# GZN-GLOBAL MD PORT. BOĞAZİÇİ SERBEST FON
## Eylül-2026

### I-FONU TANITICI BİLGİLER

| | | |
|---|---|---|
| A-)Fonun Adı | : | GZN-GLOBAL MD PORT. BOĞAZİÇİ 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 | : | 283.554.341,52 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 6.299.811,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 24 Şubat 2021 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

### II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|---|---|---|
| A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL) | : | 45,009976 |
| B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL) | : | 47,750254 |
| C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | -5,74 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 29,36 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 46,65 |
| F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | | |
| a-)Hisse Senedi | : | 56,10 |
| 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 |
| g2-)BPP-BPP Borçlanma | : | 0,00 |
| 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 | : | 0,95 |
| o-)Yatırım Fonu | : | 42,95 |
| 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 | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,00 |
| d-)Opsiyon | : | 0,00 |
| e-)Varant | : | 0,00 |
| f-)Diğer | : | 0,00 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi | : | |
| 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

| 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HİSSE SENETLERİ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Hisse Türk** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARMGD | TL | ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş. | | | TREARDG00020 | | | 300.000,00 | 35,033252 | 16/06/26 | | | 80100511 | | 105,300000 | 31.590.000,00 | 19,72 | 11,10 | 11,14 |
| AVPGY | TL | AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | | | TREAVRK00024 | | | 1.500.000,00 | 57,694373 | 09/02/26 | | | 80100511 | | 52,850000 | 79.275.000,00 | 49,47 | 27,86 | 27,96 |
| AVPGY | TL | AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | | | TREAVRK00024 | | | -7.000,00 | 57,694373 | 02/10/26 | | | 80100511 | | 52,850000 | -369.950,00 | -0,23 | -0,13 | -0,13 |
| OYLUM | TL | OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş. | | | TREOYLS00017 | | | 1.500.000,00 | 8,777913 | 26/08/25 | | | 80100511 | | 6,840000 | 10.260.000,00 | 6,40 | 3,61 | 3,62 |
| POLHO | TL | POLİSAN HOLDİNG A.Ş. | | | TREPOHO00012 | | | 1.000.000,00 | 17,812185 | 16/12/25 | | | 80100511 | | 18,220000 | 18.220.000,00 | 11,37 | 6,40 | 6,43 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **4.293.000,00** | | | | | | | | **138.975.050,00** | **86,73** | **48,84** | **49,02** |
| **Hisse Yabancı** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NCLH US EQUITY | USD | NORWEGİAN CRUİSE LİNE HOLDİNGS LTD | | | BMG667211046 | | | 10.000,00 | 14,841678 | 08/07/26 | | | | | 14,778500 | 7.237.016,67 | 4,52 | 2,54 | 2,55 |

# GZN-GLOBAL MD PORT. BOĞAZİÇİ SERBEST 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 SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDD US EQUITY | USD | PDD HOLDİNGS INC DRC | | | US7223041028 | | | 2.000,00 | 102,024830 | 21/05/26 | | | | | 75,390100 | 7.383.691,32 | 4,61 | 2,59 | 2,60 |
| UBER US EQUITY | USD | UBER TECHNOLOGİES INC | | | US90353T1007 | | | 2.000,00 | 74,729760 | 09/02/26 | | | | | 67,755200 | 6.635.930,74 | 4,14 | 2,33 | 2,34 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **14.000,00** | | | | | | | | **21.256.638,73** | **13,27** | **7,46** | **7,49** |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **4.307.000,00** | | | | | | | | **160.231.688,73** | **100,00** | **56,30** | **56,51** |
| **VIOP Nakit Teminatı** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIOP Nakit Teminatı | | | | | | | | 541.131,08 | | | | | | | | 541.131,08 | 100,00 | 0,19 | |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **541.131,08** | | | | | | | | **541.131,08** | **100,00** | **0,19** | |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **541.131,08** | | | | | | | | **541.131,08** | **100,00** | **0,19** | |
| **DİĞER** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Y.Fonu Türk** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ECA - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | TL | GLOBAL MENKUL DEG. | | | TRMECKWWWWW5 | | | 20.518.880,00 | 1,705746 | 27/04/26 | | | | | 1,981477 | 40.657.688,79 | 32,83 | 14,28 | 14,34 |
| GBR - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ G.S.Y.F. | TL | GLOBAL MENKUL DEG. | | | TRYGMDP00142 | | | 15.000.000,00 | 1,000000 | 24/02/26 | | | | | 3,550343 | 53.255.145,00 | 43,00 | 18,71 | 18,78 |
| GJM - GLOBAL MD PORTFÖY ADA SERBEST FON | TL | GLOBAL MENKUL DEG. | | | TRYGMDP00084 | | | 820.000,00 | 28,098656 | 22/07/26 | | | | | 36,503503 | 29.932.872,46 | 24,17 | 10,52 | 10,56 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **36.338.880,00** | | | | | | | | **123.845.706,25** | **100,00** | **43,51** | **43,68** |
| **Döviz** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EUR | EUR | AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI | | | EUR | | | 10,98 | 51,902550 | 02/10/26 | | | | | 55,082600 | 604,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **10,98** | | | | | | | | **604,81** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **36.338.890,98** | | | | | | | | **123.846.311,06** | **100,00** | **43,51** | **43,68** |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | **284.618.526,06** | | **100,00** | |

### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|---|---|---|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 284.618.526,06 | 100,38 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 728,29 | 0,00 % |
| C-)ALACAKLAR | 366.622,50 | 0,13 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -1.431.535,33 | -0,50 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 283.554.341,52 | 100,00 % |

### V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|---|---|---|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 307,99 | 0,0001 % |
| Yönetim Ücreti | 138.746,14 | 0,0489 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri | 321,58 | 0,0001 % |
| Kayda Alma Ücreti | 14.454,37 | 0,0051 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 1.840,58 | 0,0006 % |
| | 155.670,66 | 0,0548 % |

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

### VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

#### A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

| KIYMET | İHRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | IŞLEM TARIHI | FIYAT | İŞLEM DEĞERI | NOMINAL DEĞERI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HISSE TÜRK | | | | | | | |

# GZN-GLOBAL MD PORT. BOĞAZİÇİ SERBEST FON
## Eylül-2026

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AVPGY | AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 02/10/26 | 52,250 | 5.590,75 | 107,00 |
| AVPGY | AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 02/10/26 | 52,250 | 156,75 | 3,00 |
| AVPGY | AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 02/10/26 | 52,250 | 52,25 | 1,00 |
| AVPGY | AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 02/10/26 | 52,250 | 2.037,75 | 39,00 |
| AVPGY | AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 02/10/26 | 52,250 | 104,50 | 2,00 |
| AVPGY | AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 02/10/26 | 52,250 | 1.306,25 | 25,00 |
| AVPGY | AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 02/10/26 | 52,250 | 15.622,75 | 299,00 |
| AVPGY | AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 02/10/26 | 51,950 | 1.039,00 | 20,00 |
| AVPGY | AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 02/10/26 | 51,950 | 779,25 | 15,00 |
| AVPGY | AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 02/10/26 | 52,000 | 1.508,00 | 29,00 |
| AVPGY | AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 02/10/26 | 52,000 | 312,00 | 6,00 |
| AVPGY | AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 02/10/26 | 52,000 | 19.656,00 | 378,00 |
| AVPGY | AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 02/10/26 | 52,350 | 26.175,00 | 500,00 |
| AVPGY | AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 02/10/26 | 52,950 | 582,45 | 11,00 |
| AVPGY | AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 02/10/26 | 52,950 | 25.892,55 | 489,00 |
| AVPGY | AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 02/10/26 | 52,250 | 1.045,00 | 20,00 |
| AVPGY | AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 02/10/26 | 52,250 | 209,00 | 4,00 |
| AVPGY | AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 02/10/26 | 52,000 | 23.400,00 | 450,00 |
| AVPGY | AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 02/10/26 | 51,950 | 519,50 | 10,00 |
| AVPGY | AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 02/10/26 | 51,950 | 20.052,70 | 386,00 |
| AVPGY | AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 02/10/26 | 51,950 | 1.870,20 | 36,00 |
| AVPGY | AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM | 02/10/26 | 51,950 | 3.532,60 | 68,00 |

# GZN-GLOBAL MD PORT. BOĞAZİÇİ SERBEST FON
## Eylül-2026

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ORTAKLIĞI A.Ş. | | | | |
| AVPGY | AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 02/10/26 | 51,950 | 779,25 | 15,00 |
| AVPGY | AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 02/10/26 | 52,000 | 3.640,00 | 70,00 |
| AVPGY | AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 02/10/26 | 52,000 | 156,00 | 3,00 |
| AVPGY | AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 02/10/26 | 52,000 | 728,00 | 14,00 |
| AVPGY | AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 02/10/26 | 52,600 | 9.152,40 | 174,00 |
| AVPGY | AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 02/10/26 | 52,600 | 157,80 | 3,00 |
| AVPGY | AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 02/10/26 | 52,600 | 526,00 | 10,00 |
| AVPGY | AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 02/10/26 | 52,600 | 10.520,00 | 200,00 |
| AVPGY | AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 02/10/26 | 52,600 | 5.838,60 | 111,00 |
| AVPGY | AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 02/10/26 | 52,850 | 26.425,00 | 500,00 |
| AVPGY | AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 02/10/26 | 52,600 | 105,20 | 2,00 |
| AVPGY | AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 02/10/26 | 52,350 | 26.175,00 | 500,00 |
| AVPGY | AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 02/10/26 | 52,350 | 19.997,70 | 382,00 |
| AVPGY | AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 02/10/26 | 52,350 | 12.406,95 | 237,00 |
| AVPGY | AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 02/10/26 | 52,350 | 19.945,35 | 381,00 |
| AVPGY | AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 02/10/26 | 52,350 | 20.940,00 | 400,00 |
| AVPGY | AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 02/10/26 | 52,350 | 21.882,30 | 418,00 |
| AVPGY | AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 02/10/26 | 52,350 | 157,05 | 3,00 |
| AVPGY | AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 02/10/26 | 52,350 | 9.370,65 | 179,00 |
| AVPGY | AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 02/10/26 | 52,550 | 26.275,00 | 500,00 |
| HISSE TÜRK | | | Toplamı: | 366622,50 | 7000,00 |
| | | | | **366622,50** | **7000,00** |