

GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU

**31 ARALIK 2020 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
FİYAT RAPORU**

**GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)**

**PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY
DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU
İÇEREN FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN OLARAK
HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR**

Global MD Portföy Birinci Hisse Senedi Fon'unun ("Fon") pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla hazırlanan portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ (II-14.2) ("Tebliğ") hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca ("SPK") belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını SPK'nın konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Fon'un pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla hazırlanan portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları Tebliğ hükümlerine ve SPK tarafından belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu görüş tamamen SPK ve Global MD Portföy Yönetim A.Ş.'nin bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka bir maksatla kullanılması mümkün değildir.



Menduh Atan, SMMM
Sorumlu Denetçi

5 Şubat 2021
İstanbul, Türkiye
CNS Bağımsız Denetim Anonim Şirketi

EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU 31 Aralık 2020 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	2.577.408,95
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2.482.861,51		96,33	Toplam Pay Sayısı	125.749.347,000
B. HAZİR DEĞERLER	11,28		0,00	Dolaşımdaki Pay	388.894,311
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	125.360.452,689
b) Bankalar	11,28	100,00	0,00		
c) Diğer Hazir Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,31
				BİRİM PAY DEĞERİ	6,627531
C. ALACAKLAR	106.111,80		4,12	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	106.111,80	100,00	4,12	Günlük Yönetim Ücreti	193,56
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	6,601986
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	106.111,80		0,00	Getiri (%)	0,386930
b) Diğer Alacaklar	0,00		0,00		
i) Diğer Alacaklar	0,00		0,00		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00	USD TCMB SATIS KURU	7,4327
iv) Temettu	0,00		0,00	EURO TCMB SATIS KURU	9,1329
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %		
D. BORÇLAR	-11.575,64		-0,45		
a) Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00		
i) T1 Borçları	0,00				
ii) T2 Borçları	0,00				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	0,00				
b) Yönetim Ücreti	-5.749,61	49,67	-0,22		
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-5.697,19	50,33	-0,22		
i) Diğer Borçlar	-1.051,28		-0,04		
ii) Denetim Reeskontu	-4.645,91		-0,18		
f) Kayda Alma Ücreti	-128,84	1,11	0,00		
g) Krediler	0,00	0,00	0,00		

EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU

EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU 31 Aralık 2020 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

11/01/2021 17:09

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	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 (%)	TOPLA M (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																		
Hisse Türk																		
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.					32.000,00	6,715672	05/10/20			8010051-19093283640		6,930000	221.759,99	9,71	8,93	8,60
ARCLK	TL	ARCELİK					3.500,00	18,930146	08/10/20			8010051-18926476670		30,400000	106.400,00	4,66	4,29	4,13
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK					5.000,00	14,190000	05/10/20			8010051-19094212240		18,250000	91.250,00	4,00	3,67	3,54
EKGYO	TL	EKGYO					42.500,00	1,150180	05/10/20			8010051-19094163000		2,140000	90.950,00	3,98	3,86	3,53
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.					24.000,00	8,695405	23/11/20			8010051-18927467450		10,370000	248.880,00	10,88	10,04	9,66
HALKB	TL	HALK BANKASI					8.500,00	6,360000	05/10/20			8010051-19093742980		5,560000	47.260,00	2,07	1,90	1,83
ISCTR	TL	T.İS BANKASI A.Ş.					15.000,00	5,878449	05/10/20			8010051-19093102540		7,000000	105.000,00	4,60	4,23	4,07
KCHOL	TL	KOC HOLDING					3.250,00	16,850000	05/10/20			8010051-19093998140		21,120000	68.640,00	3,01	2,77	2,68
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA					22.001,01	3,778808	09/12/20			8010051-16201848840		4,980000	109.565,03	4,80	4,41	4,25
SAHOL	TL	SABANCI					6.500,00	9,040000	05/10/20			8010051-19091826040		11,460000	74.490,00	3,26	3,00	2,89
SISE	TL	SİSİ VE CAM					21.000,81	8,331753	08/10/20			8010051-18926407090		7,310000	153.515,92	6,72	6,18	5,96
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM					10.000,00	14,683396	09/10/20			8010051-18865606120		16,100000	161.000,00	7,05	6,48	6,25
TOASO	TL	TOFAS					3.000,00	25,092403	08/10/20			8010051-18926360350		33,920000	101.760,00	4,46	4,10	3,95
TSKB	TL	T.SINAI KALK. BANKASI A.Ş.					65.000,00	0,651039	04/11/20			8010051-17806522020		1,780000	115.700,00	5,07	4,86	4,49
TTKOM	TL	TTKOM					13.000,00	3,977015	09/10/20			8010051-18865484220		8,540000	111.020,00	4,86	4,47	4,31
TUPRS	TL	TUPRAS					1.000,00	113,200000	08/10/20			8010051-18926131270		108,000000	108.000,00	4,73	4,35	4,19
TURSG	TL	GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.					10.000,00	6,180000	16/12/20			8010051-15846222760		6,600000	66.000,00	2,89	2,66	2,56
ULKER	TL	ÜLKER GIDA					1.700,00	24,040000	05/10/20			8010051-19093583240		23,140000	39.338,00	1,72	1,58	1,53
VAKBN	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.Ö.					8.500,00	4,714504	05/10/20			8010051-19093577060		4,710000	40.035,00	1,75	1,61	1,55
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMENKUL					0,04	1,500000	05/05/20			801005114355595850		3,620000	0,14	0,00	0,00	0,00
YATAS	TL	YATAS YATAK					8.000,00	6,385191	09/12/20			8010051-16201609380		14,450000	115.600,00	5,06	4,66	4,49
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.					35.000,00	2,370855	09/10/20			8010051-18865585500		3,080000	107.800,00	4,72	4,34	4,18
GRUP TOPLAMI							338.451,86							2.283.964,08		100,00	91,99	88,62
GRUP TOPLAMI							338.451,86							2.283.964,08		100,00	91,99	88,62
VIOP Nakit Teminatı																		
VIOP Nakit Teminatı							198.897,43								198.897,43	100,00	7,72	
GRUP TOPLAMI							198.897,43								198.897,43	100,00	7,72	
GRUP TOPLAMI							198.897,43								198.897,43	100,00	7,72	
FON PORTFÖY DEĞERİ														2.482.861,51			99,71	

