

GKF-GLOBAL MD PORTFÖY KATILIM FONU

Mart-2026

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 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	39.886.243,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.201.846,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,334592
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,233214
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,93
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	86,15
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
g2-)BPP-BPP 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	:	13,85
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri t-)	:	0,00
Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,48
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,34
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) İ-	:	0,00
J)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00

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			450.000,00	8,299426	23/03/26			80100511		8,040000	3.618.000,00	10,80	9,10	9,07
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			5.500,00	302,750000	09/03/26			80100511		320,250000	1.761.375,00	5,26	4,43	4,42
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			50.000,00	61,409918	14/01/26			80100511		49,480000	2.474.000,00	7,39	6,22	6,20
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			2.900,00	687,500000	27/03/26			80100511		683,000000	1.980.700,00	5,92	4,98	4,97
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			37.000,00	48,282438	20/02/26			80100511		48,700000	1.801.900,00	5,38	4,53	4,52
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			59.000,00	31,736923	03/03/26			80100511		29,360000	1.732.240,00	5,17	4,36	4,34
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			81.000,00	22,980000	26/02/26			80100517		19,210000	1.556.010,00	4,65	3,91	3,90

GKF-GLOBAL MD PORTFÖY KATILIM FONU

Mart-2026

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)
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			90.000,00	50,390335	27/03/26			80100517		45,900000	4.131.000,00	12,33	10,40	10,36
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			-5.000,00	50,390335	30/03/26			80100517		45,900000	-229.500,00	-0,69	-0,58	-0,58
KOTON	TL	KOTON MAĞAZACI LİK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOTN00028			123.000,00	15,381679	02/03/26			80100511		14,350000	1.765.050,00	5,27	4,44	4,43
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			55.500,00	28,504357	12/03/26			80100511		30,620000	1.699.410,00	5,08	4,28	4,26
MARMR	TL	MARMARA HOLDİNG A.Ş.			TREMRMH00016			0,21	4,428571	15/09/25					2,260000	0,47	0,00	0,00	0,00
MAVI	TL	MAVI			TREMAVI00037			40.000,00	49,200000	20/02/26			80100511		42,100000	1.684.000,00	5,03	4,24	4,22
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			88.000,05	16,809837	24/03/26			80100511		20,460000	1.800.481,08	5,38	4,53	4,51
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			750.000,98	4,198513	26/02/26			80100511		3,410000	2.557.503,34	7,64	6,43	6,41
SRVGY	TL	SERVET GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESRGY00010			595.000,00	3,352347	26/02/26			80100511		3,100000	1.844.500,00	5,51	4,64	4,62
USAK	TL	USAK SERAMİK			TRAUSAKW91F6			800.000,00	1,963438	24/02/26			80100511		1,570000	1.256.000,00	3,75	3,16	3,15
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			40.000,00	39,838991	24/03/26			80100511		51,300000	2.052.000,00	6,13	5,16	5,14
GRUP TOPLAMI								3.261.901,24								33.484.669,89	100,00	84,23	83,94
GRUP TOPLAMI								3.261.901,24								33.484.669,89	100,00	84,23	83,94

DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			

FDP - ALKİMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FEEDER 1 GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALKG00018			1.500.000,00	1,000000	16/01/26					1,011970	1.517.955,00	24,21	3,82	3,81
NSA - NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG000651			528.090,00	2,165254	31/03/26					2,187047	1.154.957,65	18,42	2,90	2,90
ZP8 - ZİRAAT PORTFÖY KEHRİBAR PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00782			1.027.820,00	3,450043	24/03/26					3,499619	3.596.978,40	57,37	9,05	9,02
GRUP TOPLAMI								3.055.910,00								6.269.891,05	100,00	15,77	15,73
GRUP TOPLAMI								3.055.910,00								6.269.891,05	100,00	15,77	15,73

FON PORTFÖY DEĞERİ																39.754.560,94		100,00	
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	---------------	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	39.754.560,94	99,67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	115,99	0,00 %
C-)ALACAKLAR	225.906,73	0,57 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-94.339,69	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	39.886.243,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	62.811,02	0,1575 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.466,86	0,0137 %
Kayda Alma Ücreti	1.994,31	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.235,90	0,0282 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16.750,72	0,0420 %
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0020 %

GKF-GLOBAL MD PORTFÖY KATILIM FONU
Mart-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52,50	0,0001 %
Diğer Harcamalar	-4.009,20	-0,0101 %
	95.093,11	0,2384 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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