

GZN-GLOBAL MD PORT. BOĞAZİÇİ SERBEST FON
Haziran-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	GZN-GLOBAL MD PORT. BOĞAZİÇİ 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	:	51.939.287,88
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.418.742,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,602207
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,555398
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	85,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	121,36
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	83,72
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	:	16,28
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	:	0,09
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)	:	18.483.609,68
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	17.573.403,34

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			154.000,00	27,665204	28/06/22			80100511		32,800000	5.051.200,00	12,27	9,44	9,73	
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.S.			TRAALARK91Q0			-2.000,00	27,705686	30/06/22			80100511		32,800000	-65.600,00	-0,16	-0,12	-0,13	
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			58.000,00	83,752229	28/06/22			80100511		80,850000	4.689.300,00	11,39	8,76	9,03	
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			-1.000,00	83,752229	30/06/22			80100511		80,850000	-80.850,00	-0,20	-0,15	-0,16	
GARAN	TL	T.GARANTI BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			676.000,00	14,789661	28/06/22			80100511		13,900000	9.396.400,00	22,83	17,56	18,09	
GARAN	TL	T.GARANTI BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			274.000,00	14,041666	30/06/22			80100511		13,900000	3.808.600,00	9,25	7,12	7,33	
HALKB	TL	HALK BANKASI			TRETHAL00019			204.081,00	4,978794	30/06/22			80100511		4,900000	999.996,90	2,43	1,87	1,93	
KOZAL	TL	KOZA ALTIN ISLETMELE RI			TREKOAL00014			77.000,00	193,051760	28/06/22			80100511		170,000000	13.090.000,00	31,80	24,45	25,20	
KOZAL	TL	KOZA ALTIN ISLETMELE RI			TREKOAL00014			-1.000,00	192,863917	30/06/22			80100511		170,000000	-170.000,00	-0,41	-0,32	-0,33	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			96.000,00	40,332202	28/06/22			80100511		46,800000	4.492.800,00	10,91	8,40	8,65	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-1.000,00	40,407540	30/06/22			80100511		46,800000	-46.800,00	-0,11	-0,09	-0,09	
GRUP TOPLAMI								1.534.081,00									41.165.046,90	100,00	76,92	79,25

GZN-GLOBAL MD PORT. BOĞAZİÇİ 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								1.534.081,00								41.165.046,90	100,00	76,92	79,25
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0300822	TL				TRVXIST03004			480,00	2.761,750000	24/06/22			80170126		2.760,750000	13.251.600,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								480,00								13.251.600,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								480,00								13.251.600,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								12.348.880,25								12.348.880,25	100,00	23,08	
GRUP TOPLAMI								12.348.880,25								12.348.880,25	100,00	23,08	
GRUP TOPLAMI								12.348.880,25								12.348.880,25	100,00	23,08	
FON PORTFÖY DEĞERİ																53.513.927,15		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	53.513.927,15	103,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	136,23	0,00 %
C-)ALACAKLAR	4.995.613,33	9,62 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.570.388,83	-12,65 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	51.939.287,88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	101.079,48	0,1946 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.626,90	0,0031 %
Kayda Alma Ücreti	2.596,96	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.435,49	0,0085 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	98.598,29	0,1898 %
Vergi Ödemeleri	699,90	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.106,70	0,0079 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	60,92	0,0001 %
Diğer Harcamalar	2.665,22	0,0051 %
	215.869,86	0,4154 %

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	76.500,00	76.500,00

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