

GZM-GLOBAL MD PORT. DİNAMİK SERBEST FON
Mart-2022

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	:	6.917.553,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.198.689,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,162622
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,815891
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	19,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	118,41
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	75,04
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	:	24,96
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	:	0,24
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)	:	977.721,0
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.791.487,0

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
Hisse Senetleri																			
Hisse Türk																			
BİMAS	TL	BİMAS			TREBIMM00018			10.300,00	85,344427	31/03/22			80100511		84,650000	871.895,00	16,49	13,96	12,60
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			69.000,00	11,893625	30/03/22			80100511		12,200000	841.800,00	15,92	13,47	12,17
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			4.000,00	12,195000	31/03/22			80100511		12,200000	48.800,00	0,92	0,78	0,71
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABUK			TRAKRDMR91G7			53.500,00	15,116288	30/03/22			80100511		15,300000	818.550,00	15,48	13,10	11,83
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABUK			TRAKRDMR91G7			3.000,00	15,170000	31/03/22			80100511		15,300000	45.900,00	0,87	0,73	0,66
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			93.000,00	8,940000	31/03/22			80100511		9,030000	839.790,00	15,88	13,44	12,14
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			4.500,00	9,038889	31/03/22			80100511		9,030000	40.635,00	0,77	0,65	0,59
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			10.600,00	80,907075	30/03/22			80100511		77,850000	825.210,00	15,61	13,21	11,93
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			700,00	78,421429	31/03/22			80100511		77,850000	54.495,00	1,03	0,87	0,79
TUPRS	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL			TRATUPRS91E8			4.000,00	200,815000	30/03/22			80100511		214,400000	857.600,00	16,22	13,73	12,40

GZM-GLOBAL MD PORT. DİNAMİK SERBEST FON
Mart-2022

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)
TUPRS	TL	RAFİNERİL ERL A.Ş. TUPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERL A.Ş.			TRATUPRS91E8			200,00	210,950000	31/03/22			80100511		214,400000	42.880,00	0,81	0,69	0,62
GRUP TOPLAMI								252.800,00								5.287.555,00	100,00	84,63	76,44
GRUP TOPLAMI								252.800,00								5.287.555,00	100,00	84,63	76,44
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRMEC1WWWW			79.788,00	12,021634	31/03/22					12,035103	960.256,80	100,00	15,37	13,88
GRUP TOPLAMI								79.788,00								960.256,80	100,00	15,37	13,88
GRUP TOPLAMI								79.788,00								960.256,80	100,00	15,37	13,88
FON PORTFÖY DEĞERİ																6.247.811,80		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.247.811,80	90,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	32,41	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.848.231,18	26,72 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.178.521,62	-17,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.917.553,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.203,15	0,0897 %
Yönetim Ücreti	13.801,95	0,1995 %
Kayda Alma Ücreti	345,88	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	961,54	0,0139 %
Vergi Ödemeleri	87,30	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.292,76	0,0187 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	45,69	0,0007 %
	22.738,27	0,3288 %

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
TOASO	Temmettü	24/03/22	70.400,00	70.400,00

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