

GZM-GLOBAL MD PORT. DİNAMİK SERBEST FON
Ekim-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	:	1.392.880,68
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.045.569,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,332175
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,275564
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	63,65
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	:	36,35
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,20
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)	: 137.284,67
--	--------------

İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	331.681,81
---	---	------------

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																				
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAALARK91Q0			17.750,00	9,299121	27/10/21			80100514		9,410000	167.027,50	14,00	13,88	11,99	
FROTO	TL	FORD OTOMOTIV SANAYİ			TRAOTOSN91H6			900,00	192,700000	27/10/21			80100514		185,600000	167.040,00	14,01	13,88	11,99	
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET			TRAHEKTS91E4			19.500,00	8,734615	26/10/21			80100514		8,860000	172.770,00	14,49	14,36	12,40	
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR			TREINDX00019			24.750,00	6,595758	27/10/21			80100514		6,630000	164.092,50	13,76	13,64	11,78	
SİSE	TL	T. ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			20.500,00	8,247073	27/10/21			80100514		8,660000	177.530,00	14,88	14,76	12,75	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG			TRETKHO00012			11.500,00	15,010000	26/10/21			80100514		15,130000	173.995,00	14,59	14,46	12,49	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			22.600,00	7,411327	27/10/21			80100514		7,530000	170.178,00	14,27	14,15	12,22	
GRUP TOPLAMI								117.500,00									1.192.633,00	100,00	99,13	85,62
GRUP TOPLAMI								117.500,00									1.192.633,00	100,00	99,13	85,62
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	TL				TRMEC1WVVVV			930,00	11,161258	27/10/21					11,282616	10.492,83	100,00	0,87	0,75	
GRUP TOPLAMI								930,00									10.492,83	100,00	0,87	0,75
GRUP TOPLAMI								930,00									10.492,83	100,00	0,87	0,75

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

FON PORTFÖY DEĞERİ1.203.125,83100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.203.125,83	86,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	37,36	0,00 %
C-)ALACAKLAR	709.190,00	50,92 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-519.472,51	-37,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.392.880,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	779,36	0,0560 %
Yönetim Ücreti	2.845,11	0,2043 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	202,52	0,0145 %
Vergi Ödemeleri	375,81	0,0270 %
	4.202,80	0,3018 %

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