

GLC - GLOBAL MD PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Mart-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	GLC - GLOBAL MD PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ 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	:	1.206.754,57
E-) Katılma Payı Sayısı	:	909.764,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Mayıs 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,326448
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,319547
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-13,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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	:	1,10
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	:	98,90
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	:	0,00
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 Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	11.587,11
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	235.451,18

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
Diğer																			
Y.Fonu Türk																			
ECV-Global MD Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu	TL	Global Menkul Deg.			TRYECZM00015			302.280,00	0,136500	31/03/23					0,138658	41.913,54	3,45	3,45	3,47
EKF - Qinvest Portföy Kısa Sertifikası Katılım Fonu	TL	Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYERPO00028			6.261.870,00	0,035136	22/03/23					0,035246	220.705,87	18,19	18,19	18,29
HVU - Allbatross Portföy Birinci Değişken Fon	TL	Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYALBT00036			116.224,00	1,550098	23/03/23					1,624048	188.753,35	15,55	15,56	15,64
IDY - TEB Portföy İkinci Değişken Fon	TL	TEB Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYOYKB00013			3.303.061,00	0,053588	23/03/23					0,054160	178.893,78	14,74	14,74	14,82
OBI - Oyak Portföy İkinci Borçlanma Araçları (TL) Fonu	TL	Oyak Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYOYKP00260			209.073,00	1,123726	28/03/23					1,108878	231.836,45	19,11	19,10	19,21
OBP - Oyak Portföy İkinci Değişken Fon	TL	Oyak Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYOYMD00049			4.395.936,00	0,053511	28/03/23					0,054063	237.657,49	19,59	19,60	19,69
RTP - RE-PIE Portföy Birinci Serbest Fon	TL	RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYRGGs00338			24.584,00	2,277810	02/03/23					2,307211	56.720,48	4,67	4,67	4,70
TMV - Tera Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon	TL	Tera Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYTRPY00058			48.200,00	1,160273	03/03/23					1,182101	56.977,27	4,70	4,69	4,72

GLC - GLOBAL MD PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Mart-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)
GRUP TOPLAMI								14.661.228,00								1.213.458,23	100,00	100,00	100,54
GRUP TOPLAMI								14.661.228,00								1.213.458,23	100,00	100,00	100,54
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.213.458,23		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.213.458,23	100,56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	90,89	0,01 %
C-)ALACAKLAR	2.414,32	0,20 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.208,87	-0,76 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.206.754,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9,48	0,0008 %
Yönetim Ücreti	2.232,87	0,1850 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.190,77	0,2644 %
Kayda Alma Ücreti	60,26	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	142,95	0,0118 %
Vergi Ödemeleri	280,58	0,0233 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.260,09	0,1873 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52,50	0,0044 %
Diğer Harcamalar	464,31	0,0385 %
	8.693,81	0,7205 %

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