

# GKF-GLOBAL MD PORTFÖY KATILIM FONU

Temmuz-2020

## I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                           |   |                                    |
|---------------------------|---|------------------------------------|
| A-)Fonun Adı              | : | GKF-GLOBAL MD PORTFÖY KATILIM FONU |
| B-)Kurucunun Ünvanı       | : | GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.    |
| C-)Yöneticinin Ünvanı     | : | GLOBAL MD PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş     |
| D-)Fon Tutarı             | : | 100.000.000,00                     |
| E-)Fon Pay Sayısı         | : | 100.000.000,00                     |
| F-)Fon Toplam Değeri      | : | 1.567.200,91                       |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 1.482.886,000                      |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 26 Kasım 2019                      |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                        |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 1,056859 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 1,055773 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 0,10     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 4,92     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : |          |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 47,26    |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 27,60    |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 25,14    |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 0,00     |
| f-) TPP                              | : | 0,00     |
| g-) Opsiyon                          | : | 0,00     |
| h-) Varant                           | : | 0,00     |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0,00     |
| j-) Mevduat                          | : | 0,00     |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0,00     |
| l-)Diğer                             | : | 0,00     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 1,906    |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,05     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,02     |
| d-)Opsiyon                           | : | 0,00     |
| e-)Varant                            | : | 0,00     |
| f-)Diğer                             | : | 0,00     |
| I-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : |          |

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU | VADE | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|---------|------|---------------|--------------|-------|
|---------|------|---------------|--------------|-------|

## BORÇLANMA SENETLERİ

**GKF-GLOBAL MD PORTFÖY KATILIM FONU****Temmuz-2020****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU               | VADE     | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN%  |
|-----------------------|----------|---------------|--------------|--------|
| <b>Bono</b>           |          |               |              |        |
| TRD140721T18          | 14/07/21 | 200.000,00    | 202.704,26   | 13,01  |
| TRD151221T10          | 15/12/21 | 200.000,00    | 210.459,84   | 13,50  |
| TRD260122T19          | 26/01/22 | 280.000,00    | 285.440,02   | 18,31  |
| <b>Devlet Tahvili</b> |          |               |              |        |
| TRD100221T17          | 10/02/21 | 70.000,00     | 79.101,32    | 5,07   |
| TRD180821T13          | 18/08/21 | 260.000,00    | 293.357,30   | 18,83  |
| <b>Özel Sektör</b>    |          |               |              |        |
| TRDKTVK82029          | 26/08/20 | 230.000,00    | 234.385,02   | 15,04  |
| TRDHVKA92040          | 03/09/20 | 100.000,00    | 101.609,54   | 6,52   |
| TRDZKVK92025          | 29/09/20 | 150.000,00    | 151.560,88   | 9,72   |
| TOPLAM:               |          | 1.490.000,00  | 1.558.618,18 | 100,00 |
| PORTFÖY DEĞERİ:       |          | 1.490.000,00  | 1.558.618,18 | 100,00 |

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| AÇIKLAMA              | TUTAR        | ORAN%    |
|-----------------------|--------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 1.558.618,18 | 99,45 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 13.019,41    | 0,83 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00         | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00         | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -4.436,68    | -0,28 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00         | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00         | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 1.567.200,91 | 100,00 % |

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR    | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 40,11    | 0,0026 % |
| Yönetim Ücreti                                                     | 3.477,31 | 0,2219 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 360,17   | 0,0230 % |
| Vergi Ödemeleri                                                    | 117,60   | 0,0075 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 326,59   | 0,0208 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 12,08    | 0,0008 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 94,37    | 0,0060 % |

# GKF-GLOBAL MD PORTFÖY KATILIM FONU

Temmuz-2020

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR    | ORAN%    |
|----------|----------|----------|
| TOPLAM:  | 4.428,23 | 0,2826 % |

## VI-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        |
|--------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ |               |                |                |              |
| Döviz Cinsi                                                  | Alış Miktarı  | Alış Tutarı    | Satış Miktarı  | Satış Tutarı |
| TL                                                           | 1.307.860,000 | 1.380.386,62   | 17.309,000     | 18.265,30    |