

GKF-GLOBAL MD PORTFÖY KATILIM FONU  
Haziran-2022

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 | : | 59.157,53                          |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 55.631,000                         |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 26 Kasım 2019                      |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                        |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |          |
|----------------------------------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,063391 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,058635 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 0,45     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 4,54     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 5,98     |
| 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                                          | : | 100,00   |
| 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                                                | : | 0,00     |
| 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                                   | : | 40,00    |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 4.031,28 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 4.000,32 |

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) |        |        |       |
|--------------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|--------|--------|-------|
| KİRA SERTİFİKALARI             |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |        |        |       |
| Kamu Kesimi Kira Sertifikaları |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |        |        |       |
| TRD100822T10                   | TL          | HAZINE        | 10/08/22    | 40               | TRD100822T10 | 20,03              | 2                 | 40.000,00     | 100,837600        | 15/12/21          | 16,083336            |                     | 75111296          |                  | 103,671677      | 41.468,67    | 100,00   | 100,00            | 70,10             |        |        |       |
| GRUP TOPLAMI                   |             |               |             |                  |              |                    |                   | 40.000,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   | 41.468,67         | 100,00 | 100,00 | 70,10 |
| GRUP TOPLAMI                   |             |               |             |                  |              |                    |                   | 40.000,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   | 41.468,67         | 100,00 | 100,00 | 70,10 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ             |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 41.468,67    | 100,00   |                   |                   |        |        |       |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR     | ORAN%   |
|-----------------------|-----------|---------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 41.468,67 | 70,10 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 16.497,69 | 27,89 % |
| C-)ALACAKLAR          | 5.306,54  | 8,97 %  |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00      | 0,00 %  |
| E-)BORÇLAR            | -4.115,37 | -6,96 % |
| F-)İHTİYAT            | 0,00      | 0,00 %  |
| G-)VERGİ              | 0,00      | 0,00 %  |

GKF-GLOBAL MD PORTFÖY KATILIM FONU  
Haziran-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU  
AÇIKLAMA

|                   | TUTAR     | ORAN%    |
|-------------------|-----------|----------|
| FON TOPLAM DEĞERİ | 59.157,53 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER  
AÇIKLAMA

|                                                                    | TUTAR    | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 0,00     | 0,0000 % |
| Yönetim Ücreti                                                     | 92,36    | 0,1561 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 813,30   | 1,3748 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 2,95     | 0,0050 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 9,10     | 0,0154 % |
| Vergi Ödemeleri                                                    | 87,30    | 0,1476 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 293,40   | 0,4960 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 30,46    | 0,0515 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 519,28   | 0,8778 % |
|                                                                    | 1.848,15 | 3,1242 % |

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