

BSM - GLOBAL MD PORTFÖY BERRAK SERBEST FON		
Ekim-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	:	645.892.035,88
E-) Katılma Payı Sayısı	:	340.795.530,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,895248
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,867107
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	64,94
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	:	10,91
e-)Kira Sertifikaları	:	3,24
f-)Finansman Bonusu	:	24,15
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	:	33,61
o-)Yatırım Fonu	:	28,09
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) 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	:	1,31
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	71,63
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU		

BSM - GLOBAL MD PORTFÖY BERRAK SERBEST FON																			
Ekim-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)
TRSKORT22726	TL	TİC. A.Ş. KORTEKS MENSUCAT SAN.VE TİC. A.Ş.	25/02/27	136	TRSKORT22726	30,67	4	10.000.000,00	100,000000	20/02/26	49,509096				105,684970	10.568.497,00	4,77	1,62	1,64
TRSHDAK52727	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	21/05/27	221	TRSHDAK52727	30,65	4	10.000.000,00	100,000000	17/04/26	46,250418				108,290400	10.829.040,00	4,89	1,66	1,68
TRSHDAK72717	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	13/07/27	274	TRSHDAK72717	22,50	4	10.000.000,00	100,000000	09/01/26	48,247734				98,756240	9.875.624,00	4,46	1,52	1,53
TRSHDAK82724	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	06/08/27	298	TRSHDAK82724	31,83	4	20.000.000,00	100,000000	09/07/26	44,915523				99,116930	19.823.386,00	8,95	3,04	3,07
GRUP TOPLAMI								188.500.000,00							201.067.806,22	90,74	30,85	31,15	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDKTLM62713	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/06/27	249	TRDKTLM62713	32,84	4	10.000.000,00	100,000000	22/05/26	48,011297				104,149430	10.414.943,00	4,70	1,60	1,61
TRDKTLM72712	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/07/27	269	TRDKTLM72712	31,87	4	10.000.000,00	100,000000	23/06/26	46,453921				101,082120	10.108.212,00	4,56	1,55	1,57
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00							20.523.155,00	9,26	3,15	3,18	
GRUP TOPLAMI								208.500.000,00							221.590.961,22	100,00	34,00	34,33	
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY1026	TL				TRVXIST052Y5			45.000,00	50,147300	09/10/26			80176126		49,998000	2.249.910.000,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1226	TL				TRVXIST055X0			1.000,00	52,545600	09/10/26			80176126		52,524000	52.524.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								46.000,00							2.302.434.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								46.000,00							2.302.434.000,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								256.020.858,69							256.020.858,69	100,00	39,28		
GRUP TOPLAMI								256.020.858,69							256.020.858,69	100,00	39,28		
GRUP TOPLAMI								256.020.858,69							256.020.858,69	100,00	39,28		
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					0,263560	10.805.960,00	6,21	1,66	1,67
GBR - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ G.S.Y.F.	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYGMDP00142			8.000.000,00	3,432431	10/03/26					3,562622	28.500.976,00	16,37	4,37	4,41
GCE - GLOBAL MD PORTFÖY AKS GİRİŞİM	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYGMDP00159			325.000,00	3,752701	10/03/26					3,780510	1.228.665,75	0,71	0,19	0,19
SER.YAT.FONU GKF - GLOBAL MD PORTFÖY KATILIM FONU	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYGMDP00043			1.500.000,00	4,552812	29/07/26					4,138458	6.207.687,00	3,57	0,95	0,96
GLV - GLOBAL MD PORTFÖY NEHİR SERBEST FON	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYGMDP00100			4.000.000,00	8,320272	07/10/26					7,998316	31.993.264,00	18,38	4,91	4,95
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					3,673015	18.365.075,00	10,55	2,82	2,84
GMD - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYGMDP00092			5.000.000,00	2,771096	26/08/26					2,703665	13.518.325,00	7,76	2,07	2,09
GMN - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI SERBEST (TL) FON	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYGMDP00209			40.000.000,00	1,279669	02/10/26					1,432028	57.281.120,00	32,88	8,80	8,87
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					1,156000	2.890.000,00	1,66	0,44	0,45
NLL - GLOBAL MD PORTFÖY NİL SERBEST FON	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYGMDP00183			1.000.000,00	3,876419	13/07/26					3,320091	3.320.091,00	1,91	0,51	0,51
GRUP TOPLAMI								108.325.000,00							174.111.163,75	100,00	26,72	26,94	
GRUP TOPLAMI								108.325.000,00							174.111.163,75	100,00	26,72	26,94	
FON PORTFÖY DEĞERİ																651.722.983,66	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	651.722.983,66	100,90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7,01	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.830.954,79	-0,90 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	645.892.035,88	100,00 %

BSM - GLOBAL MD PORTFÖY BERRAK SERBEST FON
Ekim-2026

V- HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	350.202,42	0,0542 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	93.569,50	0,0145 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.011,89	0,0005 %
	446.783,81	0,0692 %

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

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK GLV - GLOBAL MD PORTFÖY NEHİR SERBEST FON	GLOBAL MENKUL DEG.		07/10/26	07/10/26	8,136	20.339.092,50	2.500.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		20339092,50	2500000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFVSTLE2614	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		09/10/26	09/10/26	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFVSTLE2630	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		09/10/26	09/10/26	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		20000000,00	20000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK GLV - GLOBAL MD PORTFÖY NEHİR SERBEST FON	GLOBAL MENKUL DEG.		07/10/26	07/10/26	8,175	12.262.399,50	1.500.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		12262399,50	1500000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES F_USDTRY1026			30/10/26	07/10/26	50,080	33.453.440,00	668,00
F_USDTRY1026			30/10/26	07/10/26	50,080	50.080.000,00	1.000,00
F_USDTRY1026			30/10/26	07/10/26	50,080	50.080.000,00	1.000,00
F_USDTRY1026			30/10/26	07/10/26	50,080	1.752.800,00	35,00
F_USDTRY1026			30/10/26	07/10/26	50,080	2.504.000,00	50,00

BSM - GLOBAL MD PORTFÖY BERRAK SERBEST FON
Ekim-2026

[illegible]

BSM - GLOBAL MD PORTFÖY BERRAK SERBEST FON
Ekim-2026

[illegible]

BSM - GLOBAL MD PORTFÖY BERRAK SERBEST FON
Ekim-2026

[illegible]

BSM - GLOBAL MD PORTFÖY BERRAK SERBEST FON
Ekim-2026

F_USDTRY1026	30/10/26	07/10/26	50,078	1.001.560,00	20,00
F_USDTRY1026	30/10/26	07/10/26	50,078	350.546,00	7,00
F_USDTRY1226	31/12/26	08/10/26	52,585	14.250.535,00	271,00
F_USDTRY1226	31/12/26	09/10/26	52,531	2.521.488,00	48,00
F_USDTRY1226	31/12/26	09/10/26	52,531	525.310,00	10,00
F_USDTRY1226	31/12/26	09/10/26	52,531	1.050.620,00	20,00
F_USDTRY1226	31/12/26	09/10/26	52,531	10.506.200,00	200,00
F_USDTRY1226	31/12/26	09/10/26	52,531	10.506.200,00	200,00
F_USDTRY1026	30/10/26	09/10/26	50,000	100.000.000,00	2.000,00
F_USDTRY1026	30/10/26	09/10/26	50,000	44.250.000,00	885,00
F_USDTRY1026	30/10/26	09/10/26	50,000	205.750.000,00	4.115,00
F_USDTRY1226	31/12/26	09/10/26	52,531	262.655,00	5,00
F_USDTRY1226	31/12/26	09/10/26	52,531	893.027,00	17,00
F_USDTRY1226	31/12/26	09/10/26	52,531	9.613.173,00	183,00
F_USDTRY1226	31/12/26	09/10/26	52,531	420.248,00	8,00
F_USDTRY1226	31/12/26	09/10/26	52,531	1.786.054,00	34,00
F_USDTRY1226	31/12/26	09/10/26	52,531	210.124,00	4,00
FUTURES			Toplamı:	803175350,00	16000,00
				855776842,00	24016000,00