

GZM-GLOBAL MD PORT. DİNAMİK SERBEST FON
Eylül-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 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.532.225,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.201.214,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,275564
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,275459
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	36,27
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	:	63,73
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	:	0,29
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)	:	517.436,96
--	---	------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	17.926,28
---	---	-----------

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																							
EKGYO	TL	EMLAK KONUT G.Y.O.			TREEGYO00017			103.000,00	1,830000	27/09/21			80100513		1,790000	184.370,00	24,07	10,68	12,03				
FROTO	TL	FORD OTOMOTIV SANAYİ			TRAOTOSN91H6			1.150,00	166,500000	30/09/21			80100513		167,100000	192.165,00	25,09	11,13	12,54				
KRDM	TL	KARDEMİR KARABUK			TRAKRDMR91G7			30.000,00	6,390000	29/09/21			80100513		6,450000	193.500,00	25,26	11,21	12,63				
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			30.000,00	6,280000	21/09/21			80100513		6,530000	195.900,00	25,58	11,35	12,79				
GRUP TOPLAMI								164.150,00												765.935,00	100,00	44,37	49,99
GRUP TOPLAMI								164.150,00												765.935,00	100,00	44,37	49,99
DİĞER																							
Y.Fonu Türk																							
GLOBAL MD PARA PIYASASI FONU	TL				TRMEC1WWWW			86.254,00	11,054189	29/09/21					11,136688	960.583,89	100,00	55,63	62,69				
GRUP TOPLAMI								86.254,00												960.583,89	100,00	55,63	62,69
GRUP TOPLAMI								86.254,00												960.583,89	100,00	55,63	62,69
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.726.518,89	100,00							

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU
AÇIKLAMA

	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.726.518,89	112,68 %
B-)HAZIR DEĞERLER	51,55	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-194.344,70	-12,68 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.532.225,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
AÇIKLAMA

	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	688,59	0,0449 %
Yönetim Ücreti	2.752,92	0,1797 %
Kayda Alma Ücreti	76,61	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	180,47	0,0118 %
Vergi Ödemeleri	64,10	0,0042 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	770,00	0,0503 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	13,28	0,0009 %
	4.545,97	0,2968 %

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