

GLOBAL MD PORTFÖY NEHİR SERBEST FON

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

GLOBAL MD PORTFÖY NEHİR SERBEST FON

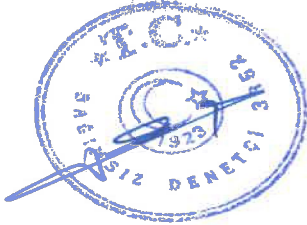
**PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY
DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU
İÇEREN FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN OLARAK
HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR**

Global MD Portföy Nehir 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'na ("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



GLV - GLOBAL MD PORTFÖY NEHİR SERBEST FON 29 Aralık 2023 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	60.716.929,60
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	60.774.982,85		100,10	Toplam Pay Sayısı	10.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	188,76		0,00	Dolaşımdaki Pay	9.892.645,000
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	107.355,000
b) Bankalar	188,76	100,00	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 98,93
				BİRİM PAY DEĞERİ	6,137583
C.ALACAKLAR	1.821.994,46		3,00	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	1.821.994,46	100,00	3,00	Günlük Yönetim Ücreti	6.654,24
i) T1 Alacakları	913.548,06		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	6,102795
ii) T2 Alacakları	908.446,40		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,570034
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) Temettu	0,00		0,00		
				USD TCMB SATIS KURU	29,4382
				EURO TCMB SATIS KURU	32,6326

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-1.880.236,47		-3,10
a) Takasa Borçlar	-1.813.884,36	96,47	-2.99
i) T1 Borçları	-902.196,40		
ii) T2 Borçları	-911.687,96		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00		
iv) İhbarlı FonPay Takas	0,00		
b) Yönetim Ücreti	-52.898,72	2,81	-0,09
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e) DİĞER BORÇLAR	-10.417,54	0,72	-0,02
i) Diğer Borçlar	-1.528,94		0,00
ii) Denetim Reeskontu	-8.888,60		-0,01
f) Kayda Alma Ücreti	-3.035.85	0,16	-0,01
g) Krediler	0,00	0,00	0,00

GLV - GLOBAL MD PORTFÖY NEHİR SERBEST FON

GLV - GLOBAL MD PORTFÖY NEHİR SERBEST FON 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			100.000,00	35,211276	12/12/23			801005115838642810040		61,050000	6.105.000,00	11,85	10,05	10,05
AKFGY	TL	AKFEN G.M.Y.O.			TREAKFG00012			2.400.000,00	1,972333	28/12/23			801005115976145540040		1,970000	4.728.000,00	9,17	7,78	7,79
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK			TREALBK00011			80.645,00	3,820000	29/12/23			801005117931436900040		3,820000	308.063,90	0,60	0,51	0,51
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			6.960,00	43,020000	29/12/23			801005117931510160040		44,980000	313.060,80	0,61	0,51	0,52
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-198,00	-23,916970	29/12/23			801005117931510160040		44,980000	-8.906,04	-0,02	-0,02	-0,01
ISFIN	TL	IS FINANSAL KİRALAMA			TRAISGEN91P9			440.000,00	13,912092	12/12/23			801005115839099810040		11,250000	4.950.000,00	9,60	8,15	8,15
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			4.954,00	60,450000	29/12/23			801005117931992860040		60,450000	299.469,30	0,58	0,49	0,49
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			155.000,00	52,161122	13/12/23			801005115975627900040		56,100000	8.695.500,00	16,87	14,31	14,32
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			1.040.000,00	17,140002	13/12/23			801005115976416460040		19,540000	20.321.600,00	39,44	33,44	33,47
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			80.000,00	69,629754	13/12/23			801005115975753400040		72,800000	5.824.000,00	11,30	9,58	9,59
GRUP TOPLAMI								4.307.361,00							51.535.787,96	#####	84,80	84,88	
GRUP TOPLAMI								4.307.361,00							51.535.787,96	#####	84,80	84,88	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GBR - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ G.S.Y.F.	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYGMDP00142			1.000.000,00	1,000000	20/12/23				1,008874	1.008.874,00	100,00	1,66	1,66	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00							1.008.874,00	#####	1,66	1,66	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00							1.008.874,00	#####	1,66	1,66	
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_SAHOL0124	TL				TRVXIST04168			3.200,00	63,320000	26/12/23					62,620000	20.038.400,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_XU0300224	TL				TRVXIST03Y44			192,00	8.459,500000	26/12/23					8.523,250000	16.364.640,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.392,00							36.403.040,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								3.392,00							36.403.040,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								8.230.320,89							8.230.320,89	100,00	13,54		
GRUP TOPLAMI								8.230.320,89							8.230.320,89	#####	13,54		
GRUP TOPLAMI								8.230.320,89							8.230.320,89	#####	13,54		
FON PORTFÖY DEĞERİ															60.774.982,85	#####			