

GJM-GLOBAL MD PORTFÖY ADA SERBEST FON
Mayıs-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 PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	23.387.504,17
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.681.313,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,415737
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,237592
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	103,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	86,18
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	:	13,82
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	:	0,19
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)	:	1.134.653
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.459.269

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇÇI 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			100.000,00	20,328661	21/03/22			80100511		29,900000	2.990.000,00	13,01	11,68	12,78	
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			30.000,00	84,650000	04/04/22					82,500000	2.475.000,00	10,77	9,67	10,58	
GARAN	TL	T.GARANTI BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			170.372,00	14,709327	31/05/22			80100511		14,550000	2.478.912,60	10,79	9,68	10,60	
GARAN	TL	T.GARANTI BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			79.628,00	14,310803	31/05/22			80100511		14,550000	1.158.587,40	5,04	4,53	4,95	
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ			TREKOAL00014			40.000,00	191,300000	31/05/22			80100511		197,200000	7.888.000,00	34,33	30,82	33,73	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			100.000,00	26,810000	01/04/22			80100511		49,900000	4.990.000,00	21,71	19,49	21,34	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-48,00	26,810000	31/05/22			80100511		49,900000	-2.395,20	-0,01	-0,01	-0,01	
VAKBN	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			234.741,00	4,270000	31/05/22			80100511		4,270000	1.002.344,07	4,36	3,92	4,29	
GRUP TOPLAMI								754.693,00									22.980.448,87	100,00	89,78	98,26
GRUP TOPLAMI								754.693,00									22.980.448,87	100,00	89,78	98,26

TÜREV

Futures

GJM-GLOBAL MD PORTFÖY ADA SERBEST FON
Mayıs-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)
Uzun																			
F_GARAN0522	TL				TRVXIST02YN7			1.500,00	14,380000	31/05/22			80105125		14,550000	2.182.500,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0522	TL				TRVXIST02Z69			5.000,00	21,280000	17/05/22			80105125		21,220000	10.610.000,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_XU0300622	TL				TRVXIST02WE0			250,00	2.930,000000	20/04/22			80170126		2.968,000000	7.420.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6.750,00											
GRUP TOPLAMI								6.750,00											

VIOP Nakit Teminatı	2.616.684,52	2.616.684,52	100,00	10,22
GRUP TOPLAMI	2.616.684,52	2.616.684,52	100,00	10,22
GRUP TOPLAMI	2.616.684,52	2.616.684,52	100,00	10,22
FON PORTFÖY DEĞERİ	25.597.133,39	25.597.133,39	100,00	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	25.597.133,39	109,45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	245,65	0,00 %
C-)ALACAKLAR	12.650.688,50	54,09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.860.563,37	-63,54 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	23.387.504,17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	41.287,26	0,1765 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.464,21	0,0063 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.074,85	0,0089 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	61.415,39	0,2626 %
Vergi Ödemeleri	1.058,87	0,0045 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.851,72	0,0122 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	15,23	0,0001 %
Diğer Harcamalar	630,63	0,0027 %
	110.798,16	0,4738 %

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
ALARK	Temmettü	10/05/22	23.000,00	23.000,00
GARAN	Temmettü	27/05/22	51.877,99	51.877,99

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