

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	GMN - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) 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	:	81.940.790,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	58.261.838,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,406423
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,396861
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,91
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	:	16,44
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	40,61
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	19,18
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	23,77
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	:	2,14
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	48,11
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																						
TRT100227T13	TL	HAZINE	10/02/27	142	TRT100227T13	34,21	2	5.000.000,00	101,051200	01/09/26	36,371315		81923514		102,815740	5.140.787,00	11,03	6,27	6,27			
TRT160627T13	TL	HAZINE	16/06/27	268	TRT160627T13	26,44	4	5.000.000,00	110,098900	01/09/26	10,623659		81923514		101,513820	5.075.691,00	10,89	6,19	6,19			
TRT061228T16	TL	HAZINE	06/12/28	807	TRT061228T16	13,50	4	3.000.000,00	110,445800	03/09/26	32,600076		81931320		101,293060	3.038.791,80	6,52	3,70	3,71			
GRUP TOPLAMI								13.000.000,00											13.255.269,80	28,44	16,16	16,17
Özel Sektör																						
TRFPTUNK2618	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	03/11/26	43	TRFPTUNK2618	17,83	1	12.000.000,00	100,000000	19/06/26	50,470096				111,914860	13.429.783,20	28,83	16,37	16,39			
TRFDYBYK2615	TL	DYO BOYA FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/11/26	52	TRFDYBYK2615	13,79	1	5.000.000,00	100,000000	29/07/26	52,302563				106,804640	5.340.232,00	11,46	6,51	6,52			
TRFYEOTK2616	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDUSTRI A.S.	13/11/26	53	TRFYEOTK2616	31,77	4	4.000.000,00	100,000000	14/11/25	42,008191				103,997770	4.159.910,80	8,93	5,07	5,08			
TRFNURL12714	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	14/01/27	115	TRFNURL12714	42,25		6.000.000,00	82,678000	17/07/26	46,750926				88,616710	5.317.002,60	11,41	6,48	6,49			
TRFARSF32715	TL	ARSAN FINANS	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	10,93	6,21	6,22			

GMN - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) 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)
		FAKTÖRİN G A.Ş.																	
GRUP TOPLAMI								32.000.000,00								33.341.088,10	71,56	40,64	40,70
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00								46.596.357,90	100,00	56,80	56,87
T.REPO																			
TRT180237T13	TL	HAZINE	21/09/26	0	TRT180237T13	36,50		20.060.000,00	36,500000	18/09/26		3.496.340,00	81990722	20.060.000,00	36,500000	20.060.000,00	100,00	24,46	24,48
GRUP TOPLAMI								20.060.000,00								20.060.000,00	100,00	24,46	24,48
GRUP TOPLAMI								20.060.000,00								20.060.000,00	100,00	24,46	24,48
TPP																			
TPP			21/09/26	0		37,35		3.661.205,00	37,350000	18/09/26			0	3.661.205,00	37,350000	3.661.205,00	23,81	4,46	4,47
TPP			21/09/26	0		37,30		11.712.798,80	37,300000	18/09/26			0	11.712.798,80	37,300000	11.712.798,80	76,19	14,28	14,29
GRUP TOPLAMI								15.374.003,80								15.374.003,80	100,00	18,74	18,76
GRUP TOPLAMI								15.374.003,80								15.374.003,80	100,00	18,74	18,76
FON PORTFÖY DEĞERİ																82.030.361,70		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	82.030.361,70	100,11 %
B-)HAZİR DEĞERLER	397,07	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-89.968,49	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	81.940.790,28	100,00 %

V- HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.502,48	0,0055 %
Yönetim Ücreti	15.676,25	0,0191 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.125,53	0,0014 %
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.338,61	0,0016 %
	23.433,87	0,0286 %

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

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT080530T27	HAZINE		15/09/26	14/09/26		19.000.000,00	17.930.455,00
TRT190728T34	HAZINE		16/09/26	15/09/26		19.000.000,00	7.072.975,00
TRT041126T11	HAZINE		17/09/26	16/09/26		19.000.000,00	17.431.705,00
TRT280531T14	HAZINE		18/09/26	17/09/26		20.000.000,00	2.620.765,00
TRT180237T13	HAZINE		21/09/26	18/09/26		20.000.000,00	3.496.340,00
T.REPO						Toplamı:	48552240,00

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

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			15/09/26	14/09/26		15.684.000,00	
			16/09/26	15/09/26		15.716.000,00	
			17/09/26	16/09/26		16.263.000,00	
			18/09/26	17/09/26		15.279.000,00	
			21/09/26	18/09/26		3.650.000,00	
			21/09/26	18/09/26		11.677.000,00	
TPP				Toplamı:		78269000,00	
						175269000,00	48552240,00