

GKF-GLOBAL MD PORTFÖY KATILIM FONU
Eylül-2021

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 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	58.733,48
E-) Katılma Payı Sayısı	:	57.871,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,014903
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,004997
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,47
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	100,00
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	:	0,00
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	:	0,00
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)	:	166,41
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.314,58

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)
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD151221T10	TL	HAZINE	15/12/21	75	TRD151221T10	13,52	2	40.000,00	98,452800	18/02/21	17,097769		73702106		102,375266	40.950,11	100,00	100,00	69,72
GRUP TOPLAMI								40.000,00								40.950,11	100,00	100,00	69,72
GRUP TOPLAMI								40.000,00								40.950,11	100,00	100,00	69,72
FON PORTFÖY DEĞERİ																40.950,11		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	40.950,11	69,72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.078,67	29,08 %
C-)ALACAKLAR	1.680,66	2,86 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-975,96	-1,66 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

GKF-GLOBAL MD PORTFÖY KATILIM FONU
Eylül-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU
AÇIKLAMA

	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	58.733,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
AÇIKLAMA

	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	91,39	0,1556 %
Kayda Alma Ücreti	2,94	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8,76	0,0149 %
Vergi Ödemeleri	64,10	0,1091 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	188,10	0,3203 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	13,28	0,0226 %
Diğer Harcamalar	196,50	0,3346 %
	565,07	0,9621 %

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