

GZM-GLOBAL MD PORT. DİNAMİK SERBEST FON
Haziran-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	:	1.287.238,70
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.080.581,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,191247
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,250154
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-4,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	72,07
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	:	27,93
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)	:	538.296,44
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.468.106,04

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																							
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			7.500,00	22,768941	25/06/21			80100511		22,260000	166.950,00	25,55	14,94	12,97				
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			20.000,00	8,300000	24/06/21			80100511		8,300000	166.000,00	25,41	14,85	12,90				
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			18.000,00	9,090000	30/06/21			80100511		8,890000	160.020,00	24,49	14,31	12,43				
SISE	TL	T. ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			21.000,00	8,000000	25/06/21			80100511		7,640000	160.440,00	24,55	14,35	12,46				
GRUP TOPLAMI								66.500,00												653.410,00	100,00	58,45	50,76
GRUP TOPLAMI								66.500,00												653.410,00	100,00	58,45	50,76
DİĞER																							
Y.Fonu Türk																							
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	TL				TRMEC1WWWW			43.596,00	10,632928	30/06/21					10,652998	464.428,10	100,00	41,55	36,08				
GRUP TOPLAMI								43.596,00												464.428,10	100,00	41,55	36,08
GRUP TOPLAMI								43.596,00												464.428,10	100,00	41,55	36,08
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.117.838,10	100,00						

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU
AÇIKLAMA

	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.117.838,10	86,84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	49,36	0,00 %
C-)ALACAKLAR	172.985,00	13,44 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.633,76	-0,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.287.238,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
AÇIKLAMA

	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.752,10	0,1361 %
Yönetim Ücreti	3.533,10	0,2745 %
Kayda Alma Ücreti	64,36	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	296,49	0,0230 %
Vergi Ödemeleri	64,10	0,0050 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	13,28	0,0010 %
Diğer Harcamalar	506,22	0,0393 %
	6.229,65	0,4839 %

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
LKMNH	Bedelsiz Sermaye Artırımı	11/06/21	7.500,00	86.304,04

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