

**GLOBAL MD PORTFÖY
BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**

**31 ARALIK 2018 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
FİYAT RAPORU**



GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ 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 Birinci Değişken Fon'un ("Fon") pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2018 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 2018 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Fon'un pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2018 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

12 Mart 2019
İstanbul, Türkiye
Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.



ECA-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ DEĞİSKEN FON 31 Aralık 2018 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	
B. HAZIR DEĞERLER	1.098.470,90		100,27	Toplam Pay Sayısı	1.095.480,53
a) Kasa	7,42		0,00	Dolaşımdaki Pay	560.000.000,000
b) Bankalar	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	12.385.016,000
c) Diğer Hazır Değerler	7,42	100,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	547.614.984,000
	0,00	0,00	0,00	BİRİM PAY DEĞERİ	% 2,21
				Günlük Vergi	0,088452
C. ALACAKLAR	0,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti	58,28
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,088013
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,498790
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00		
b) Diğer Alacaklar	0,00		0,00		
i) Diğer Alacaklar	0,00		0,00		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		

USD TCMB SATIS KURU 5,2905

EURO TCMB SATIS KURU 6,0530

D. BORÇLAR	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
a) Takasa Borçlar	-2.997,79		-0,27
i) T1 Borçları	0,00	0,00	0,00
ii) T2 Borçları	0,00		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00		
iv) İhbarlı FonPay Takas	0,00		
b) Yönetim Ücreti	-1.811,09	60,41	-0,17
c) Ödenecek Vergi	-497,20	16,59	-0,05
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e) DİĞER BORÇLAR	-634,72	39,59	-0,06
i) Diğer Borçlar	0,00		0,00
ii) Denetim Reeskontu	-634,72		-0,06
f) Kayda Alma Ücreti	-54,78	1,83	-0,01
g) Krediler	0,00	0,00	0,00



ECA-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ DEĞİSKEN FON

ECA-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ DEĞİSKEN FON 31 Aralık 2018 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MEVKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	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																		
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK					1.200	25,57	13/11/18			80100519216304860		20,60	24.720,00	5,06	2,25	2,26
AGHOL	TL	YAZICILAR HOLDING					1.000	23,29	17/07/18			80100517709187930		10,24	10.240,00	2,10	0,93	0,93
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.					3.054	8,72	03/04/18			80100516505029120		6,86	20.947,15	4,29	1,91	1,91
AKCNS	TL	AKCANS					3.000	11,90	14/07/17			80100513742392760		7,35	22.050,00	4,52	2,01	2,01
AKMGY	TL	AKMERKEZ GAYRİMENKUL					650	22,62	03/04/18			80100516501760740		16,37	10.640,50	2,18	0,97	0,97
AKSA	TL	AKSA AKRILIK					250	13,51	17/07/18			80100517709200030		7,46	1.865,00	0,38	0,17	0,17
AKSGY	TL	Akisa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.					2.500	3,19	17/07/18			80100517709193050		2,57	6.427,50	1,32	0,59	0,59
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.					487	3,66	18/09/18			80100517709249430		2,07	1.007,37	0,21	0,09	0,09
ALCAR	TL	ALARKO CARRIER					100	59,27	17/07/18			80100517709223190		39,36	3.936,00	0,81	0,36	0,36
ALKA	TL	ALKİM KAGIT SANAYİ					500	4,42	17/07/18			80100517709237570		4,15	2.075,00	0,43	0,19	0,19
ANACM	TL	ANADOLU CAM					1	2,13	15/11/17			80100514887796790		2,68	2,39	0,00	0,00	0,00
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK					0	5,63	09/10/15					6,01	0,48	0,00	0,00	0,00
ARCLK	TL	ARCELİK					250	19,89	17/07/18			80100517709446930		15,79	3.947,50	0,81	0,36	0,36
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK					1	7,45	27/05/16					24,08	13,48	0,00	0,00	0,00
AYGAZ	TL	AYGAZ					3.000	14,69	17/07/18			80100517709260570		11,33	33.990,00	6,96	3,10	3,10
BİZİM	TL	BİZİM					500	7,92	17/07/18			80100517709270690		6,80	3.400,00	0,70	0,31	0,31
BRŞAN	TL	BORUSAN MANNESMAN					500	13,08	17/07/18			80100517711325130		7,80	3.900,00	0,80	0,35	0,35
CCOLA	TL	COCA COLA					1.250	37,16	17/07/18			80100517709105490		30,88	38.600,00	7,91	3,51	3,52
CEMTS	TL	CEMTAS ÇELİK MAKİNA					5.500	4,49	13/11/18			80100519216350300		6,08	33.440,00	6,85	3,04	3,05
DESPC	TL	KILER G.M.Y.O.					1.000	3,50	17/05/18			80100517022443790		3,28	3.280,00	0,67	0,30	0,30
DOHOL	TL	DOĞAN HOLDING					0	0,54	09/10/15					1,02	0,49	0,00	0,00	0,00
ECILC	TL	ECZACIBASI İLAC					2.500	4,43	17/07/18			80100517709345690		2,73	6.825,00	1,40	0,62	0,62
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.					7.500	6,71	17/05/18			80100517022516540		5,10	38.250,00	7,83	3,48	3,49
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT					1	4,95	28/05/18			80100513162245090		4,58	3,57	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK					1	4,79	28/04/17			80100513158284130		7,22	5,56	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ					700	56,00	13/11/18			80100519216429400		50,00	35.000,00	7,17	3,19	3,19
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET					1.000	10,75	03/04/18			80100516504924300		9,27	9.270,00	1,90	0,84	0,85
ISCTR	TL	T İS BANKASI A.Ş.					0	6,28	29/01/18			80100515722335200		4,53	1,77	0,00	0,00	0,00
ISGYO	TL	İS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI					1	1,15	08/05/18					1,08	0,77	0,00	0,00	0,00
İSMEN	TL	İS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.					10.000	2,37	13/11/18			80100519216270900		2,06	20.600,00	4,22	1,88	1,88
KCHOL	TL	KOC HOLDING					0	15,60	27/07/17			80100513850927860		14,20	6,39	0,00	0,00	0,00
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ					600	37,09	13/11/18			80100519216245020		51,30	30.780,00	6,30	2,80	2,81
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK					1	1,81	09/10/15					1,82	1,04	0,00	0,00	0,00
KRDMB	TL	KARDEMİR KARABÜK					1	1,91	09/10/15					1,83	1,56	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MGROS					500	26,04	17/07/18			80100517709139650		14,90	7.450,00	1,53	0,68	0,68
PETKM	TL	PETKİM PETROLKİMYA					0	3,33	06/07/18			80100513162320550		5,04	0,30	0,00	0,00	0,00
QNBFB	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.					0	5,29	05/09/17					9,01	2,52	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	SAHOL SABANCI					1	9,45	28/04/17			80100513161813410		7,52	4,14	0,00	0,00	0,00
SASA	TL	SASA					21	9,03	13/11/18			80100519216518440		8,19	169,29	0,03	0,01	0,02
SİSE	TL	SİSE VE CAM					1	2,84	26/07/17			80100513162285690		5,67	6,12	0,00	0,00	0,00
SKBNK	TL	SEKERBANK T.A.Ş.					1	1,65	09/10/15					1,10	0,75	0,00	0,00	0,00
SODA	TL	SODA SANAYİ					1	3,18	11/07/18					7,10	3,98	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM					0	10,12	28/04/17			80100513162209950		12,17	5,11	0,00	0,00	0,00
TKNSA	TL	AKBANK T.A.Ş.					935	4,40	17/05/18			80100517022457250		2,97	2.776,95	0,57	0,25	0,25
TOASO	TL	TOFAS					500	31,89	29/01/18			80100515728238330		16,90	8.457,44	1,73	0,77	0,77
TRKCM	TL	TRAKYA CAM					0	3,07	02/08/18			80100515477208560		3,03	0,91	0,00	0,00	0,00
TSKB	TL	T SINAI KALK. BANKASI A.Ş.					1	1,15	06/06/18			80100515703812780		0,81	0,45	0,00	0,00	0,00
TTRAK	TL	TURK TRAKTOR					100	75,02	17/07/18			80100517711261290		34,90	3.490,00	0,77	0,30	0,30
TUPRS	TL	TUPRAS					450	92,58	09/10/18			80100518755081980		116,70	52.515,00	10,76	4,76	4,76
VAKBN	TL	T VAKIFLAR BANKASI T.A.O.					1	5,62	08/08/17			80100513967865350		3,90	3,00	0,00	0,00	0,00
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA					4.000	9,76	13/11/18			80100519216210460		12,02	48.080,00	9,86	4,39	4,39
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.					0	2,50	20/06/18			80100513160159410		1,60	0,06	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI																		



BORÇLANMA SENETLERİ

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	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)
Özel Sektör																		
Finansman Bonosu																		
TRFFNF1916	TL	FINANS FAKTORİNG A.Ş.	15/01/19	29,50			50.000,00	93,15	16/10/18	26,800894				99,093376	49.546,69	14,11	4,51	4,52
TRFDNFK11917	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	18/01/19	20,40			50.000,00	90,77	29/11/18	21,437230				99,099459	49.549,73	14,11	4,51	4,52
TRFSKKBK21919	TL	SEKERBANK T.A.Ş.	08/02/19	26,75			50.000,00	93,75	09/11/18	29,792852				97,321660	48.660,83	13,86	4,43	4,44
TRFNURL31938	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	01/03/19	24,00			50.000,00	95,60	21/12/18	26,443973				96,278385	48.139,19	13,71	4,38	4,39
GRUP TOPLAMI							200.000,00							195.896,44		55,79	17,83	17,87
Özel Sektör Tahvil																		
TRFGLMD41912	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG	12/04/19	29,90			50.000,00	100,000000	18/10/18	35,326233				106,237467	53.118,73	15,13	4,84	4,85
TRSSUMF81912	TL	SUMER FAKTORİNG A.Ş.	29/08/19	17,00			100.000,00	100,000000	02/03/18	26,205306				102,063303	102.063,30	29,08	9,29	9,32
GRUP TOPLAMI							150.000,00							155.172,03		44,21	14,13	14,17
GRUP TOPLAMI							350.000,00							351.068,47		100,00	31,96	32,04
DİĞER							350.000,00							351.068,47		100,00	31,96	32,04
Y.Fonu Türk																		
GLOBAL MD PARA PIYASASI FONU	TL						26.861,00	7,021137	30/11/18					7,399968	198.770,54	100,00	18,11	18,14
GRUP TOPLAMI							26.861,00							198.770,54		100,00	18,11	18,14
VIOP Nakit Teminatu																		
VIOP Nakit Teminatu							60.437,35								60.437,35	100,00	5,50	
GRUP TOPLAMI							60.437,35							60.437,35		100,00	5,50	
FON PORTFÖY DEĞERİ														1.098.470,90			100,00	

