# GLG - GLOBAL MD PORT. CAPİTAL HİSSE SEN.SRBST. FON
## Temmuz-2022

### I-FONU TANITICI BİLGİLER

| | | |
|---|---|---|
| A-)Fonun Adı | : | GLG - GLOBAL MD PORT. CAPİTAL HİSSE SEN.SRBST. FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı | : | GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| C-)Yöneticinin Ünvanı | : | GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 1.429.197,33 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 1.414.479,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 27 Mayıs 2022 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

### II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|---|---|---|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 1,010405 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 0,910508 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 10,97 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 8,19 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | | |
| a-)Hisse Senedi | : | 93,56 |
| 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 | : | 3,98 |
| 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 | : | 2,46 |
| 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 | : | 0,26 |
| 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) | : | 166.475,67 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) | : | 107.581,33 |

### 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** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EGEEN | TL | EGE ENDUSTRI | | | TRAEGEEN91H5 | | | 131,00 | 2.303,132977 | 27/07/22 | | | 80100511 | | 2.139,000000 | 280.209,00 | 20,51 | 19,55 | 19,61 |
| ENKAI | TL | ENKA INSAAT | | | TREENKA00011 | | | 16.000,00 | 19,091504 | 27/07/22 | | | 80100511 | | 18,720000 | 299.520,00 | 21,92 | 20,90 | 20,96 |
| ODAS | TL | ODAS ELEKTRIK ÜRETIM SANAYI TICARET A.S. | | | TREODAS00014 | | | 52.500,00 | 3,529101 | 27/07/22 | | | 80100511 | | 3,730000 | 195.825,00 | 14,33 | 13,66 | 13,70 |
| OYAKC | TL | OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. | | | TRAMRDIN91F2 | | | 20.000,00 | 12,802949 | 27/07/22 | | | 80100511 | | 12,640000 | 252.800,00 | 18,50 | 17,64 | 17,69 |
| TKFEN | TL | TEKFEN HOLDİNG A.Ş. | | | TRETKHO00012 | | | 13.250,00 | 23,455726 | 27/07/22 | | | 80100511 | | 25,520000 | 338.140,00 | 24,74 | 23,60 | 23,66 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **101.881,00** | | | | | | | | **1.366.494,00** | **100,00** | **95,35** | **95,62** |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **101.881,00** | | | | | | | | **1.366.494,00** | **100,00** | **95,35** | **95,62** |
| **DİĞER** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Y.Fonu Türk** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU | TL | GLOBAL MENKUL DEG. | | | TRMEC1WWWW | | | 5.240,00 | 12,683885 | 29/07/22 | | | | | 12,729669 | 66.703,47 | 100,00 | 4,65 | 4,67 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **5.240,00** | | | | | | | | **66.703,47** | **100,00** | **4,65** | **4,67** |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **5.240,00** | | | | | | | | **66.703,47** | **100,00** | **4,65** | **4,67** |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | **1.433.197,47** | | **100,00** | |

# GLG - GLOBAL MD PORT. CAPİTAL HİSSE SEN.SRBST. FON
## Temmuz-2022

### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|---|---|---|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 1.433.197,47 | 100,28 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 37,02 | 0,00 % |
| C-)ALACAKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -4.037,16 | -0,28 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 1.429.197,33 | 100,00 % |

### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|---|---|---|
| Yönetim Ücreti | 3.319,68 | 0,2323 % |
| Kayda Alma Ücreti | -46,06 | -0,0032 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 116,94 | 0,0082 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 5.198,84 | 0,3638 % |
| Vergi Ödemeleri | 292,84 | 0,0205 % |
| Diğer Harcamalar | 717,47 | 0,0502 % |
| | 9.599,71 | 0,6718 % |

### 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