

GZM-GLOBAL MD PORT. DİNAMİK SERBEST FON
Mart-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GZM-GLOBAL MD PORT. DİNAMİK 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	:	662.181,51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	668.772,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,000000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,990145
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	51,72
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	:	11,12
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	37,16
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	:	0,34
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)	:	672.017,93
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																			
COLA	TL	COCA COLA			TRECOLA00011			1.135,00	74,958590	29/03/21			80100511		68,800000	78.088,00	12,76	9,59	11,79
DOAS	TL	DOGUS OTO			TREDOTO00013			2.690,00	32,827063	29/03/21			80100511		28,420000	76.449,80	12,49	9,39	11,55
EREGL	TL	EREGLI DEMİR VE CELİK			TRAEREGL91G3			5.000,00	15,070000	31/03/21			80100511		15,260000	76.300,00	12,47	9,37	11,52
MGROS	TL	MİGROS TÜRK			TREMGTI00012			2.240,00	38,938482	29/03/21			80100511		35,000000	78.400,00	12,81	9,63	11,84
MPARK	TL	Medical Park			TREMLPC00021			3.820,00	23,556126	29/03/21			80100511		20,640000	78.844,80	12,89	9,68	11,91
MTRKS	TL	Hastaneler Grubu MATRIKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREMTRK00015			11,00	28,000000	31/03/21			80112512		28,000000	308,00	0,05	0,04	0,05
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SAN.VE TİC. A.Ş.			TRENTGZ00014			17.640,00	8,500000	31/03/21					8,500000	149.940,00	24,51	18,42	22,64
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			12.000,00	6,260000	31/03/21			80100511		6,130000	73.560,00	12,02	9,04	11,11
GRUP TOPLAMI								44.536,00											
GRUP TOPLAMI								44.536,00											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	TL				TRMEC1WVWWW			19.841,00	10,125626	31/03/21					10,193290	202.245,07	100,00	24,84	30,54

GZM-GLOBAL MD PORT. DİNAMİK SERBEST FON																				
Mart-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)	
GRUP TOPLAMI								19.841,00									202.245,07	100,00	24,84	30,54
GRUP TOPLAMI								19.841,00									202.245,07	100,00	24,84	30,54
FON PORTFÖY DEĞERİ																814.135,67		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	814.135,67	122,95 %
B-)HAZIR DEĞERLER	53,13	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-152.007,29	-22,96 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	662.181,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	1.164,53	0,1759 %
Kayda Alma Ücreti	33,11	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5,78	0,0009 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	589,40	0,0890 %
Vergi Ödemeleri	104,25	0,0157 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	770,00	0,1163 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	13,28	0,0020 %
Diğer Harcamalar	367,50	0,0555 %
	3.047,85	0,4603 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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