

GLC - GLOBAL MD PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Haziran-2022

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	: 749.892,80
E-) Katılma Payı Sayısı	: 762.122,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 27 Mayıs 2022
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 0,983954
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0,983954
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: -1,64
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	: 4,89
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	: 95,11
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)	: 762.550,96
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 1,97

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)
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRMEC1WWWWW			1.709,00	12,433294	30/06/22					12,546671	21.442,26	2,86	2,86	2,86
HST - HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDBTWWWWW			364.255,00	0,325731	16/06/22					0,327452	119.276,03	15,89	15,89	15,91
MAD - MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMMADWWWWW			800.920,00	0,158252	16/06/22					0,152202	121.901,63	16,24	16,24	16,26
MPS - MÜKAFAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMKFT00018			33.496,00	3,736308	16/06/22					3,629070	121.559,33	16,20	16,20	16,21
OTK - OYAK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON	TL	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOYKP00013			22.066,00	2,293369	16/06/22					2,295639	50.655,57	6,75	6,75	6,76
Tİ6 - İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTİ6WWWWW			812,00	154,927266	16/06/22					158,474924	128.681,64	17,14	17,14	17,16
YOT - YAPI KREDİ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMKC4WWWWW			4.435,00	11,760807	16/06/22					11,524572	51.111,48	6,81	6,81	6,82
YSU - YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKKBK00524			3.442.561,00	0,036666	16/06/22					0,035183	121.119,62	16,14	16,14	16,15

GLC - GLOBAL MD PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Haziran-2022

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)
ZPA - ZİRAAT PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00022			810,00	19,076272	16/06/22					18,208122	14.748,58	1,97	1,97	1,97
GRUP TOPLAMI								4.671.064,00							750.496,14	100,00	100,00	100,10	
GRUP TOPLAMI								4.671.064,00							750.496,14	100,00	100,00	100,10	
FON PORTFÖY DEĞERİ														750.496,14	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	750.496,14	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	87,04	0,01 %
C-)ALACAKLAR	156,80	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-847,18	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	749.892,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8,72	0,0012 %
Yönetim Ücreti	807,72	0,1077 %
Kayda Alma Ücreti	37,49	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9,37	0,0012 %
Vergi Ödemeleri	134,70	0,0180 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	500,00	0,0667 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	15,23	0,0020 %
Diğer Harcamalar	505,44	0,0674 %
	2.018,67	0,2692 %

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