

**GLOBAL MD PORTFÖY
İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**

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

GLOBAL MD PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN 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 İkinci Değişken Fon'un ("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

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	3.235.741,79		96,07	3.368.018,49	
B. HAZİR DEĞERLER	14,07		0,00	1.000.000.000,000	
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay	125.519.084,000
b) Bankalar	14,07	100,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	874.480.916,000
c) Diğer HAZİR Değerler	0,00	0,00	0,00		
				Dolaşımdaki Pay Oranı	% 12,55
C. ALACAKLAR	141.432,30		4,20	BİRİM PAY DEĞERİ	0,026833
a) Takastan Alacaklar Toplamı	141.432,30	100,00	4,20	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti	179,18
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,026728
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	141.432,30		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
b) Diğer Alacaklar	0,00		0,00	Getiri (%)	0,392850
i) Diğer Alacaklar	0,00		0,00		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettu	0,00		0,00		
				USD TCMB SATIS KURU	7,4327
				EURO TCMB SATIS KURU	9,1329
D. BORÇLAR					
a) Takasa Borçlar	-9.169,67		-0,27		
i) T1 Borçları	0,00	0,00	0,00		
ii) T2 Borçları	0,00		0,00		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00		0,00		
iv) İhbarlı FonPay Takas	0,00		0,00		
b) Yönetim Ücreti	-5.362,66	58,48	-0,16		
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-3.638,55	41,52	-0,11		
i) Diğer Borçlar	-484,24		-0,01		
ii) Denetim Reeskontu	-3.154,31		-0,09		
f) Kayda Alma Ücreti	-168,46	1,84	-0,01		
g) Krediler	0,00	0,00	0,00		

EBD-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ DEĞİSKEN FON

EBD-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ DEĞİSKEN FON 31 Aralık 2020 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

11/01/2021 17:59

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İBRAÇÖZ KURUMU	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	NOMİNAL L FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME GAYESİ	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇİSKONTU ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA BOZLEME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (PFD GÖRE)	TOPLAM (PFD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																		
Hisse Türk																		
ACFES	TL	ANADOLU EFES BRADILIK					1.500,00	20,836200	28/12/20			8010051-15328776370		23,180000	34.770,00	3,16	1,08	1,03
ARCLK	TL	ARCELIK					1.250,00	18,735816	28/12/20			8010051-15327953660		30,400000	38.000,00	3,46	1,17	1,13
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK					2.250,00	4,720000	28/12/20			8010051-15327894490		18,200000	41.000,00	3,74	1,27	1,22
CCOLA	TL	COCA COLA					750,00	36,474840	28/12/20			8010051-15328630390		65,800000	49.200,00	4,49	1,52	1,47
DDAS	TL	DOĞUŞ OTO					3.000,00	9,105630	28/12/20			8010051-15330196790		28,740000	86.220,00	7,46	2,67	2,56
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK					5.000,00	4,125312	28/12/20			8010051-15328553150		14,300000	74.600,00	6,79	2,31	2,22
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.					11.000,00	8,138104	28/12/20			8010051-15329512270		10,370000	114.070,00	10,28	3,52	3,39
HALKB	TL	HALK BANKASI					5.000,00	10,541068	28/12/20			8010051-15328065490		5,560000	27.800,00	2,53	0,86	0,83
LOGO	TL	LOGO YAZILIM					250,00	60,000000	28/12/20			8010051-15328011450		125,500000	31.375,00	2,86	0,97	0,93
MGRS	TL	MGRS					1.000,00	19,420200	29/01/18			8010051-15328636770		42,800000	42.800,00	3,90	1,32	1,27
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOBİL KARGOSERİ					250,00	106,276020	28/12/20			8010051-15330277630		318,400000	76.600,00	7,25	2,46	2,36
PGSUS	TL	PEGASUS HAVAYOLLARI					1.300,00	15,857620	28/12/20			8010051-15330290290		74,600000	96.800,00	8,83	3,00	2,88
SİGE	TL	SİGE VE CAM					9.000,00	9,137209	28/12/20			8010051-15328376610		7,310000	65.790,00	5,99	2,03	1,95
TAVHL	TL	TAVHL					1.750,00	14,127504	28/12/20			8010051-15328456670		21,300000	37.275,00	3,39	1,15	1,11
TOFAS	TL	TOFAS					750,00	22,921413	28/12/20			8010051-15328214070		33,300000	25.440,00	2,32	0,79	0,76
TSKB	TL	T.SINAI KALK. BANKASI A.Ş.					25.000,00	1,076747	28/12/20			8010051-15328912090		1,780000	44.500,00	4,05	1,38	1,32
TKOM	TL	TKOM					6.000,00	8,162610	28/12/20			8010051-15328087510		8,540000	51.240,00	4,66	1,58	1,52
TTKAK	TL	TÜRK TRAKTOR					450,00	77,754311	28/12/20			8010051-15329798310		182,700000	82.215,00	7,48	2,54	2,44
TUPRS	TL	TUPRAS					300,00	72,439487	28/12/20			8010051-15327794890		108,000000	32.400,00	2,95	1,00	0,96
YKSNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.					14.000,00	2,422838	28/12/20			8010051-15328370190		3,080000	43.120,00	3,92	1,33	1,28
GRUP TOPLAMI							89.800,00							1.098.667,60		100,00	33,95	32,63
GRUP TOPLAMI							89.800,00							1.098.667,60		100,00	33,95	32,63
BORÇLANMA SENETLERİ																		
Özel Sektör																		
Finansman Bonosu																		
TRFOYMD12118	TL	QYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/01/21	13,00			100.000,00	96,560000	16/10/20	14,330211				99,743400	99.743,00	8,20	3,08	2,96
TRFBNP121115	TL	İS FİNANSAL KİRALAMA	13/01/21	12,95			100.000,00	96,244000	20/10/20	13,543311				99,503200	99.503,00	8,28	3,08	2,96
TRFYAKP121116	TL	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	14/01/21	14,30			100.000,00	96,838000	26/10/20	15,788469				99,479237	99.479,24	8,27	3,07	2,95
TRFFFKR12143	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/01/21	15,00			100.000,00	96,544000	04/11/20	16,564584				98,914097	98.914,10	8,22	3,05	2,94
TRFGMLK12115	TL	GLOBAL MENKUL DEĞ.	12/02/21	17,50			100.000,00	95,779000	12/11/20	18,709353				98,041828	98.041,82	8,25	3,03	2,91
TRFHILR121127	TL	HİROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	23/02/21	16,50			100.000,00	95,799000	18/11/20	17,520668				97,682281	97.682,28	8,22	3,02	2,90
TRFSKFK121132	TL	SEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/07/21	20,50			100.000,00	96,321000	18/12/20	22,313047				97,064142	97.064,14	8,16	3,00	2,88
TRNTEBK121115	TL	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	05/01/21	5,40			100.000,00	100,000000	05/06/20	18,825187				99,204137	99.204,14	8,34	3,07	2,95
TRFOYMD121116	TL	QYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/01/21	17,35			100.000,00	96,531000	14/12/20	18,364454				96,327597	96.327,60	8,10	2,94	2,84
TRFSKMD12124	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	24/03/21	20,75			100.000,00	95,391000	29/12/20	22,467051				95,549955	95.550,00	8,04	2,95	2,84
GRUP TOPLAMI							1.000.000,00							981.884,08		82,67	35,34	29,18
Özel Sektör Tahvil																		
TRSGLWDE12117	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG	27/01/21	18,40			100.000,00	100,000000	05/10/20	23,306660				105,130997	105.131,00	8,84	3,29	3,12
TRSYAZS22116	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/08/22	10,24			100.000,00	100,000000	13/05/20	16,479884				102,174670	102.174,67	8,59	3,16	3,03
GRUP TOPLAMI							200.000,00							207.305,67		17,43	6,41	6,18
GRUP TOPLAMI							1.200.000,00							1.188.899,73		100,00	36,75	35,30
DİĞER														1.188.899,73		100,00	36,75	35,30
Y.Fonu Türk																		
ECV-GLOBAL MD PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	GLOBAL MENKUL DEĞ.					2.349.656,00	0,087706	12/11/20				0,088271	223.637,89		47,45	6,92	6,85
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	TL						29.300,00	9,169949	21/04/20				9,787742	247.802,87		62,55	7,65	7,30
GRUP TOPLAMI							2.374.956,00							471.740,76		100,00	14,58	14,01
GRUP TOPLAMI							2.374.956,00							471.740,76		100,00	14,58	14,01
VIOP Nakit Teminatı																		
VIOP Nakit Teminatı							476.443,90							476.443,90		100,00	14,15	
GRUP TOPLAMI							476.443,90							476.443,90		100,00	14,15	
GRUP TOPLAMI							476.443,90							476.443,90		100,00	14,15	
FON PORTFÖY DEĞERİ							3.235.741,79							3.235.741,79			99,43	

