

GZN-GLOBAL MD PORT. BOĞAZİÇİ SERBEST FON

Ağustos-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: GZN-GLOBAL MD PORT. BOĞAZİÇİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	: GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: INFINA A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 774.876.106,99
E-) Katılma Payı Sayısı	: 28.420.460,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 24 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 27,264728
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 27,623745
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -1,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 39,73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 69,92
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 82,09
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-) Katilim Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 11,38
o-)Yatırım Fonu	: 6,53
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	: 1,01
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 1,29
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 25.616.294,35
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 96.593.682,94

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																			
AKFGY	TL	AKFEN G.M.Y.O.			TREAKFG00012			10.000.000,00	2,086356	29/08/24			80100511		2,200000	22.000.000,00	3,05	2,50	2,84
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.S.			TRAALARK91Q0			500.000,00	105,350747	13/08/24			80100511		96,200000	48.100.000,00	6,67	5,46	6,21
DOHOL	TL	DOGAN HOLDING			TRADOHOL91Q8			9.570.451,00	16,098708	29/08/24			80100517		15,590000	149.203.331,09	20,68	16,95	19,26
DOHOL	TL	DOGAN HOLDING			TRADOHOL91Q8			-570.451,00	16,098708	28/08/24			80100517		15,590000	-8.893.331,09	-1,23	-1,01	-1,15
ENKAI	TL	ENKA INSAAT			TREENKA00011			1.000.000,00	43,398311	19/07/24			80100517		48,800000	48.800.000,00	6,77	5,54	6,30
KOZAA	TL	KOZA DAVETIYE MAGAZA ISLETMELE RI VE IHRACAT A.S.			TREKOZA00014			40.000,00	62,450000	29/08/24			80100511		62,450000	2.498.000,00	0,35	0,28	0,32
KOZAL	TL	KOZA ALTIN ISLETMELE RI			TREKOAL00014			99.601,00	25,298798	29/08/24			80100511		25,140000	2.503.969,14	0,35	0,28	0,32
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.			TRASAHOL91Q5			528.571,00	91,063530	29/08/24			80100511		88,000000	46.514.248,00	6,45	5,28	6,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-28.571,00	91,063530	28/08/24			80100511		88,000000	-2.514.248,00	-0,35	-0,29	-0,32
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.S.			TRATRCAS92E6			1.000.000,00	27,601996	21/08/24			80100511		23,300000	23.300.000,00	3,23	2,65	3,01

GZN-GLOBAL MD PORT. BOĞAZIÇI SERBEST FON

Ağustos-2024

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)	
VAKBN	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			132.766,00	18,964822	29/08/24			80100511		18,920000	2.511.932,72	0,35	0,29	0,32	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			5.000.000,00	31,172000	29/08/24					31,200000	156.000.000,00	21,61	17,73	20,13	
GRUP TOPLAMI								27.272.367,00								490.023.901,86	67,93	55,66	63,24	
Hisse Yabancı																				
EWBC	USD	East West Bancorp Inc			US27579R1041			20.000,00	50,587321	07/07/23					82,980000	56.299.108,68	7,81	6,39	7,27	
GPI	USD	Group 1 Automotive Inc			US3989051095			4.000,00	296,000000	02/05/24					370,840000	50.320.466,29	6,98	5,72	6,49	
IBKR	USD	Interactive Brokers Group Inc			US45841N1072			12.000,00	83,115887	12/12/23					126,320000	51.422.295,07	7,13	5,84	6,64	
OXY	USD	Occidental Petroleum Corporation			US6745991058			20.000,00	57,442495	28/08/24					56,780000	38.523.299,48	5,34	4,37	4,97	
SCHW	USD	SCHWAB (CHARLES) CORP			US8085131055			16.000,00	54,855697	07/07/23					63,980000	34.726.603,74	4,81	3,94	4,48	
GRUP TOPLAMI								72.000,00								231.291.773,26	32,07	26,26	29,85	
GRUP TOPLAMI								27.344.367,00									721.315.675,12	100,00	81,92	93,09
Diğer																				
Y.Fonu Türk																				
GBR - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ G.S.Y.F.	TL	GLOBAL MENKUL DEĞ.			TRYGMDP00142			20.000.000,00	1,000000	20/12/23					1,534573	30.691.460,00	77,33	3,49	3,96	
GKF - GLOBAL MD PORTFÖY KATILIM FONU	TL	GLOBAL MENKUL DEĞ.			TRYGMDP00043			3.000.000,00	1,394810	21/07/23					2,999380	8.998.140,00	22,67	1,02	1,16	
GRUP TOPLAMI								23.000.000,00								39.689.600,00	100,00	4,51	5,12	
GRUP TOPLAMI								23.000.000,00								39.689.600,00	100,00	4,51	5,12	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_YKBNK0824	TL				TRVXIST04EG9			45.000,00	31,040000	29/08/24			80105125		31,200000	140.400.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								45.000,00								140.400.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								45.000,00								140.400.000,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								119.458.385,90									119.458.385,90	100,00	13,57	
GRUP TOPLAMI								119.458.385,90									119.458.385,90	100,00	13,57	
GRUP TOPLAMI								119.458.385,90									119.458.385,90	100,00	13,57	
FON PORTFÖY DEĞERİ															880.463.661,02				100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	880.463.661,02	113,63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	358,10	0,00 %
C-)ALACAKLAR	68.106.974,17	8,79 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-173.694.886,30	-22,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	774.876.106,99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	1.751.414,97	0,2260 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	116.698,67	0,0151 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	821.988,96	0,1061 %
Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.174,40	0,0027 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	94,50	0,0000 %
Diğer Harcamalar	46.701,98	0,0060 %
	2.758.381,78	0,3559 %

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