

GKF-GLOBAL MD PORTFÖY KATILIM FONU		
Ocak-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	:	42.761.550,07
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.541.634,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,481575
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,882324
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	15,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,19
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	77,80
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	6,98
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	15,22
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	:	0,74
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,43
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,41
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	564,64
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) İ-	:	11.042.757,18
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	704.487,04

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																			
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAKFY00015			80.000,00	19,538695	15/12/25			80100511		18,700000	1.496.000,00	5,57	3,45	3,50
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK			TREALBK00011			225.000,00	8,094871	22/01/26			80100511		9,240000	2.079.000,00	7,74	4,79	4,86
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL			TREAVRK00024			50.000,00	61,409918	14/01/26			80100511		56,750000	2.837.500,00	10,56	6,54	6,64
CIMSA	TL	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			29.000,00	46,420000	05/01/26			80100511		51,450000	1.492.050,00	5,55	3,44	3,49
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL			TREEGYO00017			85.000,00	22,980000	23/01/26			80100517		25,500000	2.167.500,00	8,07	4,99	5,07
KOTON	TL	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KOTON MAĞAZACI LİK			TREKOTN00028			85.000,00	14,923261	16/01/26			80100511		17,450000	1.483.250,00	5,52	3,42	3,47
LMKDC	TL	TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. LİMAK DOĞU			TRELIMK00029			47.000,00	27,479859	05/01/26			80100511		33,160000	1.558.520,00	5,80	3,59	3,64

GKF-GLOBAL MD PORTFÖY KATILIM FONU																			
Ocak-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 (%)	TOPLAM1 (FPD GÖRE)	PLAM (FTD GÖRE)
MARMR	TL	ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MARMARA HOLDİNG A.Ş.			TREMRMH00016			0,21	4,428571	15/09/25					2,600000	0,55	0,00	0,00	0,00
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			110.000,05	16,762015	29/01/26			80100511		18,240000	2.006.400,97	7,47	4,62	4,69
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			12.653,00	145,501790	22/01/26			80100511		161,700000	2.045.990,10	7,61	4,71	4,78
SNGYO	TL	SİNPAS GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			570.000,98	3,860512	14/01/26			80100511		5,270000	3.003.905,16	11,16	6,92	7,02
SRVGY	TL	SERVET GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESRGY00010			380.000,00	3,367048	15/12/25			80100511		3,390000	1.288.200,00	4,79	2,97	3,01
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A A.Ş.			TRESUWN00022			165.000,00	9,214780	30/01/26			80100511		8,970000	1.480.050,00	5,51	3,41	3,46
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A A.Ş.			TRESUWN00022			50.000,00	9,202040	29/01/26			80100511		8,970000	448.500,00	1,67	1,03	1,05
USAK	TL	USAK SERAMİK			TRAUSAKW91F6			650.000,00	3,030000	29/01/26			80100511		2,890000	1.878.500,00	6,99	4,33	4,39
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.S.			TREYEOT00010			37.000,00	36,855396	05/01/26			80100511		43,500000	1.609.500,00	5,99	3,71	3,76
GRUP TOPLAMI								2.575.654,24							26.874.866,78		100,00	61,92	62,83
GRUP TOPLAMI								2.575.654,24							26.874.866,78		100,00	61,92	62,83
Diğer																			
Y.Fonu Türk																			
FDP - ALKİMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALKG00018			1.500.000,00	1,000000	16/01/26					0,918876	1.378.314,00	14,98	3,17	3,22
FEEDER 1 GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU																			
NSA - NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG000651			1.841.745,00	2,041935	30/01/26					2,060487	3.794.891,63	41,23	8,74	8,87
ZP8 - ZİRAAT PORTFÖY KEHRİBAR PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00782			1.221.530,00	3,237079	30/01/26					3,299113	4.029.965,50	43,79	9,28	9,42
GRUP TOPLAMI								4.563.275,00							9.203.171,13		100,00	21,19	21,51
GRUP TOPLAMI								4.563.275,00							9.203.171,13		100,00	21,19	21,51
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD050128T18	TL	HAZINE	05/01/28	702	TRD050128T18	20,36	2	7.000.000,00	102,034600	22/01/26	34,112448		81040716		104,781149	7.334.680,41	100,00	16,89	17,15
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00							7.334.680,41		100,00	16,89	17,15
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00							7.334.680,41		100,00	16,89	17,15
FON PORTFÖY DEĞERİ																43.412.718,32		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	43.412.718,32	101,52 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.860.032,33	4,35 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.511.200,58	-5,87 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	42.761.550,07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	56.233,36	0,1315 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.120,84	0,0120 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	22.018,90	0,0515 %
Vergi Ödemeleri	2.150,70	0,0050 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	262,50	0,0006 %
Diğer Harcamalar	5.632,26	0,0132 %

GKF-GLOBAL MD PORTFÖY KATILIM FONU
Ocak-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR		ORAN%	
	91.418,56		0,2138 %	
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
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				