

GLG - GLOBAL MD PORT. CAPITAL HİSSE SEN.SRBST. FON
Mart-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	GLG - GLOBAL MD PORT. CAPITAL 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	:	8.040.046,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.043.462,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Mayıs 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,988406
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,183622
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-8,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-5,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	90,53
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	:	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	:	9,47
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	:	0,09
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)	:	5.162.953,85
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.330.030,35

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																				
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			22.500,00	64,708900	30/03/23			80100511		64,200000	1.444.500,00	18,42	17,93	17,97	
AGHOL	TL	YAZICILAR HOLDING			TRAYAZIC91Q6			10.300,00	100,000000	31/03/23			80100511		92,200000	949.660,00	12,11	11,79	11,81	
AGHOL	TL	YAZICILAR HOLDING			TRAYAZIC91Q6			-300,00	100,000000	30/03/23			80100511		92,200000	-27.660,00	-0,35	-0,34	-0,34	
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			21.500,00	140,461584	31/03/23			80100511		148,700000	3.197.050,00	40,76	39,67	39,76	
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			-500,00	140,461584	30/03/23			80100511		148,700000	-74.350,00	-0,95	-0,92	-0,92	
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET			TRAHEKTS91E4			0,26	16,653846	19/10/22			80100511		27,080000	7,04	0,00	0,00	0,00	
KOZAA	TL	KOZA DAVETİYE MAGAZA İSLETMELE Rİ VE İHRACAT A.Ş.			TREKOZA00014			14.000,00	41,200000	31/03/23			80100511		36,640000	512.960,00	6,54	6,37	6,38	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			4.000,00	172,102453	31/03/23			80100511		167,500000	670.000,00	8,54	8,32	8,33	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-250,00	172,102453	30/03/23			80100511		167,500000	-41.875,00	-0,53	-0,52	-0,52	
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA Rİ A.Ş.			TRAMRDIN91F2			37.000,00	29,394630	31/03/23			80100511		32,780000	1.212.860,00	15,46	15,06	15,09	
GRUP TOPLAMI								108.250,26								7.843.152,04	100,00	97,36	97,56	

GLG - GLOBAL MD PORT. CAPITAL HİSSE SEN.SRBST. FON
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								108.250,26								7.843.152,04	100,00	97,36	97,56
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								212.665,12								212.665,12	100,00	2,64	
GRUP TOPLAMI								212.665,12								212.665,12	100,00	2,64	
GRUP TOPLAMI								212.665,12								212.665,12	100,00	2,64	
FON PORTFÖY DEĞERİ																8.055.817,16		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.055.817,16	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	81,49	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.968.675,00	24,49 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.984.527,54	-24,68 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.040.046,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	26.901,85	0,3346 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.595,22	0,0198 %
Kayda Alma Ücreti	402,00	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	910,60	0,0113 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	17.466,71	0,2172 %
Vergi Ödemeleri	280,58	0,0035 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.260,09	0,0281 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52,50	0,0007 %
Diğer Harcamalar	464,31	0,0058 %
	50.333,86	0,6260 %

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
FROTO	Temmettü	15/03/23	21.375,00	21.375,00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar