

GZM-GLOBAL MD PORT. DİNAMİK SERBEST FON
Ağustos-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	:	1.025.227,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	803.811,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,275459
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,215866
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	63,10
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	36,90
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	:	0,36
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)	:	20.799,52
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	184.521,98

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																							
EREGL	TL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			6.600,00	18,870000	27/08/21			80100512		18,780000	123.948,00	49,69	24,27	12,09				
SISE	TL	T. ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			14.000,00	8,890000	27/08/21			80100512		8,900000	124.600,00	49,96	24,40	12,15				
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.S.			TREYEOT00010			44,00	20,000000	31/08/21			80112517		20,000000	880,00	0,35	0,17	0,09				
GRUP TOPLAMI								20.644,00												249.428,00	100,00	48,84	24,33
GRUP TOPLAMI								20.644,00												249.428,00	100,00	48,84	24,33
DİĞER																							
Y.Fonu Türk																							
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	TL				TRMEC1WWWW			23.798,00	10,941659	31/08/21					10,977669	261.246,57	100,00	51,16	25,48				
GRUP TOPLAMI								23.798,00												261.246,57	100,00	51,16	25,48
GRUP TOPLAMI								23.798,00												261.246,57	100,00	51,16	25,48
FON PORTFÖY DEĞERİ																510.674,57	100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU
AÇIKLAMA

	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	510.674,57	49,81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	41,57	0,00 %
C-)ALACAKLAR	642.112,00	62,63 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-127.600,35	-12,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.025.227,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
AÇIKLAMA

	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	987,37	0,0963 %
Yönetim Ücreti	2.024,29	0,1974 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	179,54	0,0175 %
Vergi Ödemeleri	164,00	0,0160 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	770,00	0,0751 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	26,56	0,0026 %
Diğer Harcamalar	506,22	0,0494 %
	4.657,98	0,4543 %

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