

GLC - GLOBAL MD PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Temmuz-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: GLC - GLOBAL MD PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ 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	: 786.104,70
E-) Katılma Payı Sayısı	: 764.924,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 27 Mayıs 2022
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,027690
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0,983954
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 4,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 4,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
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	: 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	: 100,00
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	: 0,00
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)	: 10.051,17
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 7.261,31

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)
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRMEC1WWWWW			1.859,00	12,509414	27/07/22					12,749422	23.701,18	3,01	3,01	3,02
HST - HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDBTWWWWW			364.255,00	0,325731	16/06/22					0,339122	123.526,88	15,67	15,67	15,71
MAD - MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMMADWWWWW			800.920,00	0,158252	16/06/22					0,168087	134.624,24	17,06	17,07	17,13
MPS - MÜKAFAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMKFT00018			33.496,00	3,736308	16/06/22					3,913459	131.085,22	16,62	16,62	16,68
OTK - OYAK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON	TL	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOYKP00013			22.066,00	2,293369	16/06/22					2,379800	52.512,67	6,66	6,66	6,68
Tİ6 - İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTİ6WWWWW			812,00	154,927266	16/06/22					160,605089	130.411,33	16,54	16,54	16,59
YOT - YAPI KREDİ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMKC4WWWWW			4.435,00	11,760807	16/06/22					11,672976	51.769,65	6,57	6,56	6,59
YSU - YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKKBK00524			3.442.561,00	0,036666	16/06/22					0,036296	124.951,19	15,85	15,85	15,89

GLC - GLOBAL MD PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Temmuz-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)
ZPA - ZİRAAT PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIP000022			810,00	19,076272	16/06/22					19,705718	15.961,63	2,02	2,02	2,03
GRUP TOPLAMI								4.671.214,00								788.543,99	100,00	100,00	100,32
GRUP TOPLAMI								4.671.214,00								788.543,99	100,00	100,00	100,32
FON PORTFÖY DEĞERİ																788.543,99		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	788.543,99	100,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	60,78	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.500,07	-0,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	786.104,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	1.230,92	0,1566 %
Kayda Alma Ücreti	-28,01	-0,0036 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	55,66	0,0071 %
Vergi Ödemeleri	292,84	0,0373 %
Diğer Harcamalar	1.269,14	0,1614 %
	2.820,55	0,3588 %

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