

GMN - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Eylül-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	:	64.886.674,63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	45.499.530,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,426095
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,416438
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,75
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	:	14,01
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	43,38
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	18,60
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	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	24,01
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,14
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,23
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	35,40
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	793	TRT061228T16	13,50	4	3.000.000,00	110,445800	03/09/26	38,307258		81931320		102,494800	3.074.844,00	8,32	4,73	4,74			
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00											3.074.844,00	8,32	4,73	4,74
Özel Sektör																						
TRFPTUNK2618	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	03/11/26	29	TRFPTUNK2618	17,83	1	12.000.000,00	100,000000	19/06/26	48,605084				113,806990	13.656.838,80	36,95	21,02	21,05			
TRFDYBYK2615	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/11/26	38	TRFDYBYK2615	13,79	1	5.000.000,00	100,000000	29/07/26	51,045626				108,643150	5.432.157,50	14,70	8,36	8,37			
TRFYEOTK2616	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.S.	13/11/26	39	TRFYEOTK2616	31,77	4	4.000.000,00	100,000000	14/11/25	41,039681				105,700420	4.228.016,80	11,44	6,51	6,52			
TRFNURL12714	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	14/01/27	101	TRFNURL12714	42,25		6.000.000,00	82,678000	17/07/26	46,744200				89,931230	5.395.873,80	14,60	8,31	8,32			
TRFARSF32715	TL	ARSAN FİNANS FAKTORİNG 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	13,99	7,96	7,97			

GMN - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Eylül-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								32.000.000,00								33.882.423,90	91,68	52,16	52,23
GRUP TOPLAMI								35.000.000,00								36.957.267,90	100,00	56,89	56,97
T.REPO																			
TRT280531T14	TL	HAZINE	05/10/26	0	TRT280531T14	36,90	2	16.048.526,03	36,900000	02/10/26		2.155.320,00	82046164	16.048.526,03	36,900000	16.048.526,03	100,00	24,70	24,73
GRUP TOPLAMI								16.048.526,03								16.048.526,03	100,00	24,70	24,73
GRUP TOPLAMI								16.048.526,03								16.048.526,03	100,00	24,70	24,73
TPP																			
TPP			05/10/26	0		38,00		11.964.251,45	38,000000	02/10/26			0	11.964.251,45	38,000000	11.964.251,45	100,00	18,41	18,44
GRUP TOPLAMI								11.964.251,45								11.964.251,45	100,00	18,41	18,44
GRUP TOPLAMI								11.964.251,45								11.964.251,45	100,00	18,41	18,44
FON PORTFÖY DEĞERİ																64.970.045,38		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	64.970.045,38	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	73,06	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-83.443,81	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	64.886.674,63	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.596,97	0,0071 %
Yönetim Ücreti	14.293,16	0,0220 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	321,58	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	4.143,58	0,0064 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.338,61	0,0021 %
	24.693,90	0,0381 %

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	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT100227T13	HAZINE		10/02/27	02/10/26	103,478	5.173.879,12	5.000.000,00
TRT160627T13	HAZINE		16/06/27	02/10/26	102,322	1.023.224,02	1.000.000,00
TRT160627T13	HAZINE		16/06/27	02/10/26	102,322	4.092.896,07	4.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	10289999,21
							10000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

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

T.REPO					
TRT070933T13	HAZINE	29/09/26	28/09/26	20.000.000,00	9.093.405,00
TRT190728T18	HAZINE	30/09/26	29/09/26	20.000.000,00	26.258.095,00
TRT170528T12	HAZINE	01/10/26	30/09/26	14.000.000,00	13.746.260,00
TRT020529T18	HAZINE	01/10/26	30/09/26	6.000.000,00	3.288.990,00
TRT131027T36	HAZINE	02/10/26	01/10/26	18.000.000,00	15.825.260,00
TRT280531T14	HAZINE	05/10/26	02/10/26	16.000.000,00	2.155.320,00
T.REPO				Toplamı:	94000000,00
					70367330,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			29/09/26	28/09/26		15.668.000,00	
			30/09/26	29/09/26		6.389.000,00	
			30/09/26	29/09/26		9.315.000,00	
			01/10/26	30/09/26		15.875.000,00	
			02/10/26	01/10/26		13.805.000,00	
			05/10/26	02/10/26		11.927.000,00	
TPP				Toplamı:		72979000,00	
						177268999,21	80367330,00