GMN - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Kasım-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	:	47.223.318,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	31.774.059,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,486222
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,476685
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	38,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,41
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	6,78
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	11,41
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	18,13
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	:	63,68
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	:	4,08
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	14,08
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (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																			
Devlet Tahvili																			
TRT061228T16	TL	HAZINE	06/12/28	751	TRT061228T16	13,50	4	3.000.000,00	110,445800	03/09/26	41,217152		81931320		107,068560	3.212.056,80	37,28	6,79	6,80
GRUP TOPLAMI								**3.000.000,00**								**3.212.056,80**	**37,28**	**6,79**	**6,80**
Özel Sektör																			
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	62,72	11,43	11,45
GRUP TOPLAMI								**5.000.000,00**								**5.404.860,00**	**62,72**	**11,43**	**11,45**
GRUP TOPLAMI								**8.000.000,00**								**8.616.916,80**	**100,00**	**18,22**	**18,25**
T.REPO																			
TRT280531T14	TL	HAZINE	16/11/26	0	TRT280531T14	35,70	2	30.088.027,40	35,700000	13/11/26		3.921.920,00	82212328	30.088.027,40	35,700000	30.088.027,40	100,00	63,61	63,71
GRUP TOPLAMI								**30.088.027,40**								**30.088.027,40**	**100,00**	**63,61**	**63,71**
GRUP TOPLAMI								**30.088.027,40**								**30.088.027,40**	**100,00**	**63,61**	**63,71**
TPP																			
TPP			16/11/26	0		36,95		8.595.023,94	36,950000	13/11/26			0	8.595.023,94	36,950000	8.595.023,94	100,00	18,17	18,20
GRUP TOPLAMI								**8.595.023,94**								**8.595.023,94**	**100,00**	**18,17**	**18,20**
GRUP TOPLAMI								**8.595.023,94**								**8.595.023,94**	**100,00**	**18,17**	**18,20**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**47.299.968,14**		**100,00**	

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

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	47.299.968,14	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	399,45	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-77.049,00	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	47.223.318,59	100,00 %

V- HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.495,27	0,0095 %
Yönetim Ücreti	9.040,62	0,0191 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.954,71	0,0232 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.338,61	0,0028 %
	25.829,21	0,0546 %

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

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
T.REPO							
TRT051033T12	HAZINE		10/11/26	09/11/26		30.000.000,00	37.693.455,00
TRT150328T24	HAZINE		11/11/26	10/11/26		30.000.000,00	29.183.200,00
TRT270934T18	HAZINE		12/11/26	11/11/26		30.000.000,00	35.187.800,00
TRT030730T12	HAZINE		13/11/26	12/11/26		30.000.000,00	27.461.875,00
TRT280531T14	HAZINE		16/11/26	13/11/26		30.000.000,00	3.921.920,00
T.REPO					Toplamı:	150000000,00	133448250,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TPP							
			10/11/26	09/11/26		8.479.000,00	
			11/11/26	10/11/26		8.516.000,00	
			12/11/26	11/11/26		8.553.000,00	
			13/11/26	12/11/26		8.590.000,00	
			16/11/26	13/11/26		8.569.000,00	
TPP					Toplamı:	42707000,00	
						192707000,00	**133448250,00**