

GZN-GLOBAL MD PORT. BOĞAZIÇI SERBEST FON
Mart-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GZN-GLOBAL MD PORT. BOĞAZIÇI 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	:	350.562.763,32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	36.267.327,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,666077
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,211554
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	276,44

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	83,25
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
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	16,75
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
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-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 63.195.232,06

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 76.654.858,51

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇÇI 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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ			TREAKSN00011			39.867,00	30,100000	31/03/23			80100511		28,020000	1.117.073,34	0,41	0,32	0,32
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ			TREAKSN00011			2.656,00	28,020000	31/03/23			80100511		28,020000	74.421,12	0,03	0,02	0,02
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			150.000,00	128,983297	17/03/23			80100519		148,700000	22.305.000,00	8,19	6,38	6,36
CUSAN	TL	ÇUHADAR OĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAM A A.Ş.			TRECUHA00016			451.730,00	19,948094	31/03/23			80100511		23,600000	10.660.828,00	3,91	3,05	3,04
CUSAN	TL	ÇUHADAR OĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAM A A.Ş.			TRECUHA00016			-51.730,00	19,948094	30/03/23			80100511		23,600000	-1.220.828,00	-0,45	-0,35	-0,35
GARAN	TL	T.GARANTI BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			600.000,00	28,241961	30/03/23			80100511		27,860000	16.716.000,00	6,14	4,78	4,77
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR			TREINDX00019			500.000,00	20,552764	09/01/23			80100515		18,820000	9.410.000,00	3,45	2,69	2,68
ISCTR	TL	T.IS BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			6.000.000,00	10,880671	31/03/23			80100511		12,970000	77.820.000,00	28,57	22,27	22,20
ISCTR	TL	T.IS BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			93.530,00	12,970000	31/03/23			80100511		12,970000	1.213.084,10	0,45	0,35	0,35
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.000.000,00	79,162448	17/03/23			80100519		76,500000	76.500.000,00	28,08	21,89	21,82
LOGO	TL	LOGO YAZILIM			TRALOGOW91U2			100.000,00	61,663699	06/03/23			80100518		66,000000	6.600.000,00	2,42	1,89	1,88

GZN-GLOBAL MD PORT. BOĞAZİÇİ SERBEST FON

Mart-2023

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)
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			150.000,00	142,505932	30/03/23			80100511		118,500000	17.775.000,00	6,52	5,08	5,07
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			56.379,00	201,043759	31/03/23			80100511		186,700000	10.525.959,30	3,86	3,01	3,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-6.379,00	201,043759	30/03/23			80100511		186,700000	-1.190.959,30	-0,44	-0,34	-0,34
TRGYO	TL	KILER G.M.Y.O.			TRETRGY00018			1.000.000,00	17,866668	03/01/23			80100514		13,820000	13.820.000,00	5,07	3,95	3,94
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			25.327,00	47,320000	31/03/23			80100511		47,320000	1.198.473,64	0,44	0,34	0,34
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			300.000,00	33,931511	27/03/23			80100511		30,440000	9.132.000,00	3,35	2,61	2,60
GRUP TOPLAMI								10.411.380,00								272.456.052,20	100,00	77,94	77,70
GRUP TOPLAMI								10.411.380,00								272.456.052,20	100,00	77,94	77,70
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0523	TL				TRVXIST02Y29			3.000,00	20,849800	28/03/23			80176126		20,654200	61.962.600,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0623	TL				TRVXIST02ZP9			13.000,00	21,598600	31/03/23			80176126		21,395500	278.141.500,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300423	TL				TRVXIST03FB9			500,00	5.422,000000	15/03/23			80170126		5.350,000000	26.750.000,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_GUBRF0323	TL				TRVXIST03HR1			50,00	198,760000	27/02/23			80105125		198,500000	992.500,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0423	TL				TRVXIST02W39			8.000,00	19,946200	29/03/23			80176126		19,793600	158.348.800,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								24.550,00								526.195.400,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								24.550,00								526.195.400,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								77.098.492,53								77.098.492,53	100,00	22,06	
GRUP TOPLAMI								77.098.492,53								77.098.492,53	100,00	22,06	
GRUP TOPLAMI								77.098.492,53								77.098.492,53	100,00	22,06	
FON PORTFÖY DEĞERİ																349.554.544,73		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	349.554.544,73	99,71 %
B-)HAZIR DEĞERLER	109,11	0,00 %
C-)ALACAKLAR	24.421.441,17	6,97 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-23.413.331,69	-6,68 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	350.562.763,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	811.015,25	0,2313 %
Kayda Alma Ücreti	17.528,14	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	47.685,79	0,0136 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	399.620,99	0,1140 %
Vergi Ödemeleri	526,40	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.980,09	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	107,82	0,0000 %
Diğer Harcamalar	464,31	0,0001 %
	1.278.928,79	0,3648 %

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
YKBNK	Temmettü	22/03/23	99.896,95	99.896,95
TOASO	Temmettü	23/03/23	300.000,00	300.000,00
KCHOL	Temmettü	29/03/23	1.733.000,00	1.733.000,00

GZN-GLOBAL MD PORT. BOĞAZİÇİ SERBEST FON
Mart-2023

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