

BSM - GLOBAL MD PORTFÖY BERRAK SERBEST FON

Eylül-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	:	1.320.547.381,31
E-) Katılma Payı Sayısı	:	717.839.999,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,839612
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,824141
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	60,10
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	:	4,07
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,67
e-)Kira Sertifikaları	:	0,82
f-)Finansman Bonusu	:	11,97
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	15,05
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	:	42,59
o-)Yatırım Fonu	:	22,83
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	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,19
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	55,23
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) İ-	:	0,00
J)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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFPNST92634	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİ A.Ş.	25/09/26	4	TRFPNST92634	14,71	1	10.000.000,00	100,000000	04/06/26	28,818965				114,149750	11.414.975,00	2,84	0,49	0,86
TRFINFM92623	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	9		11,22	1	17.000.000,00	100,000000	01/07/26	37,695932				110,055690	18.709.467,30	4,66	0,81	1,42
TRFPTUNE2616	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	02/10/26	11	TRFPTUNE2616	19,13	1	5.000.000,00	100,000000	08/05/26	40,706086				117,579860	5.878.993,00	1,46	0,25	0,45
TRFDYBYE2621	TL	DYO BOYA FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/10/26	16		12,62	1	10.000.000,00	100,000000	02/07/26	45,746136				110,436390	11.043.639,00	2,75	0,48	0,84
TRFVSTLE2614	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/10/26	18	TRFVSTLE2614	18,39	1	10.000.000,00	100,000000	25/05/26	47,041357				115,794550	11.579.455,00	2,88	0,50	0,88
TRFVSTLE2630	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/10/26	18		12,75	1	10.000.000,00	100,000000	07/07/26	59,344667				110,187050	11.018.705,04	2,74	0,48	0,83
TRFKORTE2631	TL	KORTEKS MENSUCAT SAN.VE	15/10/26	24	TRFKORTE2631	11,97	1	25.000.000,00	100,000000	16/07/26	49,632227				108,678530	27.169.632,50	6,77	1,17	2,06

BSM - GLOBAL MD PORTFÖY BERRAK 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)			
TRFPTUNK2618	TL	TİC. A.Ş. PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	03/11/26	43	TRFPTUNK2618	17,83	1	20.000.000,00	100,000000	19/06/26	50,470096				111,914860	22.382.972,00	5,58	0,97	1,69			
TRFTKNOK2611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/11/26	43	TRFTKNOK2611	21,82	1	20.000.000,00	100,000000	06/05/26	45,070595				116,239120	23.247.824,00	5,79	1,00	1,76			
TRFMIDSK2610	TL	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/11/26	44	TRFMIDSK2610	11,75	1	10.000.000,00	100,000000	29/07/26	47,308415				106,312750	10.631.275,00	2,65	0,46	0,81			
TRFTVSKK2617	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	06/11/26	46	TRFTVSKK2617	19,33	1	5.000.000,00	100,000000	12/06/26	50,978178				112,911060	5.645.553,00	1,41	0,24	0,43			
TRFDYBYK2615	TL	DYO BOYA FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/11/26	52	TRFDYBYK2615	13,79	1	10.000.000,00	100,000000	29/07/26	52,302563				106,804640	10.680.464,00	2,66	0,46	0,81			
TRFZORNK2624	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.S.	19/11/26	59	TRFZORNK2624	18,79	1	10.000.000,00	100,000000	02/07/26	53,309840				110,477850	11.047.785,00	2,75	0,48	0,84			
TRFTKNOA2613	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	01/12/26	71	TRFTKNOA2613	43,56	2	10.000.000,00	100,000000	03/06/26	45,821989				112,400810	11.240.081,00	2,80	0,48	0,85			
TRFTKNO12715	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	12/01/27	113	TRFTKNO12715	22,19	1	10.000.000,00	100,000000	14/07/26	47,920763				107,893630	10.789.363,00	2,69	0,47	0,82			
TRFTVSK12719	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	29/01/27	130	TRFTVSK12719	22,07	1	50.000.000,00	100,000000	03/08/26	48,802669				105,610500	52.805.250,00	13,17	2,28	4,00			
TRFYEOT22714	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDUSTRI A.S.	01/02/27	133	TRFYEOT22714	28,76	4	30.000.000,00	100,000000	02/02/26	52,429597				105,219382	31.565.814,53	7,86	1,36	2,39			
TRFARSV22713	TL	ARSAN VARLIK YÖNETİM A.Ş.	24/02/27	156	TRFARSV22713	24,20	1	18.500.000,00	100,000000	26/08/26	45,147324				102,741940	19.007.258,90	4,73	0,82	1,44			
TRFARSF32715	TL	ARSAN FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	04/03/27	164	TRFARSF32715	24,17	1	5.000.000,00	100,000000	03/09/26	44,994205				101,883190	5.094.159,50	1,27	0,22	0,39			
TRSZORN22719	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.S.	04/02/27	136	TRSZORN22719	31,00	4	10.000.000,00	100,000000	07/01/26	47,104898				106,782360	10.678.236,00	2,66	0,46	0,81			
TRSKORT22718	TL	KORTEKS MENSUCA T SAN.VE TİC. A.Ş.	25/02/27	157	TRSKORT22718	30,67	4	5.000.000,00	100,000000	29/01/26	47,705145				104,018140	5.200.907,00	1,30	0,23	0,39			
TRSKORT22726	TL	KORTEKS MENSUCA T SAN.VE TİC. A.Ş.	25/02/27	157	TRSKORT22726	30,67	4	10.000.000,00	100,000000	20/02/26	49,708545				103,210840	10.321.084,00	2,57	0,45	0,78			
TRSHDAK52727	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	21/05/27	242	TRSHDAK52727	30,65	4	10.000.000,00	100,000000	17/04/26	46,355940				105,916640	10.591.664,00	2,64	0,46	0,80			
TRSHDAK72717	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	13/07/27	295	TRSHDAK72717	22,50	4	10.000.000,00	100,000000	09/01/26	50,112401				108,158220	10.815.822,00	2,69	0,47	0,82			
TRSHDAK82724	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	06/08/27	319	TRSHDAK82724	31,83	4	20.000.000,00	100,000000	09/07/26	47,852913				108,350070	21.670.014,00	5,40	0,94	1,64			
GRUP TOPLAMI								350.500.000,00								380.230.393,77				94,72	16,43	28,81
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDKTLM62713	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/06/27	270	TRDKTLM62713	32,84	4	10.000.000,00	100,000000	22/05/26	47,695780				101,696810	10.169.681,00	2,53	0,44	0,77			
TRDKTLM72712	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/07/27	290	TRDKTLM72712	31,87	4	10.000.000,00	100,000000	23/06/26	49,674276				110,595860	11.059.586,00	2,75	0,48	0,84			
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								21.229.267,00				5,28	0,92	1,61
GRUP TOPLAMI								370.500.000,00								401.459.660,77				100,00	17,35	30,42
TÜREV																						
Futures																						
Kısa																						
F_USDTRY0926	TL				TRVXIST050W3			40.000,00	49,431700	18/09/26			80176126		49,143000	1.965.720.000,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								40.000,00								1.965.720.000,00				0,00	0,00	0,00
Option																						
Call Alım																						
TM_O_USDTRYKE300926C51000	TL		30/09/26		TROXIST3BJE6		2	1.000,00	1.235,000000	30/06/26					38,000000	38.000,00	100,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								1.000,00								38.000,00				100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								41.000,00								1.965.758.000,00				100,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								1.372.746.138,04								1.372.746.138,04				100,00	59,27	
GRUP TOPLAMI								1.372.746.138,04								1.372.746.138,04				100,00	59,27	
GRUP TOPLAMI								1.372.746.138,04								1.372.746.138,04				100,00	59,27	
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					0,264739	10.854.299,00	2,00	0,47	0,82			
ECA - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRMECKWWWWW5			30.000.000,00	1,704603	13/07/26					2,051028	61.530.840,00	11,35	2,66	4,66			
GBR - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ G.S.Y.F.	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYGMDP00142			8.000.000,00	3,432431	10/03/26					3,607441	28.859.528,00	5,32	1,25	2,19			
GCE - GLOBAL MD	TL	GLOBAL			TRYGMDP00159			325.000,00	3,752701	10/03/26					3,835096	1.246.406,20	0,23	0,05	0,09			

BSM - GLOBAL MD PORTFÖY BERRAK 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)
PORTFÖY AKS GİRİŞİM SER.YAT.FONU		MENKUL DEG.																	
GKF - GLOBAL MD PORTFÖY KATILIM FONU	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYGMDP00043			1.500.000,00	4,552812	29/07/26					4,285762	6.428.643,00	1,19	0,28	0,49
GLV - GLOBAL MD PORTFÖY NEHİR SERBEST FON	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYGMDP00100			10.000.000,00	8,363873	13/07/26					8,286643	82.866.430,00	15,30	3,55	6,28
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					3,667736	18.338.680,00	3,38	0,79	1,39
GMD - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYGMDP00092			5.000.000,00	2,771096	26/08/26					2,741340	13.706.700,00	2,53	0,59	1,04
GMN - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYGMDP00209			50.000.000,00	1,279669	13/07/26					1,402388	70.119.400,00	12,94	3,03	5,31
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					1,319739	3.299.347,50	0,61	0,14	0,25
ION-İSTANBUL PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISTP00471			50.000.000,00	0,772116	24/06/26					0,868486	43.424.300,00	8,01	1,88	3,29
IRB-İSTANBUL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISTP00836			50.000.000,00	1,268960	16/07/26					1,349500	67.475.000,00	12,45	2,91	5,11
IRO-İSTANBUL PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISTP00588			5.000.000,00	2,161611	14/07/26					2,078166	10.390.830,00	1,92	0,45	0,79
ITJ - İSTANBUL PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISTP00190			5.000.000,00	9,887020	24/06/26					10,407372	52.036.860,00	9,60	2,25	3,94
IZS-İSTANBUL PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISTP00125			5.000.000,00	8,654825	24/06/26					10,758123	53.790.615,00	9,92	2,32	4,07
LPH - STATECH PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYSTTC00021			50.000.000,00	1,247729	22/07/26					1,500630	75.031.500,00	13,84	3,24	5,68
NLL - GLOBAL MD PORTFÖY NİL SERBEST FON	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYGMDP00183			1.000.000,00	3,876419	13/07/26					4,596859	4.596.859,00	0,85	0,20	0,35
IRB-İSTANBUL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/09/26	3				-15.000.000,00	1,349500	18/09/26					1,349500	-20.242.500,00	-3,73	-0,87	-1,53
TRYISTP00836																			
IRO-İSTANBUL PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON	TL	STANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/09/26	4				-1.500.000,00	2,078166	18/09/26					2,078166	-3.117.249,00	-0,58	-0,14	-0,24
TRYISTP00588																			
IZS-İSTANBUL PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON	TL	STANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/09/26	3				-1.500.000,00	10,758123	18/09/26					10,758123	-16.137.184,50	-2,98	-0,70	-1,22
TRYISTP00125																			
LPH - STATECH PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/09/26	3				-15.000.000,00	1,500630	18/09/26					1,500630	-22.509.450,00	-4,15	-0,97	-1,70
TRYSTTC00021																			
GRUP TOPLAMI								286.325.000,00								541.989.854,20	100,00	23,38	41,06
GRUP TOPLAMI								286.325.000,00								541.989.854,20	100,00	23,38	41,06
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.316.233.653,01		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.316.233.653,01	175,40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	84,93	0,00 %
C-)ALACAKLAR	62.006.383,50	4,70 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.057.692.740,13	-80,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.320.547.381,31	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	1.127.498,54	0,0854 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.125,53	0,0001 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	432.863,47	0,0328 %

BSM - GLOBAL MD PORTFÖY BERRAK SERBEST FON

Eylül-2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.011,89	0,0002 %
	1.565.290,43	0,1186 %

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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK TRT060127T10	HAZINE		06/01/27	18/09/26	90,731	136.095.851,25	150.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		136095851,25	150000000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK İZS-İSTANBUL PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/09/26	18/09/26	10,758	16.137.184,50	1.500.000,00
LPH - STATECH PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/09/26	18/09/26	1,501	22.509.450,00	15.000.000,00
IRO-İSTANBUL PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/09/26	18/09/26	2,078	3.117.249,00	1.500.000,00
IRB-İSTANBUL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/09/26	18/09/26	1,350	20.242.500,00	15.000.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		62006383,50	33000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			15/09/26	14/09/26		23.659.000,00	
			15/09/26	14/09/26		462.350.000,00	
			15/09/26	14/09/26		38.991.000,00	
			16/09/26	15/09/26		2.194.000,00	
			16/09/26	15/09/26		517.806.000,00	
			17/09/26	16/09/26		47.998.000,00	
			17/09/26	16/09/26		87.510.000,00	
			17/09/26	16/09/26		100.000.000,00	
			17/09/26	16/09/26		1.209.000,00	

BSM - GLOBAL MD PORTFÖY BERRAK SERBEST FON
Eylül-2026

	17/09/26	16/09/26	50.000.000,00
	17/09/26	16/09/26	100.000.000,00
	17/09/26	16/09/26	50.000.000,00
	17/09/26	16/09/26	50.000.000,00
	17/09/26	16/09/26	23.283.000,00
	18/09/26	17/09/26	150.000,00
	18/09/26	17/09/26	100.000.000,00
	18/09/26	17/09/26	100.000.000,00
	18/09/26	17/09/26	38.100.000,00
	18/09/26	17/09/26	113.327.000,00
	18/09/26	17/09/26	98.423.000,00
TPP		Toplami:	2005000000,00

[illegible]

BSM - GLOBAL MD PORTFÖY BERRAK SERBEST FON
Eylül-2026

[illegible]

BSM - GLOBAL MD PORTFÖY BERRAK SERBEST FON
Eylül-2026

[illegible]

BSM - GLOBAL MD PORTFÖY BERRAK SERBEST FON
Eylül-2026

[illegible]

BSM - GLOBAL MD PORTFÖY BERRAK SERBEST FON
Eylül-2026

[illegible]

BSM - GLOBAL MD PORTFÖY BERRAK SERBEST FON
Eylül-2026

[illegible]

BSM - GLOBAL MD PORTFÖY BERRAK SERBEST FON
Eylül-2026

[illegible]

BSM - GLOBAL MD PORTFÖY BERRAK SERBEST FON
Eylül-2026

[illegible]

BSM - GLOBAL MD PORTFÖY BERRAK SERBEST FON
Eylül-2026

[illegible]

BSM - GLOBAL MD PORTFÖY BERRAK SERBEST FON
Eylül-2026

[illegible]

BSM - GLOBAL MD PORTFÖY BERRAK SERBEST FON
Eylül-2026

[illegible]

BSM - GLOBAL MD PORTFÖY BERRAK SERBEST FON
Eylül-2026

[illegible]

BSM - GLOBAL MD PORTFÖY BERRAK SERBEST FON
Eylül-2026

[illegible]

BSM - GLOBAL MD PORTFÖY BERRAK SERBEST FON
Eylül-2026

[illegible]

BSM - GLOBAL MD PORTFÖY BERRAK SERBEST FON
Eylül-2026

[illegible]

BSM - GLOBAL MD PORTFÖY BERRAK SERBEST FON
Eylül-2026

[illegible]

BSM - GLOBAL MD PORTFÖY BERRAK SERBEST FON
Eylül-2026

[illegible]

BSM - GLOBAL MD PORTFÖY BERRAK SERBEST FON
Eylül-2026

[illegible]

BSM - GLOBAL MD PORTFÖY BERRAK SERBEST FON
Eylül-2026

[illegible]

BSM - GLOBAL MD PORTFÖY BERRAK SERBEST FON
Eylül-2026

[illegible]

BSM - GLOBAL MD PORTFÖY BERRAK SERBEST FON
Eylül-2026

[illegible]

BSM - GLOBAL MD PORTFÖY BERRAK SERBEST FON
Eylül-2026

[illegible]

BSM - GLOBAL MD PORTFÖY BERRAK SERBEST FON
Eylül-2026

[illegible]

BSM - GLOBAL MD PORTFÖY BERRAK SERBEST FON
Eylül-2026

[illegible]

BSM - GLOBAL MD PORTFÖY BERRAK SERBEST FON
Eylül-2026

[illegible]

BSM - GLOBAL MD PORTFÖY BERRAK SERBEST FON
Eylül-2026

[illegible]

BSM - GLOBAL MD PORTFÖY BERRAK SERBEST FON
Eylül-2026

[illegible]

BSM - GLOBAL MD PORTFÖY BERRAK SERBEST FON
Eylül-2026

[illegible]

BSM - GLOBAL MD PORTFÖY BERRAK SERBEST FON
Eylül-2026

[illegible]

BSM - GLOBAL MD PORTFÖY BERRAK SERBEST FON
Eylül-2026

[illegible]

BSM - GLOBAL MD PORTFÖY BERRAK SERBEST FON
Eylül-2026

[illegible]

BSM - GLOBAL MD PORTFÖY BERRAK SERBEST FON
Eylül-2026

[illegible]

BSM - GLOBAL MD PORTFÖY BERRAK SERBEST FON
Eylül-2026

[illegible]

BSM - GLOBAL MD PORTFÖY BERRAK SERBEST FON
Eylül-2026

[illegible]

BSM - GLOBAL MD PORTFÖY BERRAK SERBEST FON
Eylül-2026

[illegible]

BSM - GLOBAL MD PORTFÖY BERRAK SERBEST FON
Eylül-2026

[illegible]

BSM - GLOBAL MD PORTFÖY BERRAK SERBEST FON
Eylül-2026

[illegible]

BSM - GLOBAL MD PORTFÖY BERRAK SERBEST FON
Eylül-2026

[illegible]

BSM - GLOBAL MD PORTFÖY BERRAK SERBEST FON
Eylül-2026

[illegible]

BSM - GLOBAL MD PORTFÖY BERRAK SERBEST FON
Eylül-2026

[illegible]

BSM - GLOBAL MD PORTFÖY BERRAK SERBEST FON
Eylül-2026

[illegible]

BSM - GLOBAL MD PORTFÖY BERRAK SERBEST FON
Eylül-2026

[illegible]

BSM - GLOBAL MD PORTFÖY BERRAK SERBEST FON
Eylül-2026

[illegible]

BSM - GLOBAL MD PORTFÖY BERRAK SERBEST FON
Eylül-2026

[illegible]

BSM - GLOBAL MD PORTFÖY BERRAK SERBEST FON
Eylül-2026

F_USDTRY0926	30/09/26	18/09/26	49,151	491.510,00	10,00
F_USDTRY0926	30/09/26	18/09/26	49,151	49.151,00	1,00
F_USDTRY0926	30/09/26	18/09/26	49,151	245.755,00	5,00
F_USDTRY0926	30/09/26	18/09/26	49,151	147.453,00	3,00
F_USDTRY0926	30/09/26	18/09/26	49,151	196.604,00	4,00
F_USDTRY0926	30/09/26	18/09/26	49,151	4.915.100,00	100,00
F_USDTRY0926	30/09/26	18/09/26	49,151	49.151,00	1,00
F_USDTRY0926	30/09/26	18/09/26	49,151	49.151,00	1,00
F_USDTRY0926	30/09/26	18/09/26	49,151	344.057,00	7,00
F_USDTRY0926	30/09/26	18/09/26	49,151	49.151,00	1,00
F_USDTRY0926	30/09/26	18/09/26	49,151	49.151,00	1,00
F_USDTRY0926	30/09/26	18/09/26	49,151	49.151,00	1,00
F_USDTRY0926	30/09/26	18/09/26	49,151	98.302,00	2,00
F_USDTRY0926	30/09/26	18/09/26	49,151	36.027.683,00	733,00
FUTURES			Toplamı:	2949279849,00	60000,00
				5152382083,75	183060000,00