

GKF-GLOBAL MD PORTFÖY KATILIM FONU

Aralık-2019

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	:	1.292.424,89
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.282.709,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Kasım 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,007575
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,001360
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	33,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	51,11
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	:	15,85
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,144
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	28,54

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabı	27/01/20	90.000,00	90.236,34	7,01

GKF-GLOBAL MD PORTFÖY KATILIM FONU**Aralık-2019****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Katılım Hesabi	31/01/20	80.748,87	80.817,90	6,28
Katılım Hesabi	31/01/20	75.709,63	75.776,21	5,89
TOPLAM:		246.458,50	246.830,45	19,18

BORÇLANMA SENETLERİ

Bono				
TRD120220T16	12/02/20	220.000,00	231.629,44	17,99
TRDHVKA42011	07/04/20	200.000,00	202.883,94	15,76
Özel Sektör				
TRDABVK12025	31/01/20	150.000,00	161.798,62	12,57
TRDABVK22016	07/02/20	100.000,00	102.064,58	7,93
TRDZKVK32013	11/03/20	90.000,00	91.012,44	7,07
TRDHVKA52010	12/05/20	250.000,00	251.171,77	19,50
TOPLAM:		1.010.000,00	1.040.560,79	80,82
PORTFÖY DEĞERİ:		1.256.458,50	1.287.391,24	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.287.391,24	99,61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.716,79	0,60 %
C-)ALACAKLAR	526,51	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.209,65	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.292.424,89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	18,11	0,0014 %
Yönetim Ücreti	1.792,04	0,1387 %
Kayda Alma Ücreti	64,62	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23,16	0,0018 %
Vergi Ödemeleri	48,00	0,0037 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.744,10	0,1350 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	59,64	0,0046 %

GKF-GLOBAL MD PORTFÖY KATILIM FONU**Aralık-2019****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	318,60	0,0247 %
TOPLAM:	4.068,27	0,3149 %

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	200.765,000	201.461,45	483.474,000	485.420,03