

GLG - GLOBAL MD PORT. CAPITAL HİSSE SEN.SRBST. FON
Ağustos-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	:	7.497.368,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.243.648,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Mayıs 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,341598
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,960985
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	12,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	59,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	192,92
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	86,76
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	:	13,24
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	:	0,01
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) : 3.285.016,94

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 2.743.733,64

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			10.000,00	72,590284	18/08/23			80100514		107,900000	1.079.000,00	16,74	15,32	14,39
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-1.000,00	72,590283	31/08/23			80100514		107,900000	-107.900,00	-1,67	-1,53	-1,44
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			6.000,00	179,176477	21/08/23			80100514		252,200000	1.513.200,00	23,50	21,50	20,18
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			-500,00	179,176476	31/08/23			80100514		252,200000	-126.100,00	-1,96	-1,79	-1,68
EREGL	TL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			17.500,00	36,025383	21/08/23			80100514		43,020000	752.850,00	11,68	10,69	10,04
EREGL	TL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			-1.500,00	36,025383	31/08/23			80100514		43,020000	-64.530,00	-1,00	-0,92	-0,86
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ			TRAOTOSN91H6			1.200,00	652,337733	21/08/23			80100514		862,700000	1.035.240,00	16,07	14,70	13,81
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ			TRAOTOSN91H6			-100,00	652,337700	31/08/23			80100514		862,700000	-86.270,00	-1,34	-1,23	-1,15
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET			TRAHEKTS91E4			0,26	16,653846	19/10/22			80100511		25,660000	6,67	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			21.000,00	36,601451	18/08/23			80100514		63,400000	1.331.400,00	20,66	18,91	17,76
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO			TRAMRDIN91F2			-1.500,00	36,601451	31/08/23			80100514		63,400000	-95.100,00	-1,48	-1,35	-1,27

GLG - GLOBAL MD PORT. CAPITAL HİSSE SEN.SRBST. FON																				
Ağustos-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)	
SOKM	TL	FABRİKALARI A.Ş. ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			21.000,00	31,140238	18/08/23			80100514		62,150000	1.305.150,00	20,25	18,54	17,41	
SOKM	TL	FABRİKALARI A.Ş. ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			-1.500,00	31,140238	31/08/23			80100514		62,150000	-93.225,00	-1,45	-1,32	-1,24	
GRUP TOPLAMI								70.600,26									6.443.721,67	100,00	91,52	85,95
GRUP TOPLAMI								70.600,26									6.443.721,67	100,00	91,52	85,95
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								597.413,15									597.413,15	100,00	8,48	
GRUP TOPLAMI								597.413,15									597.413,15	100,00	8,48	
GRUP TOPLAMI								597.413,15									597.413,15	100,00	8,48	
FON PORTFÖY DEĞERİ																7.041.134,82	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA

	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.041.134,82	93,91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	95,62	0,00 %
C-)ALACAKLAR	573.680,00	7,65 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-117.541,63	-1,57 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.497.368,81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA

	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	17.065,72	0,2276 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	591,40	0,0079 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.561,59	0,0208 %
Vergi Ödemeleri	497,70	0,0066 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.863,38	0,0515 %
Diğer Harcamalar	436,17	0,0058 %
	24.015,96	0,3202 %

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
SOKM	Temmettü	24/08/23	10.618,75	10.618,75

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