GZN-GLOBAL MD PORT. BOĞAZİÇİ SERBEST FON
Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GZN-GLOBAL MD PORT. BOĞAZİÇİ 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	:	304.893.681,63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.385.174,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	47,750254
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	48,610278
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,27
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	55,59
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,49
o-)Yatırım Fonu	:	40,92
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,28
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) İ-	:	0,00
)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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ARMGD	TL	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.			TREARDG00020			300.000,00	35,033252	16/06/26			80100511		146,900000	44.070.000,00	25,24	14,09	14,45
AVPGY	TL	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			1.500.000,00	57,694373	09/02/26			80100511		53,300000	79.950.000,00	45,80	25,56	26,22
OYLUM	TL	OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.			TREOYLS00017			1.500.000,00	8,777913	26/08/25			80100511		6,180000	9.270.000,00	5,31	2,96	3,04
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			1.000.000,00	17,812185	16/12/25			80100511		20,000000	20.000.000,00	11,46	6,39	6,56
GRUP TOPLAMI								**4.300.000,00**								**153.290.000,00**	**87,81**	**49,00**	**50,27**
Hisse Yabancı																			
NCLH US EQUITY	USD	NORWEGİAN CRUİSE LİNE HOLDİNGS LTD			BMG667211046			10.000,00	14,841678	08/07/26					14,286600	6.970.446,43	3,99	2,23	2,29
PDD US EQUITY	USD	PDD HOLDİNGS INC DRC			US7223041028			2.000,00	102,024830	21/05/26					77,685500	7.580.566,63	4,34	2,42	2,49
UBER US EQUITY	USD	UBER TECHNOLOGİES INC			US90353T1007			2.000,00	74,729760	09/02/26					69,144200	6.747.104,86	3,86	2,16	2,21

GZN-GLOBAL MD PORT. BOĞAZİÇİ 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)
GRUP TOPLAMI								**14.000,00**								**21.298.117,92**	**12,19**	**6,81**	**6,99**
GRUP TOPLAMI								**4.314.000,00**								**174.588.117,92**	**100,00**	**55,81**	**57,26**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								11.067.758,16								11.067.758,16	100,00	3,54	
GRUP TOPLAMI								**11.067.758,16**								**11.067.758,16**	**100,00**	**3,54**	
GRUP TOPLAMI								**11.067.758,16**								**11.067.758,16**	**100,00**	**3,54**	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ECA - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRMECKWWWW W5			20.518.880,00	1,705746	27/04/26					2,056593	42.198.984,98	33,19	13,49	13,84
GBR - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ G.S.Y.F.	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYGMDP00142			15.000.000,00	1,000000	24/02/26					3,588970	53.834.550,00	42,34	17,21	17,66
GJM - GLOBAL MD PORTFÖY ADA SERBEST FON	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYGMDP00084			820.000,00	28,098656	22/07/26					37,946824	31.116.395,68	24,47	9,95	10,21
GRUP TOPLAMI								**36.338.880,00**								**127.149.930,66**	**100,00**	**40,65**	**41,71**
Döviz																			
EUR	EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI			EUR			10,98	51,902550	25/09/26					55,587800	610,35	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**10,98**								**610,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**36.338.890,98**								**127.150.541,01**	**100,00**	**40,65**	**41,71**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**312.805.806,74**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	312.805.806,74	102,60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.062,42	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.913.187,53	-2,60 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	304.893.681,63	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	149.043,09	0,0489 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.125,53	0,0004 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	34.133,60	0,0112 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.840,58	0,0006 %
	186.142,80	0,0611 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
HISSE YABANCI							
MSTR US EQUITY	STRATEGY INC (MSTR)			22/09/26	166,363	166.363,07	1.000,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	166363,07	1000,00

GZN-GLOBAL MD PORT. BOĞAZİÇİ SERBEST FON
Eylül-2026

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
DÖVIZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			25/09/26	47,680	12.581.551,42	263.874,82
DÖVIZ					Toplamı:	12581551,42	263874,82

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
FUTURES							
F_USDTRY0926			30/09/26	21/09/26	49,133	4.962.433,00	101,00
F_USDTRY0926			30/09/26	21/09/26	49,133	43.138.774,00	878,00
F_USDTRY0926			30/09/26	21/09/26	49,133	25.598.293,00	521,00
FUTURES					Toplamı:	73699500,00	1500,00
						86447414,49	**266374,82**