

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GMN - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FON
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	66.908.768,17
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	45.920.902,000
G-)Fonun Süresi	:	21 Ekim 2025
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,457044
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,446866
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,71
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,71
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	46,11
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	19,12
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	30,06
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	:	0,29
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,45
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	15,00
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	772	TRT061228T16	13,50	4	3.000.000,00	110,445800	03/09/26	40,617108		81931320		104,697230	3.140.916,90	17,14	4,69	4,69		
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00										3.140.916,90	17,14	4,69	4,69
Özel Sektör																					
TRFDYBYK2615	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/11/26	17	TRFDYBYK2615	13,79	1	5.000.000,00	100,000000	29/07/26	56,044343				111,460441	5.573.022,03	30,41	8,32	8,33		
TRFYEOTK2616	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	13/11/26	18	TRFYEOTK2616	31,77	4	4.000.000,00	100,000000	14/11/25	37,118113				108,197270	4.327.890,80	23,61	6,46	6,47		
TRFARSF32715	TL	ARSAN FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	04/03/27	129	TRFARSF32715	24,17	1	5.000.000,00	100,000000	03/09/26	45,432791				105,722820	5.286.141,00	28,84	7,89	7,90		
GRUP TOPLAMI								14.000.000,00										15.187.053,83	82,86	22,67	22,70
GRUP TOPLAMI								17.000.000,00										18.327.970,73	100,00	27,36	27,39
T.REPO																					
TRT280531T14	TL	HAZINE	26/10/26	0	TRT280531T14	35,90	2	36.106.224,66	35,900000	23/10/26		4.777.710,00	82129233	36.106.224,66	35,900000	36.106.224,66	100,00	53,86	53,96		
GRUP TOPLAMI								36.106.224,66										36.106.224,66	100,00	53,86	53,96

GMN - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) 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)
GRUP TOPLAMI								36.106.224,66								36.106.224,66	100,00	53,86	53,96
TPP																			
TPP			26/10/26	0		36,80		12.550.847,54	36,800000	23/10/26			0	12.550.847,54	36,800000	12.550.847,54	99,76	18,73	18,76
TPP			26/10/26	0		36,70		30.090,49	36,700000	23/10/26			0	30.090,49	36,700000	30.090,49	0,24	0,05	0,04
GRUP TOPLAMI								12.580.938,03								12.580.938,03	100,00	18,78	18,80
GRUP TOPLAMI								12.580.938,03								12.580.938,03	100,00	18,78	18,80
FON PORTFÖY DEĞERİ																67.015.133,42		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	67.015.133,42	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	488,82	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-106.854,07	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	66.908.768,17	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.714,56	0,0070 %
Yönetim Ücreti	12.769,90	0,0191 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.338,61	0,0020 %
BİST KYD Ücreti	3.264,52	0,0049 %
	22.087,59	0,0330 %

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
BONO TÜRK TRFPTUNK2618	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.		03/11/26	23/10/26	116,287	13.954.471,55	12.000.000,00
TRFNURL12714	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		14/01/27	23/10/26	91,643	5.498.602,75	6.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		19453074,30	18000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO TRT280628T18	HAZINE		21/10/26	20/10/26		16.000.000,00	1.389.220,00
TRT181028T14	HAZINE		20/10/26	19/10/26		16.000.000,00	7.055.845,00
TRT150927T11	HAZINE		22/10/26	21/10/26		16.000.000,00	19.944.660,00

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

TRT090130T12	HAZINE	23/10/26	22/10/26	16.000.000,00	15.099.620,00
TRT280531T14	HAZINE	26/10/26	23/10/26	36.000.000,00	4.777.710,00
T.REPO				Toplamı:	100000000,00
					48267055,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			20/10/26	19/10/26		12.686.000,00	
			21/10/26	20/10/26		12.615.000,00	
			22/10/26	21/10/26		12.643.000,00	
			23/10/26	22/10/26		13.062.000,00	
			26/10/26	23/10/26		12.513.000,00	
			26/10/26	23/10/26		30.000,00	
TPP				Toplamı:		63549000,00	
						183002074,30	66267055,00