

GZM-GLOBAL MD PORT. DİNAMİK SERBEST FON
Haziran-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 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	10.790.437,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.469.270,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,414362
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,522416
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	102,68
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	60,63
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	:	39,37
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	:	0,20
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)	:	1.068.765,17
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.036.017,56

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.S.			TRAALARK91Q0			41.000,00	33,970000	29/06/22			80100511		32,800000	1.344.800,00	14,36	8,88	12,46
EREGL	TL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			48.000,00	28,275553	28/06/22			80100511		27,140000	1.302.720,00	13,91	8,61	12,07
EREGL	TL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			1.000,00	26,760000	30/06/22			80100511		27,140000	27.140,00	0,29	0,18	0,25
FROTO	TL	FORD OTOMOTIV SANAYİ			TRAOTOSN91H6			4.550,00	316,339369	28/06/22			80100511		267,000000	1.214.850,00	12,97	8,03	11,26
FROTO	TL	FORD OTOMOTIV SANAYİ			TRAOTOSN91H6			250,00	271,852000	30/06/22			80100511		267,000000	66.750,00	0,71	0,44	0,62
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			38.000,00	37,253105	30/06/22			80100511		36,600000	1.390.800,00	14,85	9,19	12,89
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			25.500,00	55,085324	30/06/22			80100511		49,760000	1.268.880,00	13,55	8,38	11,76
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			500,00	50,750000	30/06/22			80100511		49,760000	24.880,00	0,27	0,16	0,23
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			30.000,00	46,100000	30/06/22			80100511		46,800000	1.404.000,00	14,97	9,27	13,01
TUPRS	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL			TRATUPRS91E8			5.000,00	271,000000	28/06/22			80100511		264,500000	1.322.500,00	14,12	8,74	12,26

GZM-GLOBAL MD PORT. DİNAMİK SERBEST FON
Haziran-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)	
		RAFİNERİL ERI A.Ş.																		
GRUP TOPLAMI								193.800,00									9.367.320,00	100,00	61,88	86,81
GRUP TOPLAMI								193.800,00									9.367.320,00	100,00	61,88	86,81
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRMEC1WWWW			460.147,00	12,415152	30/06/22						12,540678	5.770.555,36	100,00	38,12	53,48
GRUP TOPLAMI								460.147,00									5.770.555,36	100,00	38,12	53,48
GRUP TOPLAMI								460.147,00									5.770.555,36	100,00	38,12	53,48
FON PORTFÖY DEĞERİ																15.137.875,36	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU
AÇIKLAMA

	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15.137.875,36	140,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	133,55	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.347.571,58	-40,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.790.437,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
AÇIKLAMA

	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	22.730,69	0,2107 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.626,90	0,0151 %
Kayda Alma Ücreti	539,52	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.458,32	0,0135 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.704,66	0,0621 %
Vergi Ödemeleri	612,60	0,0057 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.506,70	0,0325 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	60,92	0,0006 %
Diğer Harcamalar	1.073,59	0,0099 %
	38.313,90	0,3551 %

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
DOHOL	Temmettü	06/06/22	46.657,56	46.657,56

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