

GLOBAL MD PORTFÖY KATILIM FONU

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

GLOBAL MD PORTFÖY KATILIM 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 Katılım 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

GKF-GLOBAL MD PORTFÖY KATILIM FONU 31 Aralık 2020 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>	<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.194.063,31		96,57	1.236.500,74	
B. HAZİR DEĞERLER	45.410,61		3,67	100.000.000,000	
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay	1.218.188,000
b) Bankalar	45.410,61	100,00	3,67	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	98.781.812,000
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 1,22
C. ALACAKLAR	0,00		0,00	BİRİM PAY DEĞERİ	1,015033
a) Takasta Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti	64,36
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	1,015041
iii) İleri Valörlü Takas	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
b) Diğer Alacaklar	0,00		0,00	Getiri (%)	-0,000790
i) Diğer Alacaklar	0,00		0,00	Duration	286,31
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
D. BORÇLAR	-2.973,18		-0,24		
a) Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00		
i) T1 Borçları	0,00				
ii) T2 Borçları	0,00				
iii) İleri Valörlü Takas	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	0,00				
b) Yönetim Ücreti	-1.032,26	34,72	-0,08		
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-1.879,04	65,28	-0,15		
i) Diğer Borçlar	0,00		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-1.879,04		-0,15		
f) Kayda Alma Ücreti	-61,88	2,08	-0,01		
g) Krediler	0,00	0,00	0,00		

GKF-GLOBAL MD PORTFÖY KATILIM FONU

GKF-GLOBAL MD PORTFÖY KATILIM 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	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)
KİRA SERTİFİKALARI																		
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																		
TRD140721T18	TL	HAZINE	14/07/21		13,73		120.000,00	102,112600	29/12/20	14,800897		737223104770464308		101,972562	122.367,07	10,25	10,25	9,90
TRD151221T10	TL	HAZINE	15/12/21		13,52		520.000,00	98,452700	24/12/20	14,039750		737021069508721000		98,714530	513.315,56	42,99	42,99	41,51
TRD260122T19	TL	HAZINE	26/01/22		12,58		320.000,00	100,235400	27/11/20	13,715031		735953168840528689		100,791483	322.532,75	27,01	27,01	26,08
TRD100221T17	TL	HAZINE	10/02/21		13,19		220.000,00	106,977600	29/12/20	14,440022		737223104770382980		107,203607	235.847,93	19,75	19,75	19,07
GRUP TOPLAMI							1.180.000,00								1.194.063,31	100,00	100,00	96,56
GRUP TOPLAMI							1.180.000,00								1.194.063,31	100,00	100,00	96,56
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.194.063,31		100,00	

