

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	:	573.025.171,52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	301.650.235,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,899634
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,897035
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	65,33
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	:	10,70
e-)Kira Sertifikaları	:	3,36
f-)Finansman Bonusu	:	17,47
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	:	41,99
o-)Yatırım Fonu	:	26,48
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	:	1,42
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	72,54
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)
TRSHDAK52727	TL	TİC. A.Ş. HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	21/05/27	207	TRSHDAK52727	30,65	4	10.000.000,00	100,000000	17/04/26	42,484811				98,970010	9.897.001,00	5,06	1,72	1,73
TRSHDAK72717	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	13/07/27	260	TRSHDAK72717	22,50	4	10.000.000,00	100,000000	09/01/26	48,217027				100,284250	10.028.425,00	5,13	1,74	1,75
TRSHDAK82724	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	06/08/27	284	TRSHDAK82724	31,83	4	20.000.000,00	100,000000	09/07/26	44,917369				100,561400	20.112.280,00	10,28	3,49	3,51
GRUP TOPLAMI								163.500.000,00								174.756.318,31	89,34	30,34	30,49
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDKTLM62713	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/06/27	235	TRDKTLM62713	32,84	4	10.000.000,00	100,000000	22/05/26	48,214282				105,835220	10.583.522,00	5,41	1,84	1,85
TRDKTLM72712	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/07/27	255	TRDKTLM72712	31,87	4	10.000.000,00	100,000000	23/06/26	46,644877				102,652350	10.265.235,00	5,25	1,78	1,79
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								20.848.757,00	10,66	3,62	3,64
GRUP TOPLAMI								183.500.000,00								195.605.075,31	100,00	33,96	34,13
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY1026	TL				TRVXIST052Y5			21.000,00	50,147300	23/10/26			80176126		49,903000	1.047.963.000,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1226	TL				TRVXIST055X0			12.000,00	52,503000	23/10/26			80176126		52,527000	630.324.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								33.000,00								1.678.287.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								33.000,00								1.678.287.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								219.342.468,48								219.342.468,48	100,00	38,09	
GRUP TOPLAMI								219.342.468,48								219.342.468,48	100,00	38,09	
GRUP TOPLAMI								219.342.468,48								219.342.468,48	100,00	38,09	
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					0,252090	10.335.690,00	6,42	1,79	1,80
GBR - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ G.S.Y.F.	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYGMDP00142			8.000.000,00	3,432431	10/03/26					3,464925	27.719.400,00	17,22	4,81	4,84
GCE - GLOBAL MD PORTFÖY AKS GİRİŞİM	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYGMDP00159			325.000,00	3,752701	10/03/26					3,698730	1.202.087,25	0,75	0,21	0,21
SER.YAT.FONU GK F - GLOBAL MD PORTFÖY KATILIM FONU	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYGMDP00043			1.500.000,00	4,552812	29/07/26					3,730121	5.595.181,50	3,48	0,97	0,98
GLV - GLOBAL MD PORTFÖY NEHİR SERBEST FON	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYGMDP00100			3.369.500,00	8,320272	15/10/26					6,279852	21.159.961,31	13,15	3,67	3,69
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					3,675289	18.376.445,00	11,42	3,19	3,21
GMD - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYGMDP00092			5.000.000,00	2,771096	26/08/26					2,603503	13.017.515,00	8,09	2,26	2,27
GMN - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYGMDP00209			40.000.000,00	1,279669	02/10/26					1,452851	58.114.040,00	36,09	10,10	10,14
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					1,039795	2.599.487,50	1,61	0,45	0,45
NLL - GLOBAL MD PORTFÖY NİL SERBEST FON	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYGMDP00183			1.000.000,00	3,876419	13/07/26					2,851786	2.851.786,00	1,77	0,50	0,50
GRUP TOPLAMI								107.694.500,00								160.971.593,56	100,00	27,95	28,09
GRUP TOPLAMI								107.694.500,00								160.971.593,56	100,00	27,95	28,09
FON PORTFÖY DEĞERİ																575.919.137,35		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	575.919.137,35	100,51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8,49	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.893.974,32	-0,51 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	573.025.171,52	100,00 %

BSM - GLOBAL MD PORTFÖY BERRAK SERBEST FON
Ekim-2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	327.257,43	0,0571 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	122.079,63	0,0213 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.011,89	0,0005 %
	452.348,95	0,0789 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

[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

[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

[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

[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

[illegible]