

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

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	:	380.298.860,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	36.993.117,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	10,280260
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,698140
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	189,15
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	70,40
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	:	0,33
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	26,22
o-)Yatırım Fonu	:	3,05
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)	:	116.765.776,67
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	86.512.517,93

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 Yabancı																						
GPH (LN)	GBP	GLOBAL PORTS HOLDING PLC (GPH)			GB00BD2ZT390			750.000,00	1,763332	30/05/23					2,005000	38.350.136,25	13,05	9,08	10,08			
GRUP TOPLAMI								750.000,00											38.350.136,25	13,05	9,08	10,08
Hisse Türk																						
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			750.000,00	28,550494	31/05/23			80100511		29,280000	21.960.000,00	7,47	5,20	5,77			
EKGYO	TL	EMLAK KONUT G.Y.O.			TREEGYO00017			210.084,00	7,110000	31/05/23			80100511		7,110000	1.493.697,24	0,51	0,35	0,39			
GUBRF	TL	GUBRE FABRIKALARI			TRAGUBRF91E2			200.000,00	257,068423	31/05/23			80100511		259,000000	51.800.000,00	17,62	12,28	13,62			
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR			TREINDX00019			1.000.000,00	18,755315	23/05/23			80100511		17,990000	17.990.000,00	6,12	4,26	4,73			
LOGO	TL	LOGO YAZILIM			TRALOGOW91U2			603.000,00	58,212402	23/05/23			80100511		54,250000	32.712.750,00	11,13	7,75	8,60			
MAVI	TL	MAVI			TREMAVI00037			600.000,00	56,489530	23/05/23			80100511		54,000000	32.400.000,00	11,02	7,68	8,52			
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			44.378,00	33,740000	31/05/23			80100511		33,500000	1.486.663,00	0,51	0,35	0,39			
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			371,00	4,791860	31/05/23			80100511		33,500000	12.428,50	0,00	0,00	0,00			
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.			TRATHYAO91M5			250.000,00	139,051129	30/05/23			80100511		143,800000	35.950.000,00	12,23	8,52	9,45			

GZN-GLOBAL MD PORT. BOĞAZIÇI SERBEST FON																			
Mayıs-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)
VAKBN	TL	O. T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			162.337,00	9,290000	31/05/23			80100511		9,380000	1.522.721,06	0,52	0,36	0,40
VAKBN	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-2.423,00	9,380000	31/05/23			80100511		9,380000	-22.727,74	-0,01	-0,01	-0,01
GRUP TOPLAMI								3.817.747,00								197.305.532,06	67,12	46,74	51,86
Hisse Yabancı																			
ATVI	USD	Activision Blizzard, Inc.			US00507V1098			1.500,00	85,468667	11/04/23					80,020000	2.480.203,90	0,84	0,59	0,65
BAC	USD	Bank of America Corp			US0605051046			48.000,00	28,123032	23/05/23					28,260000	28.029.217,54	9,54	6,64	7,37
EWBC	USD	East West Bancorp Inc			US27579R1041			27.000,00	48,996404	23/05/23					49,760000	27.761.422,46	9,45	6,58	7,30
GRUP TOPLAMI								76.500,00								58.270.843,90	19,83	13,81	15,32
GRUP TOPLAMI								4.644.247,00								293.926.512,21	100,00	69,63	77,26
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ECV-GLOBAL MD PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYECZM00015			105.620.000,00	0,142020	17/05/23					0,143442	15.150.344,04	90,99	3,59	3,98
GKF - GLOBAL MD PORTFÖY KATILIM FONU	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYGMDP00043			1.184.100,00	1,266787	31/05/23					1,266787	1.500.002,49	9,01	0,36	0,39
GRUP TOPLAMI								106.804.100,00								16.650.346,53	100,00	3,95	4,37
GRUP TOPLAMI								106.804.100,00								16.650.346,53	100,00	3,95	4,37
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0623	TL				TRVXIST02ZP9			13.000,00	21,898500	31/03/23			80176126		22,243000	289.159.000,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_GUBRF0623	TL				TRVXIST03NZ2			2.000,00	276,540000	31/05/23			80105125		276,540000	55.308.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								15.000,00								344.467.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								15.000,00								344.467.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								111.545.747,14								111.545.747,14	100,00	26,42	
GRUP TOPLAMI								111.545.747,14								111.545.747,14	100,00	26,42	
GRUP TOPLAMI								111.545.747,14								111.545.747,14	100,00	26,42	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			23.182,34	20,500000	31/05/23					20,663200	479.021,33	0,00	0,00	0,13
GRUP TOPLAMI								23.182,34								479.021,33	0,00	0,00	0,13
GRUP TOPLAMI								23.182,34								479.021,33	0,00	0,00	0,13
FON PORTFÖY DEĞERİ															422.122.605,88	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	422.122.605,88	111,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	479.466,79	0,13 %
C-)ALACAKLAR	40.864.364,32	10,75 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-83.167.576,73	-21,87 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	380.298.860,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	705.029,50	0,1854 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	52.110,90	0,0137 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Vergi Ödemeleri	824.237,36	0,2167 %
	158.382,29	0,0416 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.381,90	0,0025 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	889,85	0,0002 %
Diğer Harcamalar	2.033,16	0,0005 %
	1.752.064,96	0,4606 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
MAVI	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/23	150.000,00	8.546.399,85
INDES	Temmettü	04/05/23	422.527,90	422.527,90
MAVI	Temmettü	12/05/23	648.632,33	648.632,33
LOGO	Temmettü	26/05/23	904.500,00	904.500,00

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