

GMN - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Haziran-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 PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	61.035.844,56
E-) Katılma Payı Sayısı	:	47.265.350,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,291344
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,252831
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	34,36
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	65,64
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	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri t-)	:	0,00
Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,50
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	15,13
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	28,02
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																							
Özel Sektör																							
TRFPTUNK2618	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	03/11/26	125	TRFPTUNK2618	17,83	1	12.000.000,00	100,000000	19/06/26	54,821127				101,447417	12.173.690,04	74,22	19,92	19,95				
TRFYEOTK2616	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.S.	13/11/26	135	TRFYEOTK2616	31,77	4	4.000.000,00	100,000000	14/11/25	47,408998				105,720700	4.228.828,00	25,78	6,92	6,93				
GRUP TOPLAMI								16.000.000,00												16.402.518,04	100,00	26,84	26,88
GRUP TOPLAMI								16.000.000,00												16.402.518,04	100,00	26,84	26,88
TPP																							
TPP			01/07/26	0		41,15		44.703.341,67	41,150000	30/06/26			0	44.703.341,67	41,150000	44.703.341,67	100,00	73,16	73,24				
GRUP TOPLAMI								44.703.341,67												44.703.341,67	100,00	73,16	73,24
GRUP TOPLAMI								44.703.341,67												44.703.341,67	100,00	73,16	73,24
FON PORTFÖY DEĞERİ																	61.105.859,71		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	61.105.859,71	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	900,73	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-70.915,88	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	61.035.844,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	18.031,89	0,0295 %
Yönetim Ücreti	27.426,51	0,0449 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.823,70	0,0079 %
Kayda Alma Ücreti	3.051,79	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.042,19	0,0197 %
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.736,90	0,0258 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.207,50	0,0020 %
	83.111,48	0,1361 %

VI-A-GEÇEN AY 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 Ay 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
BONO TÜRK							
TRFTKNO62611	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.		03/06/26	01/06/26	119,597	9.567.721,68	8.000.000,00
TRFPTUN62625	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.		19/06/26	01/06/26	114,373	11.437.260,21	10.000.000,00
TRFINFM72617	İNFÖ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		01/07/26	01/06/26	108,140	2.703.509,49	2.500.000,00
TRFKORT72629	KORTEKS MENSUCAT SAN.VE TİC. A.Ş.		16/07/26	01/06/26	111,875	11.187.534,25	10.000.000,00
TRFTVSK72614	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.		24/07/26	01/06/26	114,043	5.702.157,44	5.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		40598183,07	35500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

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

TRFPTUNK2618	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	03/11/26	19/06/26	100,000	12.000.000,00	12.000.000,00
				Toplamı:	12000000,00	12000000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			02/06/26	01/06/26		4.809.000,00	
			03/06/26	02/06/26		4.855.000,00	
			04/06/26	03/06/26		4.835.000,00	
			05/06/26	04/06/26		4.840.000,00	
			08/06/26	05/06/26		4.831.000,00	
			09/06/26	08/06/26		5.003.000,00	
			10/06/26	09/06/26		5.008.000,00	
			11/06/26	10/06/26		4.857.000,00	
			12/06/26	11/06/26		6.256.000,00	
			15/06/26	12/06/26		5.962.000,00	
			16/06/26	15/06/26		5.973.000,00	
			17/06/26	16/06/26		373.000,00	
			17/06/26	16/06/26		5.600.000,00	
			18/06/26	17/06/26		56.226.000,00	
			19/06/26	18/06/26		38.675.000,00	
			19/06/26	18/06/26		17.608.000,00	
			22/06/26	19/06/26		19.681.000,00	
			22/06/26	19/06/26		24.662.000,00	
			23/06/26	22/06/26		44.488.000,00	
			24/06/26	23/06/26		64.000,00	
			24/06/26	23/06/26		3.890.000,00	
			24/06/26	23/06/26		40.582.000,00	
			25/06/26	24/06/26		44.588.000,00	
			26/06/26	25/06/26		44.429.000,00	
			29/06/26	26/06/26		44.478.000,00	
			30/06/26	29/06/26		44.617.000,00	
			01/07/26	30/06/26		44.653.000,00	
TPP					Toplamı:	531843000,00	
						584441183,07	47500000,00