

GZN-GLOBAL MD PORT. BOĞAZIÇI SERBEST FON
Temmuz-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 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	56.174.911,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.677.893,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,827178
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,602207
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	97,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	127,26
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	87,55
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	:	12,45
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	:	0,06
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)	:	7.304.123
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.193.278

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			160.000,00	27,995416	22/07/22			80100511		38,920000	6.227.200,00	12,69	11,66	11,09			
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			60.000,00	83,656081	22/07/22			80100511		92,100000	5.526.000,00	11,26	10,35	9,84			
GARAN	TL	T.GARANTI BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			1.150.000,00	14,527971	29/07/22			80100511		14,520000	16.698.000,00	34,01	31,29	29,73			
GARAN	TL	T.GARANTI BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			68.493,00	14,520000	29/07/22			80100511		14,520000	994.518,36	2,03	1,86	1,77			
KOZAL	TL	KOZA ALTIN ISLETMELE RI			TREKOAL00014			90.000,00	190,236196	22/07/22			80100511		162,200000	14.598.000,00	29,74	27,34	25,99			
OBASE	TL	OBASE BILGISAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREOBAS00018			46,00	10,500000	29/07/22			80112511		10,500000	483,00	0,00	0,00	0,00			
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			100.000,00	41,003654	22/07/22			80100511		50,400000	5.040.000,00	10,27	9,44	8,97			
GRUP TOPLAMI								1.628.539,00											49.084.201,36	100,00	91,94	87,39
GRUP TOPLAMI								1.628.539,00											49.084.201,36	100,00	91,94	87,39

GZN-GLOBAL MD PORT. BOĞAZİÇİ SERBEST FON
Temmuz-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)
Kısa																			
F_XU0300822	TL				TRVXIST03004			500,00	2.783,750000	20/07/22			80170126		2.849,750000	14.248.750,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								500,00								14.248.750,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								500,00								14.248.750,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								4.304.743,47								4.304.743,47	100,00	8,06	
GRUP TOPLAMI								4.304.743,47								4.304.743,47	100,00	8,06	
GRUP TOPLAMI								4.304.743,47								4.304.743,47	100,00	8,06	
FON PORTFÖY DEĞERİ																53.388.944,83		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU
AÇIKLAMA

	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	53.388.944,83	95,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	41,16	0,00 %
C-)ALACAKLAR	5.152.957,94	9,17 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.367.032,15	-4,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	56.174.911,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
AÇIKLAMA

	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	113.518,45	0,2021 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.681,13	0,0030 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.535,25	0,0099 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	45.812,01	0,0816 %
Vergi Ödemeleri	495,70	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.143,59	0,0020 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	216,68	0,0004 %
Diğer Harcamalar	498,17	0,0009 %
	168.900,98	0,3008 %

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
KOZAL	Temmettü	14/07/22	1.439.044,23	1.439.044,23

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