

GJM-GLOBAL MD PORTFÖY ADA SERBEST FON
Haziran-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GJM-GLOBAL MD PORTFÖY ADA 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	:	25.474.331,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.379.531,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,454285
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,415737
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	107,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	88,24
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	:	11,76
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	:	0,11
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)	:	1.956.103
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	241.071,8

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																			
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.S.			TRAALARK91Q0			80.000,00	20,328661	21/06/22			80100511		32,800000	2.624.000,00	11,85	9,86	10,30
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			30.000,00	84,650000	04/04/22					80,850000	2.425.500,00	10,96	9,12	9,52
GARAN	TL	T.GARANTI BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			350.000,00	14,576606	21/06/22			80100511		13,900000	4.865.000,00	21,97	18,28	19,10
GARAN	TL	T.GARANTI BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			150.000,00	14,060000	29/06/22			80100511		13,900000	2.085.000,00	9,42	7,84	8,18
HALKB	TL	HALK BANKASI			TRETHAL00019			204.081,00	4,978794	30/06/22			80100511		4,900000	999.996,90	4,52	3,76	3,93
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İSLETMELE Rİ			TREKOAL00014			40.000,00	191,300000	31/05/22			80100511		170,000000	6.800.000,00	30,71	25,56	26,69
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			50.000,00	26,810000	03/06/22			80100511		46,800000	2.340.000,00	10,57	8,79	9,19
GRUP TOPLAMI								904.081,00								22.139.496,90	100,00	83,21	86,91
GRUP TOPLAMI								904.081,00								22.139.496,90	100,00	83,21	86,91
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0300822	TL				TRVXIST03004			250,00	2.761,750000	21/06/22			80170126		2.760,750000	6.901.875,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								250,00								6.901.875,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								250,00								6.901.875,00	0,00	0,00	0,00

GJM-GLOBAL MD PORTFÖY ADA SERBEST FON
Haziran-2022

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)
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								4.468.194,59								4.468.194,59	100,00	16,79	
GRUP TOPLAMI								4.468.194,59								4.468.194,59	100,00	16,79	
GRUP TOPLAMI								4.468.194,59								4.468.194,59	100,00	16,79	
FON PORTFÖY DEĞERİ																26.607.691,49		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU
AÇIKLAMA

	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	26.607.691,49	104,45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	128,84	0,00 %
C-)ALACAKLAR	3.043.810,55	11,95 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.177.299,64	-16,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	25.474.331,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
AÇIKLAMA

	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	51.474,30	0,2021 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.626,90	0,0064 %
Kayda Alma Ücreti	1.273,72	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.515,31	0,0099 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	57.315,33	0,2250 %
Vergi Ödemeleri	612,60	0,0024 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.790,80	0,0149 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	60,92	0,0002 %
Diğer Harcamalar	2.199,86	0,0086 %
	120.869,74	0,4745 %

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
BIMAS	Temmettü	17/06/22	45.000,00	45.000,00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar