11,00         | 44,281000         | 31/10/25          |                      |                     | 80176126          |                  | 44,266000       | 486.926,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |              |                    |                   | 11,00         |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 486.926,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |              |                    |                   | 11,00         |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 486.926,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| VIOP Nakit Teminatı |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı |             |               |             |                  |              |                    |                   |               | 189.382,76        |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 189.382,76   | 100,00   | 100,00            |                   |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |              |                    |                   | 189.382,76    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 189.382,76   | 100,00   | 100,00            |                   |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |              |                    |                   | 189.382,76    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 189.382,76   | 100,00   | 100,00            |                   |
| FON PORTFÖY DEĞERİ  |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 189.382,76   |          | 100,00            |                   |

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|----------|-------|-------|
|----------|-------|-------|

**BSM - GLOBAL MD PORTFÖY BERRAK SERBEST FON**  
**Ekim-2025**

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR      | ORAN%    |
|-----------------------|------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 189.382,76 | 100,02 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 33,98      | 0,02 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00       | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00       | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -67,84     | -0,04 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00       | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00       | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 189.348,90 | 100,00 % |

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                       | TUTAR  | ORAN%    |
|----------------------------------------------------------------|--------|----------|
| Yönetim Ücreti                                                 | 67,84  | 0,0358 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 67,67  | 0,0357 % |
|                                                                | 135,51 | 0,0715 % |

## 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

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|----------|--------------|----------------|
| FUTURES      |               |       |          |              |          |              |                |
| F_USDTRY1225 |               |       | 31/12/25 | 27/10/25     | 44,375   | 221.875,00   | 5,00           |
| F_USDTRY1225 |               |       | 31/12/25 | 27/10/25     | 44,375   | 221.875,00   | 5,00           |
| F_USDTRY1225 |               |       | 31/12/25 | 27/10/25     | 44,375   | 44.375,00    | 1,00           |
| FUTURES      |               |       |          |              | Toplamı: | 488125,00    | 11,00          |
|              |               |       |          |              |          | 488125,00    | 11,00          |