

GLOBAL MD PORTFÖY BOĞAZIÇI SERBEST FON

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

GLOBAL MD PORTFÖY BOĞAZİÇİ SERBEST FON

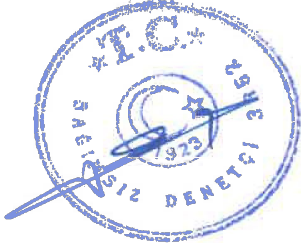
PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR

Global MD Portföy Boğaziçi Serbest Fon'unun ("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



F_GUBRF0124	TL	TRVXIST040M5	3.178,00	146,410000	18/12/23	8010512514883732470040	160,440000	50.987.832,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301223	TL	TRVXIST03IX7	1.000,00	8.005,000000	31/10/23	801701264746268820040	8.025,750000	80.257.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI			64.178,00					248.485.332,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI			64.178,00					248.485.332,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı											
VIOP Nakit Teminatı			171.309.105,26					171.309.105,26	100,00	21,13	
GRUP TOPLAMI			171.309.105,26					171.309.105,26	####	21,13	
GRUP TOPLAMI			171.309.105,26					171.309.105,26	####	21,13	
DİĞER											
Döviz											
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI	USD	6.144,00	29,438200	29/12/23	29,438200	180.868,30	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI			6.144,00					180.868,30	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI			6.144,00					180.868,30	0,00	0,00	0,03
FON PORTFÖY DEĞERİ								810.912.113,71		####	