BSM - GLOBAL MD PORTFÖY BERRAK SERBEST FON
Kasım-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	:	466.821.264,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	236.243.877,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,976014
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,959438
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	71,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	88,98
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	:	14,39
e-)Kira Sertifikaları	:	4,55
f-)Finansman Bonusu	:	19,96
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	:	30,53
o-)Yatırım Fonu	:	30,57
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	:	0,11
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	60,95
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

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																			
TRFZORNK2624	TL	ZORLU ENERJI ELEKTRIK URETIMI A.S.	19/11/26	3	TRFZORNK2624	18,79	1	10.000.000,00	100,000000	02/07/26	56,677157				118,356990	11.835.699,03	6,49	2,53	2,54
TRFTVSK12719	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	29/01/27	74	TRFTVSK12719	22,07	1	50.000.000,00	100,000000	03/08/26	47,813404				112,408970	56.204.485,00	30,81	12,01	12,04
TRFARSV22713	TL	ARSAN VARLIK YÖNETİM A.Ş.	24/02/27	100	TRFARSV22713	24,20	1	18.500.000,00	100,000000	26/08/26	45,499185				109,033720	20.171.238,20	11,06	4,31	4,32
TRFARSF32715	TL	ARSAN FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	04/03/27	108	TRFARSF32715	24,17	1	5.000.000,00	100,000000	03/09/26	45,304760				108,097200	5.404.860,00	2,96	1,15	1,16
TRSZORN22719	TL	ZORLU ENERJI ELEKTRIK URETIMI A.S.	04/02/27	80	TRSZORN22719	31,00	4	10.000.000,00	100,000000	07/01/26	30,641776				104,543300	10.454.330,00	5,73	2,24	2,24
TRSKORT22718	TL	KORTEKS MENSUCAT SAN.VE TİC. A.Ş.	25/02/27	101	TRSKORT22718	30,67	4	5.000.000,00	100,000000	29/01/26	32,792649				102,132610	5.106.630,50	2,80	1,09	1,09
TRSKORT22726	TL	KORTEKS MENSUCAT SAN.VE TİC. A.Ş.	25/02/27	101	TRSKORT22726	30,67	4	10.000.000,00	100,000000	20/02/26	48,980764				109,941020	10.994.102,00	6,03	2,35	2,36
TRSHDAK52727	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	21/05/27	186	TRSHDAK52727	30,65	4	10.000.000,00	100,000000	17/04/26	42,234038				101,028650	10.102.865,00	5,54	2,16	2,16

BSM - GLOBAL MD PORTFÖY BERRAK SERBEST FON
Kasım-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)
TRSHDAK72717	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	13/07/27	239	TRSHDAK72717	22,50	4	10.000.000,00	100,000000	09/01/26	48,073596				102,558350	10.255.835,00	5,62	2,19	2,20
TRSHDAK82724	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	06/08/27	263	TRSHDAK82724	31,83	4	20.000.000,00	100,000000	09/07/26	44,756092				102,727930	20.545.586,00	11,26	4,39	4,40
GRUP TOPLAMI								**148.500.000,00**								**161.075.630,73**	**88,30**	**34,42**	**34,51**
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDKTLM62713	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/06/27	214	TRDKTLM62713	32,84	4	10.000.000,00	100,000000	22/05/26	48,309746				108,367630	10.836.763,00	5,94	2,32	2,32
TRDKTLM72712	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/07/27	234	TRDKTLM72712	31,87	4	10.000.000,00	100,000000	23/06/26	46,657658				104,996110	10.499.611,00	5,76	2,24	2,25
GRUP TOPLAMI								**20.000.000,00**								**21.336.374,00**	**11,70**	**4,56**	**4,57**
GRUP TOPLAMI								**168.500.000,00**								**182.412.004,73**	**100,00**	**38,98**	**39,08**
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY1126	TL				TRVXIST054D5			13.000,00	50,964000	13/11/26			80176126		50,972000	662.636.000,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1226	TL				TRVXIST055X0			12.000,00	52,272000	13/11/26			80176126		52,245000	626.940.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**25.000,00**								**1.289.576.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**25.000,00**								**1.289.576.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								142.687.199,78								142.687.199,78	100,00	30,50	
GRUP TOPLAMI								**142.687.199,78**								**142.687.199,78**	**100,00**	**30,50**	
GRUP TOPLAMI								**142.687.199,78**								**142.687.199,78**	**100,00**	**30,50**	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
EBD - GLOBAL MD PORTFÖY İKİNCİ DEGIŞKEN FON	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYECZM00023			41.000.000,00	0,259879	18/08/26					0,251752	10.321.832,00	7,23	2,21	2,21
GBR - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ G.S.Y.F.	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYGMDP00142			8.000.000,00	3,432431	10/03/26					3,505074	28.040.592,00	19,64	5,99	6,01
GCE - GLOBAL MD PORTFÖY AKS GİRİŞİM SER.YAT.FONU	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYGMDP00159			325.000,00	3,752701	10/03/26					3,716621	1.207.901,83	0,85	0,26	0,26
GKF - GLOBAL MD PORTFÖY KATILIM FONU	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYGMDP00043			1.500.000,00	4,552812	29/07/26					3,887433	5.831.149,50	4,08	1,25	1,25
GLV - GLOBAL MD PORTFÖY NEHİR SERBEST FON	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYGMDP00100			3.369.500,00	8,320272	15/10/26					7,225989	24.347.969,94	17,06	5,20	5,22
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					3,694457	18.472.285,00	12,94	3,95	3,96
GMD - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETI FONU	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYGMDP00092			5.000.000,00	2,771096	26/08/26					2,661913	13.309.565,00	9,32	2,85	2,85
GMN - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYGMDP00209			26.000.000,00	1,279669	03/11/26					1,482267	38.538.942,00	27,00	8,24	8,26
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					1,075258	2.688.145,00	1,88	0,57	0,58
GRUP TOPLAMI								**92.694.500,00**								**142.758.382,27**	**100,00**	**30,52**	**30,60**
GRUP TOPLAMI								**92.694.500,00**								**142.758.382,27**	**100,00**	**30,52**	**30,60**

FON PORTFÖY DEĞERİ **467.857.586,78** **100,00**

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	467.857.586,78	100,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20,68	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.036.342,80	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	466.821.264,66	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	259.406,35	0,0556 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	74.449,13	0,0159 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.313,41	0,0020 %

BSM - GLOBAL MD PORTFÖY BERRAK SERBEST FON
Kasım-2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.011,89	0,0006 %
	346.180,78	0,0741 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
FUTURES							
F_USDTRY1126			30/11/26	10/11/26	50,966	50.966.000,00	1.000,00
FUTURES					Toplamı:	50966000,00	1000,00
						50966000,00	**1000,00**