

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

**31 ARALIK 2023 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
FİYAT RAPORU**

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

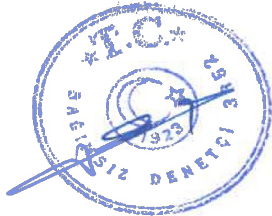
**PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY
DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU
İÇEREN FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN OLARAK
HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR**

Global MD Portföy Birinci Hisse Senedi Fon'unun (Hisse Senedi Yoğun Fon) ("Fon") pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2023 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 2023 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Fon'un pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2023 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.

Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.



Adem ÇALIŞKAN, SMMM
Sorumlu Denetçi

26 Mart 2024
İstanbul, Türkiye



EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU 29 Aralık 2023 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	183.749.977,36
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	183.234.226,04		99,72	Toplam Pay Sayısı	125.749.347,000
B. HAZIR DEĞERLER	80,82		0,00	Dolaşımdaki Pay	3.639.099,311
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	122.110.247,689
b) Bankalar	80,82	100,00	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 2,89
				BİRİM PAY DEĞERİ	50,493257
C.ALACAKLAR	2.150.000,04		1,17	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	2.150.000,00	100,00	1,17	Günlük Yönetim Ücreti	55.201,25
i) T1 Alacakları	1.000.000,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	49,426905
ii) T2 Alacakları	1.150.000,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	2,157432
b) Diğer Alacaklar	0,04		0,00		
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	29,4382
				EURO TCMB SATIS KURU	32,6326

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-1.634.329,54		-0,89
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	-1.195.241,42		
b) Yönetim Ücreti	-414.761,66	25,38	-0,23
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİĞER BORÇLAR	-15.138,96	1,49	-0,01
i) Diğer Borçlar	-6.250,36		-0,00
ii) Denetim Reeskontu	-8.888,6		-0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-9.187,5	0,56	-0,01
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU

EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU 29 Aralık 2023 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	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)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.		TRECUHE00018			140.000,00	53,693108	22/12/23			801005117027646260040		61,050000	8.547.000,00	4,85	4,67	4,65	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.		TRAAKBNK91N6			450.000,02	31,616057	28/12/23			801005117560570260040		36,520000	16.434.000,66	9,33	8,97	8,94	
AKFGY	TL	AKFEN G.M.Y.O.		TREAKFG00012			9.850.000,00	2,056318	28/12/23			801005117926738480040		1,970000	19.404.500,00	11,05	10,60	10,56	
AKFGY	TL	AKFEN G.M.Y.O.		TREAKFG00012			-650.000,00	2,056318	29/12/23			801005117926738480040		1,970000	-1.280.500,00	-0,73	-0,70	-0,70	
BIMAS	TL	BIMAS		TREBIMM00018			27.500,00	290,809017	28/12/23			801005117561528300040		300,750000	8.270.625,00	4,70	4,51	4,50	
ENKAI	TL	ENKA INSAAT		TREENKA00011			230.000,00	33,377490	08/12/23			801005115627989520040		34,000000	7.820.000,00	4,44	4,27	4,26	
GARAN	TL	T.GARANTI BANKASI A.S.		TRAGARAN91N1			135.000,00	52,452062	15/12/23			801005116258982010040		58,350000	7.877.250,00	4,47	4,30	4,29	
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET		TRAHEKTS91E4			0,58	6,431034	21/10/22			801005119918273360020		20,100000	11,66	0,00	0,00	0,00	
INFO	TL	INFO YATIRIM		TREINFM00017			750.000,00	13,997658	28/12/23			801005117862799920040		12,580000	9.435.000,00	5,36	5,15	5,13	
INFO	TL	INFO YATIRIM		TREINFM00017			-40.000,00	13,997658	29/12/23			801005117862799920040		12,580000	-503.200,00	-0,29	-0,28	-0,27	
ISCTR	TL	T.IS BANKASI A.S.		TRAISCTR91N2			760.000,95	20,650002	25/12/23			801005117143584440040		23,360000	17.753.622,19	10,08	9,69	9,66	
ISFIN	TL	IS FİNANSAL KİRALAMA		TRAISGEN91P9			750.000,00	13,429858	25/12/23			801005117146046840040		11,250000	8.437.500,00	4,79	4,60	4,59	
KATMR	TL	KATMR		TREKTMR00015			3.600.000,00	2,520581	13/12/23			801005116031241480040		1,900000	6.840.000,00	3,88	3,73	3,72	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8			60.000,00	136,982995	18/12/23			801005116369478610040		141,800000	8.508.000,00	4,83	4,64	4,63	
KONTR	TL	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.		TREKNTR00013			43.000,00	243,672890	29/12/23			801005117832738940040		217,000000	9.331.000,00	5,30	5,09	5,08	
KONTR	TL	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.		TREKNTR00013			-2.000,00	243,672891	29/12/23			801005117832738940040		217,000000	-434.000,00	-0,25	-0,24	-0,24	
MPARK	TL	Medical Park Hastaneler Grubu PETKİM		TREMLPC00021			58.000,00	143,812102	28/12/23			801005117559501220040		149,000000	8.642.000,00	4,91	4,72	4,70	
PETKM	TL	PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		TRAPETKM91E0			1,01	3,782178	14/04/23			801005111484971780030		18,210000	18,39	0,00	0,00	0,00	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016			12.500,00	728,438444	28/12/23			801005117559696440040		649,500000	8.118.750,00	4,61	4,43	4,42	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5			130.000,00	58,384325	13/12/23			801005116016118400040		60,450000	7.858.500,00	4,46	4,29	4,28	
SISE	TL	T. ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		TRASISEW91Q3			0,81	8,333333	14/04/23			801005111484983500030		45,820000	37,11	0,00	0,00	0,00	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5			36.000,00	238,208729	28/12/23			801005117561665380040		228,600000	8.229.600,00	4,67	4,49	4,48	
VKGYO	TL	GAYRİMENKUL YATIRIM		TRAVKGYO91Q3			0,05	1,000000	13/06/23			801005114355595850		1,810000	0,09	0,00	0,00	0,00	
YKBNK	TL	ORTAKLIĞI A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		TRAYKBNK91N6			860.000,00	17,891751	28/12/23			801005117559089140040		19,540000	16.804.400,00	9,54	9,17	9,15	
GRUP TOPLAMI							17.200.003,42							176.094.115,10	#####	96,10	95,83		
GRUP TOPLAMI							17.200.003,42							176.094.115,10	####	96,10	95,83		
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_TCELL0124	TL			TRVXIST041A8			1.500,00	58,160000	29/12/23			8010512515139396000040		57,780000	8.667.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_XU0301223	TL			TRVXIST03IX7			200,00	8.005,000000	20/12/23			801701264853350620040		8.025,750000	16.051.500,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI							1.700,00							24.718.500,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI							1.700,00							24.718.500,00	0,00	0,00	0,00		
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı							7.140.110,94							7.140.110,94	100,00	3,90			
GRUP TOPLAMI							7.140.110,94							7.140.110,94	#####	3,90			
GRUP TOPLAMI							7.140.110,94							7.140.110,94	####	3,90			
FON PORTFÖY DEĞERİ															183.234.226,04	####			