

GJM-GLOBAL MD PORTFÖY ADA SERBEST FON
Ekim-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 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	13.990.120,46
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.677.232,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,198068
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,166680
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	37,44
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	:	62,56
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	:	0,18
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) : 633.361,49

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 80.078,09

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			30.000,00	50,135065	08/10/21			80100513		45,640000	1.369.200,00	16,76	7,34	9,79
HEDEF	TL	HEDEF HOLDİNG A.Ş.			TREHDEF00017			5.000,00	1,960000	20/10/21					3,120000	15.600,00	0,19	0,08	0,11
NTHOL	TL	NET HOLDİNG ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRANTHOL91Q6			200.000,00	4,647073	07/10/21			80100513		4,300000	860.000,00	10,53	4,61	6,15
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			3.500.000,00	1,400000	27/10/21					1,400000	4.900.000,00	59,98	26,24	35,02
ULUSE	TL	ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİC. A.Ş.			TREULET00014			20.000,00	54,699703	06/08/21			80100512		51,217000	1.024.340,00	12,54	5,49	7,32
GRUP TOPLAMI								3.755.000,00											
GRUP TOPLAMI								3.755.000,00											
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_SAHOL1121	TL				TRVXIST02NZ4			10.000,00	11,210000	26/10/21			80105125		11,250000	11.250.000,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_SASA1121	TL				TRVXIST02O05			600,00	31,320000	26/10/21			80105125		31,520000	1.891.200,00	0,00	0,00	0,00

GJM-GLOBAL MD PORTFÖY ADA SERBEST FON

Ekim-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)
F_XU0301221	TL				TRVXIST02A84			1.050,00	1.662,000000	26/10/21			80170126		1.660,500000	17.435.250,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								11.650,00								30.576.450,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								11.650,00								30.576.450,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								10.498.502,20								10.498.502,20	100,00	56,24	
GRUP TOPLAMI								10.498.502,20								10.498.502,20	100,00	56,24	
GRUP TOPLAMI								10.498.502,20								10.498.502,20	100,00	56,24	
FON PORTFÖY DEĞERİ																18.667.642,20		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18.667.642,20	133,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	76,39	0,00 %
C-)ALACAKLAR	756.245,07	5,41 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.433.843,20	-38,84 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.990.120,46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.056,77	0,0862 %
Yönetim Ücreti	29.517,40	0,2110 %
Kayda Alma Ücreti	562,08	0,0040 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.327,73	0,0095 %
Vergi Ödemeleri	375,81	0,0027 %
Diğer Harcamalar	663,75	0,0047 %
	44.503,54	0,3181 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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