

GZM-GLOBAL MD PORT. DİNAMİK SERBEST (TL) FON		
Mart-2023		
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	GZM-GLOBAL MD PORT. DİNAMİK SERBEST (TL) 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	:	14.067.790,99
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.059.312,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,598351
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,792455
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	112,63
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	84,55
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	15,45
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	:	0,03
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)	:	2.951.085,90
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.022.712,54

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																				
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			104.000,00	18,817358	29/03/23			80100511		16,940000	1.761.760,00	17,49	14,42	12,52	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			10.000,00	16,510000	31/03/23			80100511		16,940000	169.400,00	1,68	1,39	1,20	
DOHOL	TL	DOGAN HOLDING			TRADOHOL91Q8			182.000,00	9,964070	29/03/23			80100511		9,340000	1.699.880,00	16,87	13,91	12,08	
EREGL	TL	EREGLI DEMİR VE CELİK			TRAEREGL91G3			43.500,00	40,877600	29/03/23			80100511		35,400000	1.539.900,00	15,28	12,60	10,95	
EREGL	TL	EREGLI DEMİR VE CELİK			TRAEREGL91G3			1.500,00	36,120000	31/03/23			80100511		35,400000	53.100,00	0,53	0,43	0,38	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.			TRASAHOL91Q5			40.000,00	43,347387	29/03/23			80100511		39,560000	1.582.400,00	15,71	12,95	11,25	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.000,00	40,360000	31/03/23			80100511		39,560000	39.560,00	0,39	0,32	0,28	
SISE	TL	T. ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			38.500,00	42,312071	29/03/23			80100511		42,320000	1.629.320,00	16,17	13,33	11,58	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			13.500,00	144,390324	29/03/23			80100511		118,500000	1.599.750,00	15,88	13,09	11,37	
GRUP TOPLAMI								434.000,00												
GRUP TOPLAMI								434.000,00												
																10.075.070,00	100,00	82,44	71,61	
																10.075.070,00	100,00	82,44	71,61	

GZM-GLOBAL MD PORT. DİNAMİK SERBEST (TL) FON
Mart-2023

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)
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRMEC1WWWW			150.749,00	14,034757	31/03/23					14,237077	2.146.225,12	100,00	17,56	15,26
GRUP TOPLAMI								150.749,00								2.146.225,12	100,00	17,56	15,26
GRUP TOPLAMI								150.749,00								2.146.225,12	100,00	17,56	15,26
FON PORTFÖY DEĞERİ																12.221.295,12	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.221.295,12	86,87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	72,57	0,00 %
C-)ALACAKLAR	2.151.519,80	15,29 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-305.096,50	-2,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.067.790,99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	33.971,59	0,2415 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.190,77	0,0227 %
Kayda Alma Ücreti	703,39	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.707,33	0,0121 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.345,20	0,0167 %
Vergi Ödemeleri	280,58	0,0020 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.980,09	0,0141 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52,50	0,0004 %
Diğer Harcamalar	464,31	0,0033 %
	44.695,76	0,3178 %

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