

GKF-GLOBAL MD PORTFÖY KATILIM FONU**Ocak-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	:	350.189,20
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	345.872,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Kasım 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,012482
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,007334
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	27,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	15,81
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	:	57,19
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,423
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,48
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	27,53

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabı	28/02/20	30.778,48	30.832,58	15,39

GKF-GLOBAL MD PORTFÖY KATILIM FONU

Ocak-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Katılım Hesabi	03/03/20	26.477,96	26.499,66	13,22
Katılım Hesabi	03/03/20	26.314,87	26.333,12	13,14
TOPLAM:		83.571,31	83.665,36	41,75

BORÇLANMA SENETLERİ

Bono				
TRD120220T16	12/02/20	110.000,00	116.723,64	58,25
TOPLAM:		110.000,00	116.723,64	58,25
PORTFÖY DEĞERİ:		193.571,31	200.389,00	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	200.389,00	57,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	151.068,52	43,14 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.268,32	-0,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	350.189,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	58,30	0,0166 %
Yönetim Ücreti	678,15	0,1937 %
Kayda Alma Ücreti	-39,33	-0,0112 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	136,17	0,0389 %
Vergi Ödemeleri	316,59	0,0904 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	24,16	0,0069 %
Diğer Harcamalar	-7,94	-0,0023 %
TOPLAM:	1.166,10	0,3330 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------

GKF-GLOBAL MD PORTFÖY KATILIM FONU

Ocak-2020

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	1.520.478,000	1.533.469,94	583.641,000	589.502,79