

**GZN-GLOBAL MD PORT. BOĞAZIÇI SERBEST FON**  
**Mart-2021**

| 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                                          | : | GLOBAL MD PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş           |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri                              | : | 15.306.783,42                            |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : | 10.852.183,000                           |
| 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)                                   | : | 1,410480                                 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 40,99                                    |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 40,99                                    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : |                                          |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         | : |                                          |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 16,84                                    |
| 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                                           | : | 16,22                                    |
| 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                                                | : | 66,94                                    |
| 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                                                | : | 0,17                                     |
| 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) | : | 12.876.851,21                            |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 1.692.380,93                             |

### 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                                                |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| MTRKS                                                     | TL          | MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş. |             |                  | TREMTRK00015 |                    |                   | 11,00         | 28,000000         | 31/03/21          |                      |                     | 80112512          |                  | 28,000000       | 308,00        | 0,03     | 0,00              | 0,00              |
| NTGAZ                                                     | TL          | NATURELGAZ SAN.VE TİC. A.Ş.           |             |                  | TRENTGZ00014 |                    |                   | 138.383,00    | 8,500000          | 31/03/21          |                      |                     |                   |                  | 8,500000        | 1.176.255,50  | 99,97    | 6,91              | 7,68              |
| GRUP TOPLAMI                                              |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 138.394,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.176.563,50  | 100,00   | 6,91              | 7,68              |
| GRUP TOPLAMI                                              |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 138.394,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.176.563,50  | 100,00   | 6,91              | 7,68              |
| DİĞER                                                     |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Borsa Y.Fonu Türk                                         |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| ECV-GLOBAL MD PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | TL          | GLOBAL MENKUL DEG.                    |             |                  | TRYECZM00015 |                    |                   | 41.071.829,00 | 0,097926          | 08/03/21          |                      |                     |                   |                  | 0,098785        | 4.057.280,63  | 25,60    | 23,83             | 26,51             |
| GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU                              | TL          |                                       |             |                  | TRMEC1WWWW   |                    |                   | 1.156.549,00  | 10,147161         | 31/03/21          |                      |                     |                   |                  | 10,193290       | 11.789.039,36 | 74,40    | 69,26             | 77,02             |
| GRUP TOPLAMI                                              |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 42.228.378,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 15.846.319,99 | 100,00   | 93,09             | 103,53            |
| GRUP TOPLAMI                                              |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 42.228.378,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 15.846.319,99 | 100,00   | 93,09             | 103,53            |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                        |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 17.022.883,49 | 100,00   |                   |                   |

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|----------|-------|-------|
|----------|-------|-------|

GZN-GLOBAL MD PORT. BOĞAZİÇİ SERBEST FON  
Mart-2021

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |               |          |
|------------------------------|---------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR         | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 17.022.883,49 | 111,21 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 664,52        | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR                 | 0,00          | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -1.716.764,59 | -11,22 % |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 15.306.783,42 | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |           |          |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 1.596,38  | 0,0104 % |
| Yönetim Ücreti                                                     | 23.362,39 | 0,1526 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 765,34    | 0,0050 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 5,78      | 0,0000 % |
| Vergi Ödemeleri                                                    | 104,25    | 0,0007 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 770,00    | 0,0050 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 118,28    | 0,0008 % |
|                                                                    | 26.722,42 | 0,1745 % |

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