

BSM - GLOBAL MD PORTFÖY BERRAK SERBEST FON

Eylül-2026

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

:

612.273.664,67

E-) Katılma Payı Sayısı

:

327.926.362,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

21 Ekim 2025

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)

:

1,867107

B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)

:

1,856390

C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

0,58

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

62,49

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

:

0,00

d-)Özel Sektör Tahvili

:

10,30

e-)Kira Sertifikaları

:

2,98

f-)Finansman Bonusu

:

29,80

g-)TPP-TPP Borçlanma

:

0,00

g2-)BPP-BPP 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

:

28,54

o-)Yatırım Fonu

:

28,38

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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)

:

a-)Hisse Senedi

:

0,00

b-)Hazine Bonosu

:

0,07

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

4,11

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

54,69

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) İ-

:

0,00

Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

BSM - GLOBAL MD PORTFÖY BERRAK SERBEST FON																			
Eylül-2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇÇI KURUMU	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 TİTARİ	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TİTARİ	GÜNLÜK BR DİFAER	TOPLAM DEĞER	GRUP ORAN	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFARSF32715	TL	ARSAN FİNANS FAKTORİN G A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.Ş.	04/03/27	150	TRFARSF32715	24,17	1	5.000.000,00	100,000000	03/09/26	45,192036				103,390740	5.169.537,00	2,09	0,81	0,84
TRSZORN22719	TL	G A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.Ş.	04/02/27	122	TRSZORN22719	31,00	4	10.000.000,00	100,000000	07/01/26	46,934167				108,413880	10.841.388,00	4,39	1,71	1,77
TRSKORT22718	TL	KORTEKS MENŞUCAT SAN.VE TİC. A.Ş.	25/02/27	143	TRSKORT22718	30,67	4	5.000.000,00	100,000000	29/01/26	47,730577				105,579350	5.278.967,50	2,14	0,83	0,86
TRSKORT22726	TL	KORTEKS MENŞUCAT SAN.VE TİC. A.Ş.	25/02/27	143	TRSKORT22726	30,67	4	10.000.000,00	100,000000	20/02/26	49,582365				104,853740	10.485.374,00	4,24	1,65	1,71
TRSHDAK52727	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	21/05/27	228	TRSHDAK52727	30,65	4	10.000.000,00	100,000000	17/04/26	46,260646				107,483420	10.748.342,00	4,35	1,69	1,76
TRSHDAK72717	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	13/07/27	281	TRSHDAK72717	22,50	4	10.000.000,00	100,000000	09/01/26	50,036611				109,858790	10.985.879,00	4,44	1,73	1,79
TRSHDAK82724	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	06/08/27	305	TRSHDAK82724	31,83	4	20.000.000,00	100,000000	09/07/26	47,768468				109,998020	21.999.604,00	8,90	3,46	3,59
GRUP TOPLAMI								208.500.000,00								226.874.587,68	91,76	35,70	37,05
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDKTLM62713	TL	KATILIM YATIRILIK KİRALAMA A.Ş.	18/06/27	256	TRDKTLM62713	32,84	4	10.000.000,00	100,000000	22/05/26	47,874719				103,312490	10.331.249,00	4,18	1,63	1,69
TRDKTLM72712	TL	KATILIM YATIRILIK KİRALAMA A.Ş.	08/07/27	276	TRDKTLM72712	31,87	4	10.000.000,00	100,000000	23/06/26	46,268138				100,291420	10.029.142,00	4,06	1,58	1,64
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								20.360.391,00	8,24	3,21	3,33
GRUP TOPLAMI								228.500.000,00								247.234.978,68	100,00	38,91	40,38
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY1026	TL				TRVXIST052Y5			30.000,00	50,167000	02/10/26			80176126		50,143000	1.504.290.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								30.000,00								1.504.290.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								30.000,00								1.504.290.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								207.495.137,85								207.495.137,85	100,00	32,65	
GRUP TOPLAMI								207.495.137,85								207.495.137,85	100,00	32,65	
GRUP TOPLAMI								207.495.137,85								207.495.137,85	100,00	32,65	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
EBD - GLOBAL MD PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYECZM00023			41.000.000,00	0,259879	18/08/26					0,263851	10.817.891,00	5,99	1,70	1,77
GBR - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ G.S.Y.F.	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYGMDP00142			8.000.000,00	3,432431	10/03/26					3,550343	28.402.744,00	15,72	4,47	4,64
GCE - GLOBAL MD PORTFÖY AKS GİRİŞİM	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYGMDP00159			325.000,00	3,752701	10/03/26					3,775116	1.226.912,70	0,68	0,19	0,20
SER.YAT.FONU GKF - GLOBAL MD PORTFÖY KATILIM FONU	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYGMDP00043			1.500.000,00	4,552812	29/07/26					4,141407	6.212.110,50	3,44	0,98	1,01
GLV - GLOBAL MD PORTFÖY NEHİR SERBEST FON	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYGMDP00100			5.000.000,00	8,363873	22/09/26					7,893835	39.469.175,00	21,84	6,21	6,45
GLY - ALKİMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FUND II GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	ALKİMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00090			5.000.000,00	3,628964	22/07/26					3,670352	18.351.760,00	10,16	2,89	3,00
GMD - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYGMDP00092			5.000.000,00	2,771096	26/08/26					2,686773	13.433.865,00	7,43	2,11	2,19
GMN - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYGMDP00209			40.000.000,00	1,279669	02/10/26					1,421647	56.865.880,00	31,46	8,95	9,29
GNH - GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYGMDP00167			2.500.000,00	1,437039	26/08/26					1,158489	2.896.222,50	1,60	0,46	0,47
NLL - GLOBAL MD PORTFÖY NİL SERBEST FON	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYGMDP00183			1.000.000,00	3,876419	13/07/26					3,037164	3.037.164,00	1,68	0,48	0,50
GRUP TOPLAMI								109.325.000,00								180.713.724,70	100,00	28,44	29,52
GRUP TOPLAMI								109.325.000,00								180.713.724,70	100,00	28,44	29,52
FON PORTFÖY DEĞERİ																635.443.841,23		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

BSM - GLOBAL MD PORTFÖY BERRAK SERBEST FON
Eylül-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	635.443.841,23	103,78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	45,04	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-23.170.221,60	-3,78 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	612.273.664,67	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	356.212,06	0,0582 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	321,58	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	33.898,98	0,0055 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	379.874,13	0,0620 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.011,89	0,0005 %
	773.318,64	0,1263 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFDYBYE2621	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		07/10/26	02/10/26	111,933	11.193.260,49	10.000.000,00
TRFPTUNK2618	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.		03/11/26	02/10/26	113,394	22.678.877,15	20.000.000,00
TRFDYBYK2615	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		12/11/26	02/10/26	108,244	10.824.390,38	10.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		44696528,02	40000000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK GMN - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	GLOBAL MENKUL DEG.		02/10/26	02/10/26	1,422	14.216.470,00	10.000.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		14216470,00	10000000,00

VIII-İTFALAR

BSM - GLOBAL MD PORTFÖY BERRAK SERBEST FON
Eylül-2026

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFINFM92623	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		30/09/26	30/09/26	1,000	17.000.000,00	17.000.000,00
TRFPTUNE2616	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.		02/10/26	02/10/26	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	22000000,00	22000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

[illegible]

BSM - GLOBAL MD PORTFÖY BERRAK SERBEST FON
Eylül-2026

[illegible]

BSM - GLOBAL MD PORTFÖY BERRAK SERBEST FON
Eylül-2026

[illegible]

BSM - GLOBAL MD PORTFÖY BERRAK SERBEST FON
Eylül-2026

[illegible]

BSM - GLOBAL MD PORTFÖY BERRAK SERBEST FON
Eylül-2026

[illegible]

BSM - GLOBAL MD PORTFÖY BERRAK SERBEST FON
Eylül-2026

[illegible]

BSM - GLOBAL MD PORTFÖY BERRAK SERBEST FON
Eylül-2026

[illegible]

BSM - GLOBAL MD PORTFÖY BERRAK SERBEST FON
Eylül-2026

[illegible]

BSM - GLOBAL MD PORTFÖY BERRAK SERBEST FON
Eylül-2026

[illegible]

BSM - GLOBAL MD PORTFÖY BERRAK SERBEST FON
Eylül-2026

[illegible]

BSM - GLOBAL MD PORTFÖY BERRAK SERBEST FON
Eylül-2026

[illegible]

BSM - GLOBAL MD PORTFÖY BERRAK SERBEST FON
Eylül-2026

[illegible]

BSM - GLOBAL MD PORTFÖY BERRAK SERBEST FON
Eylül-2026

[illegible]

BSM - GLOBAL MD PORTFÖY BERRAK SERBEST FON
Eylül-2026

[illegible]

BSM - GLOBAL MD PORTFÖY BERRAK SERBEST FON
Eylül-2026

[illegible]

BSM - GLOBAL MD PORTFÖY BERRAK SERBEST FON
Eylül-2026

[illegible]

BSM - GLOBAL MD PORTFÖY BERRAK SERBEST FON
Eylül-2026

[illegible]

BSM - GLOBAL MD PORTFÖY BERRAK SERBEST FON
Eylül-2026

[illegible]

BSM - GLOBAL MD PORTFÖY BERRAK SERBEST FON
Eylül-2026

[illegible]

BSM - GLOBAL MD PORTFÖY BERRAK SERBEST FON
Eylül-2026

[illegible]

BSM - GLOBAL MD PORTFÖY BERRAK SERBEST FON
Eylül-2026

[illegible]

Eylül-2026

Eylül-2026