

**GLOBAL MD PORTFÖY
PARA PİYASASI FONU**

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

GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

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 Para Piyasası 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

INFİNA YAZILIM
ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI FONU 31 Aralık 2020 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

11/01/2021 17:09

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	91.136.750,49
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	91.257.509,30		100,13	Toplam Pay Sayısı	40.000.000,000
B. HAZİR DEĞERLER	461,47		0,00	Dolaşımdaki Pay	9.298.688,000
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	30.701.312,000
b) Bankalar	461,47	100,00	0,00		
c) Diğer HAZİR Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 23,25
				BİRİM PAY DEĞERİ	9,801033
C. ALACAKLAR	1.357,52		0,00	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	3.244,47
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	9,797742
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,033590
b) Diğer Alacaklar	1.357,52		0,00	Duration	17,53
i) Diğer Alacaklar	1.357,52		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	-122.577,80		-0,13		
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) İnbaril Fon Pay Takas	0,00				
b) Yönetim Ücreti	-102.940,82	83,98	-0,11		
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00		
e) Diğer BORÇLAR	-15.074,18	16,02	-0,02		
i) Diğer Borçlar	-709,87		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-14.364,31		-0,02		
f) Kayda Alma Ücreti	-4.562,80	3,72	-0,01		
g) Krediler	0,00	0,00	0,00		

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI FONU 31 Aralık 2020 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

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 (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)	
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
Finansman Bonosu																			
TRFGLMK12124	TL	GLOBAL MENKUL DEG.	06/01/21		20,00		1.500.000,00	98,224000	04/12/20	21,920822				99,728859	1.495.932,89	4,08	1,64	1,64	
TRFTISB12129	TL	T.I.S BANKASI A.Ş.	07/01/21		12,90		1.000.000,00	96,818000	06/10/20	13,550109				99,791329	997.913,29	2,72	1,09	1,09	
TRFZORN12113	TL	ZORLU ENERJİ	07/01/21		12,50		500.000,00	94,376000	17/07/20	12,910134				99,800001	499.003,01	1,36	0,55	0,55	
TRFOYMD12118	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/01/21		13,60		1.000.000,00	96,965000	16/10/20	14,330211				99,743495	997.434,95	2,72	1,09	1,09	
TRFSKF12125	TL	SEKER FINANSAL KIRALAMA A.Ş.	09/01/21		16,25		1.000.000,00	97,272000	06/11/20	17,394731				99,632910	996.929,10	2,72	1,09	1,09	
TRFYKBK12155	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	09/01/21		1,00		1.500.000,00	100,000000	20/10/20	0,000000				101,761600	1.526.424,00	4,16	1,67	1,67	
TRFISFN12115	TL	İS FINANSAL KIRALAMA	13/01/21		12,85		1.500.000,00	96,790300	09/11/20	13,545311		735223310916180567		99,583232	1.493.748,48	4,07	1,64	1,64	
TRFNURL12110	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	13/01/21		14,00		1.000.000,00	95,635000	16/09/20	14,670705				99,550947	995.509,47	2,71	1,09	1,09	
TRFYAKF12116	TL	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	14/01/21		14,90		2.000.000,00	96,838000	26/10/20	15,788649				99,479237	1.989.584,73	5,43	2,18	2,18	
TRFAKBK12148	TL	AKBANK T.A.Ş.	20/01/21		14,00		600.000,00	97,312600	09/11/20	16,563641		735223310916060918		99,205345	595.232,07	1,62	0,65	0,65	
TRFFINF12112	TL	QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	26/01/21		15,25		1.500.000,00	96,570000	02/11/20	16,108730				98,978720	1.484.600,80	4,05	1,63	1,63	
TRFFFKR12143	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KIRALAMA A.Ş.	27/01/21		15,60		1.000.000,00	95,534000	04/11/20	16,564984				98,914097	909.140,97	2,70	1,08	1,08	
TRFISFN12123	TL	İS FINANSAL KIRALAMA	27/01/21		13,30		1.000.000,00	96,113000	08/10/20	13,924547				99,075663	990.756,63	2,70	1,09	1,09	
TRPVFAS22114	TL	YAKIF FAKTORİNG A.Ş.	01/02/21		16,00		1.500.000,00	96,612000	13/11/20	17,025603				98,673275	1.490.090,12	4,04	1,62	1,62	
TRFNURL22119	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	05/02/21		15,75		1.000.000,00	96,222000	09/11/20	16,704145				98,529679	985.296,79	2,69	1,08	1,08	
TRFSKMD22117	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.Ş.	10/02/21		19,00		1.000.000,00	96,484000	02/12/20	20,518719				97,975461	979.754,61	2,67	1,07	1,08	
TRPISFA22111	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	11/02/21		15,75		1.500.000,00	96,222000	13/11/20	16,707738				98,279464	1.474.191,56	4,02	1,61	1,62	
TRFGLMK22115	TL	GLOBAL MENKUL DEG.	12/02/21		17,50		2.800.000,00	95,775000	12/11/20	18,709393				98,045828	2.745.283,18	7,47	3,01	3,01	
TRFFFKR22134	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KIRALAMA A.Ş.	23/02/21		16,00		1.000.000,00	96,164000	24/11/20	16,987154				97,747569	977.475,69	2,67	1,07	1,07	
TRFNURL22127	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	23/02/21		16,50		1.500.000,00	95,799000	18/11/20	17,526698				97,682281	1.465.234,21	4,00	1,61	1,61	
TRFYAKF22115	TL	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	23/02/21		18,20		1.000.000,00	96,954000	22/12/20	19,623171				97,431223	974.312,23	2,66	1,07	1,07	
TRFFINF22137	TL	QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	24/02/21		17,30		1.000.000,00	96,435000	09/12/20	18,513912				97,518313	975.183,13	2,66	1,07	1,07	
TRFSKF22132	TL	SEKER FINANSAL KIRALAMA A.Ş.	24/02/21		20,50		1.500.000,00	96,321000	18/12/20	22,313047				97,064142	1.455.962,13	3,97	1,60	1,60	
TRFOYMD22117	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/02/21		16,10		1.000.000,00	95,141000	27/11/20	17,093900				97,607954	976.079,54	2,66	1,07	1,07	
TRFNURL32118	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	04/03/21		17,00		1.000.000,00	95,934000	03/12/20	19,971880				95,954355	969.543,55	2,64	1,06	1,06	
TRFISFN32113	TL	İS FINANSAL KIRALAMA	09/03/21		17,15		850.000,00	95,943000	09/12/20	18,289470				96,300931	1.444.513,97	3,94	1,58	1,58	
TRFSKF32123	TL	SEKER FINANSAL KIRALAMA A.Ş.	10/03/21		20,75		1.500.000,00	95,081000	09/12/20	22,423775				96,327597	963.275,97	2,63	1,06	1,06	
TRFOYMD32116	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/03/21		17,25		1.000.000,00	95,530000	14/12/20	18,364654				95,540995	1.910.999,90	5,21	2,09	2,10	
TRFSKMD32124	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.Ş.	24/03/21		20,75		2.000.000,00	95,391000	29/12/20	22,460951				101,970872	1.019.768,72	2,78	1,12	1,12	
TRFYKBK42111	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	09/04/21		30,24		1.000.000,00	100,000000	09/12/20	34,677782									
GRUP TOPLAMI							37.250.000,00												
GRUP TOPLAMI							37.250.000,00												
T.REPO																			
TRT100124117	TL	HAZİNE	04/01/21		18,00		6.011.835,62	18,000000	31/12/20		4.612.395,00	737298421317135451	6.011.835,62	17,960000	6.002.976,42	11,11	6,58	6,59	
TRT170822115	TL	HAZİNE	04/01/21		18,00		44.086.794,52	18,000000	31/12/20		46.151.620,00	737298421317135450	44.086.794,52	17,960000	44.021.627,04	81,48	48,24	48,30	
TRT261022110	TL	HAZİNE	04/01/21		18,00		4.007.690,41	18,000000	31/12/20		1.727.280,00	737298421317135892	4.007.690,41	17,960000	4.001.984,28	7,41	4,39	4,39	
GRUP TOPLAMI							54.106.520,55												
GRUP TOPLAMI							54.106.520,55												
TPP																			
TPP			04/01/21		17,80		558.086,53	17,800000	31/12/20			0	558.086,53	17,970000	557.263,66	100,00	0,61	0,61	
GRUP TOPLAMI							558.086,53												
GRUP TOPLAMI							558.086,53												
FON PORTFÖY DEĞERİ																			
															91.257.509,30		100,00		

