

GKF-GLOBAL MD PORTFÖY KATILIM FONU
Haziran-2023

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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	5.437.884,64
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.431.645,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,584629
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,281438
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	23,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,02
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	83,77
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	16,23
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
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,20
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 Vadeleri	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.654.752,96
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.761.296,56

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)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK			TREALBK00011			50.000,00	2,950000	27/06/23			80100511		2,940000	147.000,00	4,25	4,25	2,70	
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			2.600,00	148,932727	22/06/23			80100511		170,500000	443.300,00	12,83	12,83	8,15	
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			-1.100,00	148,932720	27/06/23			80100511		170,500000	-187.550,00	-5,43	-5,43	-3,45	
CLEBI	TL	CELEBI HAVA			TRACLEBI91M5			800,00	616,514625	27/06/23			80100511		643,000000	514.400,00	14,90	14,90	9,46	
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			13.500,00	31,601481	13/06/23			80100511		35,000000	472.500,00	13,67	13,67	8,69	
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			-7.500,00	31,601482	23/06/23			80100511		35,000000	-262.500,00	-7,60	-7,60	-4,83	
KRVGD	TL				TREKRVG00013			25.000,00	17,741326	23/06/23			80100511		19,170000	479.250,00	13,87	13,87	8,81	
MAVI	TL	MAVI			TREMAVI00037			3.250,00	60,600000	07/06/23			80100511		77,950000	253.337,50	7,33	7,33	4,66	
MEGAP	TL	MEGA POLIETİLE N KOPIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMEGA00011			50.000,00	3,930000	13/06/23			80100511		4,030000	201.500,00	5,83	5,83	3,71	
MPARK	TL	Medical Park Hastaneler Grubu			TREMLPC00021			3.000,00	68,942533	13/06/23			80100511		76,000000	228.000,00	6,60	6,60	4,19	
OZSUB	TL	ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.			TREOZSU00023			13.000,00	15,381792	13/06/23			80100511		16,890000	219.570,00	6,35	6,35	4,04	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			780,00	524,431872	19/06/23			80100511		617,000000	481.260,00	13,93	13,93	8,85	

GKF-GLOBAL MD PORTFÖY KATILIM FONU

Haziran-2023

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)	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-30,00	524,431867	23/06/23			80100511		617,000000	-18.510,00	-0,54	-0,54	-0,34	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			2.500,00	163,142308	19/06/23			80100511		193,700000	484.250,00	14,01	14,01	8,91	
GRUP TOPLAMI								155.800,00								3.455.807,50	100,00	100,00	63,55	
GRUP TOPLAMI								155.800,00								3.455.807,50	100,00	100,00	63,55	
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			65.000,00	21,000000	27/06/23					25,823100	1.678.501,50	0,00	0,00	30,87	
GRUP TOPLAMI								65.000,00								1.678.501,50	0,00	0,00	30,87	
GRUP TOPLAMI								65.000,00								1.678.501,50	0,00	0,00	30,87	
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.455.807,50		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.455.807,50	63,55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.996.187,31	36,71 %
C-)ALACAKLAR	2.912.140,53	53,55 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.926.250,70	-53,81 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.437.884,64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	8.019,69	0,1475 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.902,46	0,0718 %
Kayda Alma Ücreti	271,73	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.752,02	0,0322 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.026,53	0,1660 %
Vergi Ödemeleri	194,60	0,0036 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	522,56	0,0096 %
Diğer Harcamalar	450,24	0,0083 %
	24.139,83	0,4440 %

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
BIMAS	Temmettü	16/06/23	5.500,00	5.500,00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar