

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

Mart-2024

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

:

9.315.677,74

E-) Katılma Payı Sayısı

:

2.006.612,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

27 Mayıs 2022

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

4,642491

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

4,356700

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

6,56

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı E-

:

30,12

Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

133,48

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

94,12

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

:

5,88

o-)Yatırım Fonu

:

0,00

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

0,00

r-)Repo-Trepo

:

0,00

s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemlerit-)

:

0,00

Vaad Sözleşmesi İşlemleri

:

0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi

:

0,48

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

:

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)İ-

:

3.277.025,77

Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

4.438.291,38

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																						
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			25.000,00	46,089235	28/03/24			80100518		56,100000	1.402.500,00	15,51	14,48	15,06			
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			2.600,00	242,440519	28/03/24			80100518		361,000000	938.600,00	10,38	9,69	10,08			
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			3.500,00	287,150000	28/03/24			80100518		315,000000	1.102.500,00	12,19	11,38	11,83			
FROTO	TL	FORD OTOMOTIV SANAYI			TRAOTOSN91H6			2.000,00	827,182235	28/03/24			80100518		1.132,000000	2.264.000,00	25,02	23,36	24,30			
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET			TRAHEKTS91E4			0,26	16,653846	19/10/22			80100511		16,850000	4,38	0,00	0,00	0,00			
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			14.000,00	54,073065	28/03/24			80100518		67,700000	947.800,00	10,48	9,78	10,17			
TUPRS	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			5.000,00	155,292308	28/03/24			80100518		177,000000	885.000,00	9,79	9,13	9,50			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			55.000,00	19,306000	28/03/24			80100518		27,340000	1.503.700,00	16,63	15,52	16,14			
GRUP TOPLAMI								107.100,26											9.044.104,38	100,00	93,34	97,08
GRUP TOPLAMI								107.100,26											9.044.104,38	100,00	93,34	97,08

GLG - GLOBAL MD PORT. CAPITAL HİSSE SEN.SRBST. FON																					
Mart-2024																					
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAY SI	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)		
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								644.917,06								644.917,06	100,00	6,66			
GRUP TOPLAMI								644.917,06								644.917,06	100,00	6,66			
GRUP TOPLAMI								644.917,06								644.917,06	100,00	6,66			
FON PORTFÖY DEĞERİ																9.689.021,44	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.689.021,44	104,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	77,69	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-373.421,39	-4,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.315.677,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	24.046,32	0,2581 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	9.864,14	0,1059 %
Kayda Alma Ücreti	465,78	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.211,71	0,0130 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.157,49	0,0446 %
Vergi Ödemeleri	308,30	0,0033 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.750,00	0,0403 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	31,50	0,0003 %
	43.835,24	0,4705 %

VI-A-G EÇEN 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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			19/03/24	56,200	56.200,00	1.000,00
BIMAS	BIMAS			19/03/24	388,250	5.047,25	13,00
BIMAS	BIMAS			19/03/24	388,250	33.777,75	87,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			19/03/24	307,500	9.225,00	30,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			19/03/24	307,500	21.525,00	70,00
FROTO	FORD OTOMOTIV SANAYİ			19/03/24	1.092,000	54.600,00	50,00
BIMAS	BIMAS			20/03/24	385,000	15.015,00	39,00

GLG - GLOBAL MD PORT. CAPITAL HİSSE SEN.SRBST. FON
Mart-2024

BIMAS	BIMAS	20/03/24	385,000	52.360,00	136,00
BIMAS	BIMAS	20/03/24	385,000	9.625,00	25,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	20/03/24	327,250	49.414,75	151,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	20/03/24	327,250	2.290,75	7,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	20/03/24	327,250	13.744,50	42,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	20/03/24	24,500	98.000,00	4.000,00
FROTO	FORD OTOMOTIV SANAYİ	20/03/24	1.138,000	170.700,00	150,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	20/03/24	64,250	64.250,00	1.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/03/24	56,300	84.450,00	1.500,00
TUPRS	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/03/24	173,200	86.600,00	500,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26/03/24	67,150	60.099,25	895,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26/03/24	67,150	134.300,00	2.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26/03/24	67,150	67,15	1,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26/03/24	67,150	872,95	13,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26/03/24	67,150	5.036,25	75,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26/03/24	67,150	1.074,40	16,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/03/24	54,450	38.605,05	709,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/03/24	54,450	108,90	2,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/03/24	54,450	54,45	1,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/03/24	54,450	14.701,50	270,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/03/24	54,450	653,40	12,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/03/24	54,450	1.089,00	20,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/03/24	54,450	54,45	1,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/03/24	54,450	136.125,00	2.500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/03/24	54,450	108,90	2,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/03/24	54,450	5.935,05	109,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK	26/03/24	54,450	20.364,30	374,00

GLG - GLOBAL MD PORT. CAPITAL HİSSE SEN.SRBST. FON
Mart-2024

	SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/03/24	27,020	117.726,14	4.357,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/03/24	27,020	351,26	13,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/03/24	27,020	1.999,48	74,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/03/24	27,020	810,60	30,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/03/24	27,020	67.550,00	2.500,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/03/24	27,020	1.756,30	65,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/03/24	27,020	99.568,70	3.685,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/03/24	27,020	1.351,00	50,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/03/24	27,020	27,02	1,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/03/24	27,020	78.087,80	2.890,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/03/24	27,020	36.071,70	1.335,00
BIMAS	BIMAS	26/03/24	350,000	175.000,00	500,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	26/03/24	311,500	311,50	1,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	26/03/24	311,500	57.627,50	185,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	26/03/24	311,500	3.115,00	10,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	26/03/24	311,500	311,50	1,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	26/03/24	311,500	15.575,00	50,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	26/03/24	311,500	78.809,50	253,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ	26/03/24	1.100,000	31.900,00	29,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ	26/03/24	1.100,000	11.000,00	10,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ	26/03/24	1.100,000	18.700,00	17,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ	26/03/24	1.100,000	16.500,00	15,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ	26/03/24	1.100,000	19.800,00	18,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ	26/03/24	1.100,000	31.900,00	29,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ	26/03/24	1.100,000	34.100,00	31,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ	26/03/24	1.100,000	33.000,00	30,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ	26/03/24	1.100,000	160.600,00	146,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ	26/03/24	1.100,000	5.500,00	5,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ	26/03/24	1.100,000	143.000,00	130,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ	26/03/24	1.100,000	44.000,00	40,00
TUPRS	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	26/03/24	169,500	254.250,00	1.500,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	2786375,00	33800,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	-------------------

GLG - GLOBAL MD PORT. CAPITAL HİSSE SEN.SRBST. FON					
Mart-2024					
FROTO	FORD OTOMOTIV SANAYI	22/03/24	1.157,000	24.297,00	21,00
FROTO	FORD OTOMOTIV SANAYI	22/03/24	1.157,000	149.253,00	129,00
FROTO	FORD OTOMOTIV SANAYI	22/03/24	1.157,000	28.925,00	25,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/03/24	69,450	33.197,10	478,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/03/24	69,450	30.627,45	441,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/03/24	69,450	39.586,50	570,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/03/24	69,450	69,45	1,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/03/24	69,450	69,45	1,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/03/24	69,450	625,05	9,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	22/03/24	26,640	186.480,00	7.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	22/03/24	323,750	129.500,00	400,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	22/03/24	26,420	184.940,00	7.000,00
TUPRS	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.Ş.	22/03/24	172,000	13.072,00	76,00
TUPRS	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.Ş.	22/03/24	172,000	115.928,00	674,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/03/24	69,650	104.475,00	1.500,00
TUPRS	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.Ş.	22/03/24	170,200	85.780,80	504,00
TUPRS	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.Ş.	22/03/24	170,200	41.869,20	246,00
BIMAS	BIMAS	22/03/24	380,500	114.150,00	300,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/03/24	56,350	74.043,90	1.314,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/03/24	56,350	52.743,60	936,00
BIMAS	BIMAS	22/03/24	374,000	9.350,00	25,00
BIMAS	BIMAS	22/03/24	374,000	17.952,00	48,00
BIMAS	BIMAS	22/03/24	374,000	60.962,00	163,00
BIMAS	BIMAS	22/03/24	374,000	23.936,00	64,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	22/03/24	323,750	129.500,00	400,00
FROTO	FORD OTOMOTIV SANAYI	22/03/24	1.146,000	33.234,00	29,00
FROTO	FORD OTOMOTIV SANAYI	22/03/24	1.146,000	167.316,00	146,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/03/24	57,650	129.712,50	2.250,00
Toplamı:				1981595,00	24750,00
				4767970,00	58550,00