

GLV - GLOBAL MD PORTFÖY NEHİR SERBEST FON
Haziran-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GLV - GLOBAL MD PORTFÖY NEHİR 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	:	5.117.519,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.239.114,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Mayıs 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,976791
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,976791
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	70,63
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	:	25,30
o-)Yatırım Fonu	:	4,07
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	:	0,25
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)	:	5.648.098
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	436.455,4

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAALARK91Q0			14.000,00	32,999050	30/06/22			80100511		32,800000	459.200,00	20,28	10,07	8,97
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			5.000,00	80,600000	30/06/22			80100511		80,850000	404.250,00	17,85	8,87	7,90
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ			TREKOAL00014			3.000,00	166,220233	30/06/22			80100511		170,000000	510.000,00	22,52	11,19	9,97
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ö.			TRATHYAO91M5			60.000,00	49,775990	29/06/22					46,800000	2.808.000,00	123,99	61,60	54,87
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ö.			TRATHYAO91M5			-50.000,00	49,205134	30/06/22					46,800000	-2.340.000,00	-103,33	-51,34	-45,73
TUPRS	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			1.600,00	258,400000	30/06/22			80100511		264,500000	423.200,00	18,69	9,29	8,27
GRUP TOPLAMI								33.600,00								2.264.650,00	100,00	49,68	44,25
GRUP TOPLAMI								33.600,00								2.264.650,00	100,00	49,68	44,25
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_THYAO0622	TL				TRVXIST031M4			600,00	46,330000	27/06/22			80105125		46,800000	2.808.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								600,00								2.808.000,00	0,00	0,00	0,00

GLV - GLOBAL MD PORTFÖY NEHİR 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)
GRUP TOPLAMI								600,00								2.808.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.293.471,99								2.293.471,99	100,00	50,32	
GRUP TOPLAMI								2.293.471,99								2.293.471,99	100,00	50,32	
GRUP TOPLAMI								2.293.471,99								2.293.471,99	100,00	50,32	
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.558.121,99		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.558.121,99	89,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	149,09	0,00 %
C-)ALACAKLAR	2.808.000,00	54,87 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.248.751,29	-43,94 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.117.519,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	9.372,01	0,1831 %
Kayda Alma Ücreti	255,88	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9,37	0,0002 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16.303,57	0,3186 %
Vergi Ödemeleri	134,70	0,0026 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	500,00	0,0098 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	30,46	0,0006 %
	26.605,99	0,5199 %

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	9.000,00	9.000,00

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