

GKF-GLOBAL MD PORTFÖY KATILIM FONU

Nisan-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	:	1.591.550,51
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.528.525,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Kasım 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,041233
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,014590
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	49,71
c-)Devlet Tahvili	:	47,73
d-) Özel Sektör Tahvili	:	2,56
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	:	0,894
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,12
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
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

Nisan-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Bono				
TRD140721T18	14/07/21	400.000,00	415.010,09	27,62
TRD151221T10	15/12/21	280.000,00	303.717,59	20,21
TRD260122T19	26/01/22	320.000,00	333.009,26	22,16
Devlet Tahvili				
TRD230920T24	23/09/20	40.000,00	43.569,95	2,90
TRD180821T13	18/08/21	350.000,00	386.553,51	25,72
Özel Sektör				
TRDHVKA52010	12/05/20	20.000,00	20.829,48	1,39
TOPLAM:		1.410.000,00	1.502.689,88	100,00
PORTFÖY DEĞERİ:		1.410.000,00	1.502.689,88	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.502.689,88	94,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	92.062,69	5,78 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.202,06	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.591.550,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	44,57	0,0028 %
Yönetim Ücreti	1.702,42	0,1070 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	484,77	0,0305 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18,81	0,0012 %
Vergi Ödemeleri	189,03	0,0119 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	377,28	0,0237 %
TOPLAM:	2.816,88	0,1771 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

GKF-GLOBAL MD PORTFÖY KATILIM FONU

Nisan-2020

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	14.785,000	15.003,42	1.389.915,000	1.424.909,08