

**GLOBAL MD PORTFÖY
İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**

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

GLOBAL MD PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN 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 İkinci Değişken Fon'un ("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



EBD-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ DEGİSKEN FON 29 Aralık 2023 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	12.797.782,35
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	12.841.972,16		100,35	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	98,94		0,00	Dolaşımdaki Pay	133.180.353,000
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	866.819.647,000
b) Bankalar	98,94	100,00	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 13,32
C.ALACAKLAR	0,00		0,00	BİRİM PAY DEĞERİ	0,096094
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti	2.723,50
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,095065
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
b) Diğer Alacaklar	0,00		0,00	Getiri (%)	1,082417
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	-44.288,75		-0,35
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	-4.508,08		
b) Yönetim Ücreti	-27.835,42	62,85	-0,22
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİĞER BORÇLAR	-11.305,36	26,97	-0,09
i) Diğer Borçlar	-2.416,76		-0,02
ii) Denetim Reeskontu	-8.888,60		-0,07
f) Kayda Alma Ücreti	-639,89	1,44	-0,01
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

EBD-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ DEGİSKEN FON

EBD-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ DEGİSKEN 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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			1.400,00	27,897736	22/12/23			801005117019884450040	137,500000	192.500,00	3,86	1,50	1,50	
ARCLK	TL	ARCELİK A.S.			TRAARCLK91H5			1.200,00	34,194108	22/12/23			801005117019945890040	128,500000	154.200,00	3,09	1,20	1,20	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			5.000,00	3,671250	22/12/23			801005117020282690040	44,980000	224.900,00	4,51	1,75	1,76	
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			750,00	79,556893	22/12/23			801005117020153990040	525,500000	394.125,00	7,90	3,07	3,08	
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			1.200,00	9,105533	22/12/23			801005117020415770040	257,000000	308.400,00	6,18	2,40	2,41	
EREGL	TL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			4.500,00	7,860780	22/12/23			801005117023820950040	41,000000	184.500,00	3,70	1,44	1,44	
GARAN	TL	T.GARANTI BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			8.000,00	11,690294	22/12/23			801005117024409110040	58,350000	466.800,00	9,36	3,64	3,65	
HALKB	TL	HALK BANKASI			TRETHAL00019			4.500,00	11,568369	22/12/23			801005117020623550040	11,980000	53.910,00	1,08	0,42	0,42	
LOGO	TL	LOGO YAZILIM			TRALOGOW91U2			900,00	15,000000	20/02/23			80100517580441060030	73,950000	66.555,00	1,33	0,52	0,52	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			900,00	19,420200	20/02/23			80100517580501680030	335,000000	301.500,00	6,04	2,35	2,36	
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			1.000,00	48,009770	03/08/23			8010051326313380040	425,500000	425.500,00	8,53	3,31	3,32	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			700,00	114,374986	03/08/23			8010051210794630040	649,500000	454.650,00	9,11	3,54	3,55	
SISE	TL	T. ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			6.300,00	3,137298	20/02/23			80100517580788040030	45,820000	288.666,00	5,79	2,25	2,26	
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			2.000,00	33,502075	03/08/23			8010051326033820040	107,500000	215.000,00	4,31	1,67	1,68	
TOASO	TL	OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			675,00	22,921407	20/02/23			80100517581010760030	210,000000	141.750,00	2,84	1,10	1,11	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			5.000,00	6,183680	22/12/23			801005117021006590040	24,360000	121.800,00	2,44	0,95	0,95	
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			750,00	117,143200	03/08/23			8010051212526630040	712,000000	534.000,00	10,71	4,16	4,17	
TUPRS	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			1.850,00	13,800427	22/12/23			801005117024345230040	143,000000	264.550,00	5,30	2,06	2,07	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			10.000,00	2,422838	22/12/23			801005117109978150040	19,540000	195.400,00	3,92	1,52	1,53	
GRUP TOPLAMI								56.625,00						4.988.706,00	#####	38,85	38,98		
GRUP TOPLAMI								56.625,00						4.988.706,00	####	38,85	38,98		

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör																			
Finansman Bonosu																			
TRFTCZB12416	TL	T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.		05/01/24	TRFTCZB12416	38,00		500.000,00	91,259000	05/10/23	43,770776			99,702047	498.510,24	11,76	3,88	3,90	
TRFINFM12423	TL	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		26/01/24	TRFINFM12423	43,00		300.000,00	90,317000	27/10/23	50,455489			97,349744	292.049,23	6,89	2,27	2,28	
TRFNURL12433	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		31/01/24	TRFNURL12433	40,00		500.000,00	89,681000	18/10/23	46,023338			97,036766	485.183,83	11,44	3,78	3,79	
TRFPASH22419	TL	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.		01/02/24	TRFPASH22419	42,50		500.000,00	87,830000	05/10/23	48,888127			96,781494	483.907,47	11,41	3,77	3,78	
TRFSKMD22414	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.		09/02/24	TRFSKMD22414	42,00		500.000,00	90,521000	10/11/23	49,100091			95,926652	479.633,26	11,31	3,73	3,75	
TRFSKMD32413	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.		01/03/24	TRFSKMD32413	42,00		500.000,00	89,220000	17/11/23	48,662956			93,791717	468.958,58	11,06	3,65	3,66	
TRFTATK32412	TL	TAT GIDA SANAYİ A.S.		11/03/24	TRFTATK32412	20,44		420.000,00	100,000000	11/09/23	45,151767			112,248275	471.442,76	11,12	3,67	3,68	
TRFPTUN32412	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.		29/03/24	TRFPTUN32412	21,34		500.000,00	100,000000	04/10/23	49,006888			110,333760	551.668,80	13,00	4,30	4,31	
TRFGLMDA2413	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG		16/12/24	TRFGLMDA2413	50,69		500.000,00	100,000000	19/12/23	61,637871			101,858885	509.294,42	12,01	3,97	3,98	
GRUP TOPLAMI								4.220.000,00						4.240.648,59	100,00	33,02	33,13		
GRUP TOPLAMI								4.220.000,00						4.240.648,59	#####	33,02	33,13		
GRUP TOPLAMI								4.220.000,00						4.240.648,59	####	33,02	33,13		

Diğer

Y.Fonu Türk

ECV-GLOBAL MD PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	GLOBAL MENKUL DEG.	TRYECZM00015	4.579.275,00	0,157772	27/12/23
GLOBAL MD PARA PIYASASI FONU	TL	GLOBAL MENKUL DEG.	TRMEC1WWWWW3	43.950,00	16,156334	27/12/23

GRUP TOPLAMI4.623.225,00

GRUP TOPLAMI4.623.225,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı2.066.599,01

GRUP TOPLAMI2.066.599,01

GRUP TOPLAMI2.066.599,01

FON PORTFÖY DEĞERİ