

GLG - GLOBAL MD PORT. CAPITAL HİSSE SEN.SRBST. FON  
Haziran-2022

| 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                              | : | 1.232.895,50                                       |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : | 1.354.075,000                                      |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : | 27 Mayıs 2022                                      |
| G-)Fonun Süresi                                                | : | Süresizdir.                                        |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |   |                                                    |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 0,910508                                           |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 0,910508                                           |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 0,00                                               |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | -5,28                                              |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : |                                                    |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |                                                    |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 84,49                                              |
| 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                                           | : | 15,51                                              |
| 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                                                | : | 0,12                                               |
| 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                                   | : | 0,00                                               |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 1.378.966,06                                       |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 35.022,09                                          |

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         |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| AKSEN              | TL          | AKSA ENERJİ                              |             |                  | TREAKSN00011 |                    |                   | 18.750,00     | 24,945242         | 29/06/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 24,080000       | 451.500,00   | 38,50    | 36,56             | 36,62             |
| ALARK              | TL          | ALARKO HOLDİNG A.S.                      |             |                  | TRAALARK91Q0 |                    |                   | 7.300,00      | 33,802308         | 29/06/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 32,800000       | 239.440,00   | 20,41    | 19,39             | 19,42             |
| ARCLK              | TL          | ARCELİK A.S.                             |             |                  | TRAARCLK91H5 |                    |                   | 1.350,00      | 80,925756         | 29/06/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 72,500000       | 97.875,00    | 8,34     | 7,92              | 7,94              |
| HEKTS              | TL          | HEKTAS TİCARET                           |             |                  | TRAHEKTS91E4 |                    |                   | 2.450,00      | 33,420000         | 29/06/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 29,600000       | 72.520,00    | 6,18     | 5,87              | 5,88              |
| ODAS               | TL          | ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.S. |             |                  | TREODAS00014 |                    |                   | 35.000,00     | 3,100000          | 29/06/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 2,890000        | 101.150,00   | 8,62     | 8,19              | 8,20              |
| THYAO              | TL          | TÜRK HAVA YOLLARI A.O.                   |             |                  | TRATHYAO91M5 |                    |                   | 4.500,00      | 49,122222         | 29/06/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 46,800000       | 210.600,00   | 17,95    | 17,05             | 17,08             |
| GRUP TOPLAMI       |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 69.350,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI       |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 69.350,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| TPP                |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| TPP                |             |                                          | 01/07/22    | 0                |              | 18,60              |                   | 62.031,59     | 18,600000         | 30/06/22          |                      |                     | 0                 | 62.031,59        | 18,600000       | 62.031,59    | 100,00   | 5,02              | 5,03              |
| GRUP TOPLAMI       |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 62.031,59     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI       |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 62.031,59     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| FON PORTFÖY DEĞERİ |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.235.116,59 | 100,00   |                   |                   |

GLG - GLOBAL MD PORT. CAPITAL HİSSE SEN.SRBST. FON  
Haziran-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU  
AÇIKLAMA

|                       | TUTAR        | ORAN%    |
|-----------------------|--------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 1.235.116,59 | 100,18 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 42,58        | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00         | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00         | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -2.263,67    | -0,18 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00         | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00         | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 1.232.895,50 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER  
AÇIKLAMA

|                                                                    | TUTAR    | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Yönetim Ücreti                                                     | 2.202,03 | 0,1786 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 61,64    | 0,0050 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 9,37     | 0,0008 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 1.974,07 | 0,1601 % |
| Vergi Ödemeleri                                                    | 134,70   | 0,0109 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 500,00   | 0,0406 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 15,23    | 0,0012 % |
|                                                                    | 4.897,04 | 0,3972 % |

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