

**GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
TURK HOLDİNG GİRİŞİM SERMAYESİ
YATIRIM FONU**

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

GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TURK HOLDİNG GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM 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 Yönetimi A.Ş. Turk Holding Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun ("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
ECF-GLOBAL MD PORT. TURK HOLDİNG G.S.Y.F. 31 Aralık 2020 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

11/01/2021 17:09

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	2.062.350,12
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2.000.992,14		97,02	Toplam Pay Sayısı	500.000.000,000
1) Girişim Sermayesi Yatırımları Portföyü	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay	2.000.301,000
a) Bağıli ortaklıklar, iştirakler, iş ortaklıkları	0,00	#NUM!	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	497.999.699,000
b) Kol. yat. amacıyla y.dışında kurulan kuruluşlardaki paylar	0,00	#NUM!	0,00		
c) Y.içinde kurulu özel amaçlı şirketlerdeki paylar	0,00	#NUM!	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,40
ç) GSYO sermaye piyasası araçları	0,00	#NUM!	0,00	BİRİM PAY DEĞERİ	1,031020
d) GSYF katılma payları	0,00	#NUM!	0,00	Günlük Vergi	
e) Diğer	0,00	#NUM!	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	56,51
2) Para ve Sermaye Piyasası Araçları Portföyü	2.000.992,14	100,00	97,02	Bir Gün Önceki Fiyat	1,031010
B. HAZİR DEĞERLER	63.695,08		3,09	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Getiri (%)	0,000970
b) Bankalar	63.695,08	100,00	3,09		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00		
C. ALACAKLAR	0,00		0,00	Duration	3,00
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	#NUM!	0,00		
i) T1 Alacakları	0,00		0,00		
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00		
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00		
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		
iv) Temettü	0,00		0,00		
Ç. DİĞER VARLIKLAR					
D. BORÇLAR	-2.337,10		-0,11		
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 Borçları	0,00				
b) Yönetim Ücreti	-1.745,32	74,68	-0,08		
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00		
ç) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00		
d) Diğer Borçlar	-591,78	25,32	-0,03		
i) Diğer Borçlar	-591,78		-0,03		
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
e) Kayda Alma Ücreti	0,00	0,00	0,00		
f) Krediler	0,00	0,00	0,00		

null 31 Aralık 2020 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

11/01/2021 17:09

YATIRIMLAR	ALİŞ TARİHİ	ALİŞ MALİYETİ (TL)	DEĞERLEME RAPORU TARİHİ	DEĞERLEME RAPORUNDA YER ALAN DEĞER (TL)	PORTFOY DEĞERİ (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)											
A.GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIMLARI																		
Y.içinde kurulu özel amaçlı şirketlerdeki paylar																		
GRUP TOPLAMI			null															
GRUP TOPLAMI																		
YATIRIMLAR	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALİŞ FİYATI	SATIN ALİŞ TARİHİ	İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
T.REPO																		
TRT261022T10	TL	HAZINE	04/01/21		18,00		2.003.945,21	18,000000	31/12/20		863.385,00	737298421317136979	2.003.945,21	17,960000	2.000.992,14	100,00	100,00	97,02
GRUP TOPLAMI								2.003.945,21										
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.000.992,14	100,00		

