

**GZN-GLOBAL MD PORT. BOĞAZIÇI SERBEST FON**  
**Mayıs-2022**

## I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                          |
|-----------------------------------|---|------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | GZN-GLOBAL MD PORT. BOĞAZIÇI 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 | : | 50.736.022,92                            |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 14.270.140,000                           |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 24 Şubat 2021                            |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                              |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |          |
|--------------------------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                             | : | 3,555398 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                           | : | 3,363976 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | 5,69     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                    | : | 83,13    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                       | : | 117,84   |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi |   |          |
| a-)Hisse Senedi                                        | : | 74,13    |
| 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                                             | : | 25,87    |
| 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                      | : | 0,25 |
| 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) : 29.428.256,64

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 6.069.142,50

### 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 |                    |                   | 200.000,00    | 25,730892         | 26/05/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 29,900000       | 5.980.000,00  | 14,96         | 11,89             | 11,79             |       |
| BIMAS           | TL          | BIMAS                     |             |                  | TREBIMM00018 |                    |                   | 60.000,00     | 83,333897         | 25/05/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 82,500000       | 4.950.000,00  | 12,38         | 9,84              | 9,76              |       |
| GARAN           | TL          | T.GARANTI BANKASI A.S.    |             |                  | TRAGARAN91N1 |                    |                   | 270.372,00    | 14,905389         | 31/05/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 14,550000       | 3.933.912,60  | 9,84          | 7,82              | 7,75              |       |
| GARAN           | TL          | T.GARANTI BANKASI A.S.    |             |                  | TRAGARAN91N1 |                    |                   | 229.628,00    | 14,280416         | 31/05/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 14,550000       | 3.341.087,40  | 8,36          | 6,64              | 6,59              |       |
| KOZAL           | TL          | KOZA ALTIN İSLETMELE Rİ   |             |                  | TREKOAL00014 |                    |                   | 80.000,00     | 192,483015        | 31/05/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 197,200000      | 15.776.000,00 | 39,46         | 31,36             | 31,09             |       |
| THYAO           | TL          | TÜRK HAVA YOLLARI A.O.    |             |                  | TRATHYAO91M5 |                    |                   | 200.000,00    | 37,165600         | 26/05/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 49,900000       | 9.980.000,00  | 24,97         | 19,84             | 19,67             |       |
| THYAO           | TL          | TÜRK HAVA YOLLARI A.O.    |             |                  | TRATHYAO91M5 |                    |                   | -100.000,00   | 37,165600         | 31/05/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 49,900000       | -4.990.000,00 | -12,48        | -9,92             | -9,84             |       |
| VAKBN           | TL          | T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. |             |                  | TREVKFB00019 |                    |                   | 234.741,00    | 4,270000          | 31/05/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 4,270000        | 1.002.344,07  | 2,51          | 1,99              | 1,98              |       |
| GRUP TOPLAMI    |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 1.174.741,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 39.973.344,07 | 100,00            | 79,46             | 78,79 |
| GRUP TOPLAMI    |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 1.174.741,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 39.973.344,07 | 100,00            | 79,46             | 78,79 |

**TÜREV**

## Futures

GZN-GLOBAL MD PORT. BOĞAZİÇİ 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 |                    |                   | 7.000,00      | 14,380000         | 24/05/22          |                      |                     | 80105125          |                  | 14,550000       | 10.185.000,00 | 0,00          | 0,00              | 0,00              |
| F_SAHOL0522         | TL          |               |             |                  | TRVXIST02Z69 |                    |                   | 10.000,00     | 21,280000         | 18/05/22          |                      |                     | 80105125          |                  | 21,220000       | 21.220.000,00 | 0,00          | 0,00              | 0,00              |
| Kısa                |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |               |                   |                   |
| F_XU0300622         | TL          |               |             |                  | TRVXIST02WE0 |                    |                   | 500,00        | 2.930,000000      | 24/05/22          |                      |                     | 80170126          |                  | 2.968,000000    | 14.840.000,00 | 0,00          | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |              |                    |                   | 17.500,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |               |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |              |                    |                   | 17.500,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |               |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |               |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı |             |               |             |                  |              |                    |                   | 10.330.868,65 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 10.330.868,65 | 100,00            | 20,54             |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |              |                    |                   | 10.330.868,65 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |               | 100,00            | 20,54             |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |              |                    |                   | 10.330.868,65 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |               | 100,00            | 20,54             |
| FON PORTFÖY DEĞERİ  |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 50.304.212,72 | 100,00        |                   |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 50.304.212,72  | 99,15 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 136,11         | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 34.090.598,04  | 67,19 %  |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -33.658.923,95 | -66,34 % |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 50.736.022,92  | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Yönetim Ücreti                                                     | 75.652,39  | 0,1491 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 1.464,21   | 0,0029 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 1.739,14   | 0,0034 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 121.082,42 | 0,2387 % |
| Vergi Ödemeleri                                                    | 1.054,53   | 0,0021 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 2.996,03   | 0,0059 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 433,89     | 0,0009 % |
|                                                                    | 204.422,61 | 0,4030 % |

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       | 83.004,91      | 83.004,91 |

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