

GJM-GLOBAL MD PORTFÖY ADA SERBEST FON

Ağustos-2021

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 PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	10.927.661,76
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.610.015,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,029938
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,050784
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	60,04
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	:	39,96
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,13
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)	:	195.250,14
--	---	------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	548.553,23
---	---	------------

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																			
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			20.000,00	51,243223	26/07/21			80100511		50,750000	1.015.000,00	14,36	9,26	9,29
EGEPO	TL	NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TRENSMD00029			333,00	5,000000	31/08/21			80112517		5,000000	1.665,00	0,02	0,02	0,02
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			1.000.000,00	1,490000	31/08/21			80100512		1,460000	1.460.000,00	20,66	13,33	13,36
ORCAY	TL	ORCAY ORTAKOY CAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREORCY00026			130,00	9,900000	27/08/21			80112517		9,900000	1.287,00	0,02	0,01	0,01
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			150.000,00	23,711329	31/08/21			80100512		23,520000	3.528.000,00	49,92	32,19	32,29
ULUSE	TL	ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAAHHÜT VE TİC. A.Ş.			TREULET00014			20.000,00	54,699703	06/08/21			80100512		53,061000	1.061.220,00	15,01	9,69	9,71
YEOTK	TL	YEO			TREYEOT00010			44,00	20,000000	31/08/21			80112517		20,000000	880,00	0,01	0,01	0,01

GJM-GLOBAL MD PORTFÖY ADA SERBEST FON

Ağustos-2021

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)
		TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.S.																	
GRUP TOPLAMI								1.190.507,00								7.068.052,00	100,00	64,51	64,69
GRUP TOPLAMI								1.190.507,00								7.068.052,00	100,00	64,51	64,69
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_TUPRS0921	TL				TRVXIST02KN6			750,00	101,360000	26/08/21			80105125		103,640000	7.773.000,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_SASA0921	TL				TRVXIST02K82			100,00	27,620000	25/08/21			80105125		27,990000	279.900,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301021	TL				TRVXIST02HL6			600,00	1.612,500000	26/08/21			80170126		1.624,000000	9.744.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.450,00								17.796.900,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.450,00								17.796.900,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.888.028,64								3.888.028,64	100,00	35,49	
GRUP TOPLAMI								3.888.028,64								3.888.028,64	100,00	35,49	
GRUP TOPLAMI								3.888.028,64								3.888.028,64	100,00	35,49	
FON PORTFÖY DEĞERİ																10.956.080,64		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.956.080,64	100,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12,44	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-28.431,32	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.927.661,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.265,64	0,1214 %
Yönetim Ücreti	23.175,36	0,2121 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.301,00	0,0211 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	722,86	0,0066 %
Vergi Ödemeleri	164,00	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	385,00	0,0035 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	13,28	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.130,31	0,0103 %
	41.157,45	0,3766 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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