

GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU

**31 ARALIK 2018 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 ("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'nca ("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.



EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU 31 Aralık 2018 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

A. FON PORTFÖY DEĞERİ	TUTAR (TL)	GRUP %	FON TOPLAM DEĞERİ	
			TOPLAM %	TOPLAM
B. HAZIR DEĞERLER	6.185.053,97	100,32		6.185.131,40
a) Kasa	14,74	0,00		120.000.000.000
b) Bankalar	0,00	0,00		1.584.745.000
c) Diğer Hızır Değerler	14,74	100,00		118.415.255.000
	0,00	0,00		% 1,32
				3.890299
C. ALACAKLAR	78,45	0,00		
a) Takaslan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00		463,00
i) T1 Alacakları	0,00	0,00		3,859545
ii) T2 Alacakları	0,00	0,00		0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00	0,00		0,796830
b) Diğer Alacaklar	78,45	0,00		
i) Diğer Alacaklar	78,45	0,00		
ii) Vergi Alacakları	0,00	0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00	0,00		5,2905
iv) Temettü	0,00	0,00		6,0530
D. BORÇLAR	-20.015,76	-0,32		
a) Takasa Borçlar	0,00	0,00		
i) T1 Borçları	0,00	0,00		
ii) T2 Borçları	0,00	0,00		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00	0,00		
iv) İhtibarlı FonPay Takas	0,00	0,00		
b) Yönelim Ücreti	-14.029,22	70,09		-0,23
c) Ödenecek Vergi	-497,20	2,48		-0,01
d) İhtiyatlar	0,00	0,00		0,00
e) DİĞER BORÇLAR	-5.181,08	25,91		-0,08
i) Diğer Borçlar	0,00	0,00		0,00
ii) Denetim Reeskontlu	-5.181,08	0,00		-0,08
f) Kayda Alma Ücreti	-308,26	1,54		-0,01
g) Krediler	0,00	0,00		0,00
USD TCMB SATIS KURU				5,2905
EURO TCMB SATIS KURU				6,0530



EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU

EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU 31 Aralık 2018 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KİMYET	DÖVİZ	İNHAÇCI KURUM	VADE	VADEYE KALAN	NOMİNAL	FAİZ	FAİZ	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN	İÇ İSKONTU	REPO TEMİNAT	NET DÖNÜŞ	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM	GRUP	TOPLAM	TOPLAM
	CNSİ		TARİHİ	GÜN	ORANI	ÖDEME	SAYISI			ALİŞ	ORANI (%)	TUTARI	TUTARI		DEĞER	(%)	(FTD GÖRE)	(FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																		
Hisse Türk																		
ADANA	TL	ADANA CEMENTO				0.64		6.484375	02/10/15					6.050000	3.87	0.00	0.00	0.00
AKBNK	TL	AKBNK T.A.S.				50.000.17		8.216503	20/09/18					8.860000	343.001.17	6.59	5.55	5.56
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.				0.64		3.666667	18/09/18					2.070000	1.74	0.00	0.00	0.00
ANACM	TL	ANADOLU CAM				0.79		2.164557	20/07/17					2.680000	2.12	0.00	0.00	0.00
ANELE	TL	KLER G.M.Y.O.				75.000.00		2.020000	30/10/18					1.620000	121.500.00	2.33	1.96	1.97
ANHTT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK				0.00		5.555556	06/10/15					6.010000	0.54	0.00	0.00	0.00
ANSGR	TL	ANADOLU SİGORTA				0.64		1.578125	06/10/15					4.120000	2.64	0.00	0.00	0.00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK				7.500.00		27.215000	16/09/18					24.080000	180.600.00	3.47	2.92	2.93
DOHOL	TL	DOĞAN HOLDİNG				0.18		0.777778	04/08/17					1.020000	0.18	0.00	0.00	0.00
ENJSA	TL	ENERJİ ENERJİ A.Ş.				20.000.00		6.642364	16/10/18					5.100000	102.000.00	1.96	1.65	1.65
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT				1.16		4.793103	10/10/18					4.580000	5.31	0.00	0.00	0.00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK				55.000.94		9.813922	19/10/18					7.220000	307.106.79	7.62	6.42	6.44
GARAN	TL	T. GARANTİ BANKASI A.Ş.				71.000.00		8.471505	21/12/18					7.960000	565.180.00	10.87	9.15	9.17
GSDCE	TL	GSD DENİZCİLİK				0.71		1.126761	06/10/15					1.150000	0.82	0.00	0.00	0.00
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG				0.90		0.666667	24/11/16					0.800000	0.72	0.00	0.00	0.00
HALKB	TL	HALK BANKASI				30.000.00		6.500000	10/10/18					7.020000	210.600.00	4.04	3.41	3.42
İNDEKS	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR				0.11		11.272727	16/01/18					5.970000	0.66	0.00	0.00	0.00
İSCTR	TL	T.İ.S. BANKASI A.Ş.				30.000.05		3.970000	13/11/18					4.530000	135.900.23	2.81	2.20	2.20
İSGYO	TL	İS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI				0.43		1.162791	08/05/18					1.080000	0.46	0.00	0.00	0.00
KCHOL	TL	KOC HOLDİNG				16.000.12		15.804134	19/09/18					14.200000	227.201.70	4.36	3.67	3.69
KLİMŞN	TL	KLİMASAN KLİMA				0.60		5.666667	20/09/18					3.960000	2.38	0.00	0.00	0.00
KRDVO	TL	KARDEMAR KARBÜK				60.000.72		4.371172	02/10/18					2.180000	130.801.57	2.51	2.11	2.12
MGRÖS	TL	MGRÖS				5.000.00		14.542000	15/10/18					14.900000	74.500.00	1.43	1.21	1.21
OTKAR	TL	OTOKAR OTOBÜS KİROSERİ				1.500.00		86.750000	26/12/18					88.250000	132.375.00	2.54	2.14	2.15
PETKİM	TL	PETKİM PETROLKİMYA				35.000.06		6.566299	16/09/18					5.040000	178.400.30	3.39	2.85	2.86
PGSUS	TL	PEGASUS HAVAYOLLARI				3.000.00		23.060000	21/12/18					22.620000	68.760.00	1.32	1.11	1.12
QNBFB	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.				0.38		5.288474	05/09/17					9.010000	3.42	0.00	0.00	0.00
RYŞAS	TL	REYSAS TASİMCİLİK				0.45		0.666667	28/09/16					0.740000	0.33	0.00	0.00	0.00
SAHOL	TL	SABANCI				30.000.27		10.699993	19/10/18					7.520000	225.602.03	4.33	3.65	3.66
SELEC	TL	SELCUK EGZA DEPOSU				60.000.00		3.557656	19/09/18					2.790000	167.400.00	3.21	2.71	2.72
SİSE	TL	SİSE VE CAM				0.61		4.428230	03/09/18					5.670000	3.46	0.00	0.00	0.00
SODA	TL	SODA SANAYİ				0.76		6.881579	22/10/18					7.100000	5.40	0.00	0.00	0.00
TCELL	TL	TURKCELL LETİSİM				30.000.61		12.936381	30/10/18					12.170000	365.107.42	7.01	5.90	5.92
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI				10.000.20		16.187524	21/12/18					16.110000	161.103.22	3.09	2.60	2.61
TOASO	TL	TOFAŞ				0.33		31.242424	06/04/18					16.900000	5.58	0.00	0.00	0.00
TRKCM	TL	TRAKYA CAM				70.001.14		3.658434	19/10/18					3.030000	212.103.45	4.07	3.43	3.44
TSKB	TL	T. SNA KALK. BANKASI A.Ş.				75.000.13		0.890000	19/09/18					0.810000	60.750.11	1.17	0.98	0.99
TTKOM	TL	TTKOM				65.000.00		3.632124	15/10/18					3.900000	253.500.00	4.87	4.10	4.11
TUPRS	TL	TUPRAS				3.000.00		114.735437	25/12/18					116.700000	350.100.00	6.72	5.66	5.68
VAKBN	TL	T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O.				50.000.56		4.463345	12/10/18					3.900000	195.002.26	3.74	3.15	3.16
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMENKUL				1.85		1.629730	18/07/18					1.960000	3.68	0.00	0.00	0.00
YATAS	TL	YATAS YATAK				50.001.00		6.385191	30/11/18					4.470000	223.504.47	4.29	3.61	3.63
YBKBN	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.				80.000.06		2.653379	19/09/18					1.800000	128.000.10	2.46	2.07	2.08
GRUP TOPLAMI														5.208.123.13	5.208.123.13	100.00	84.21	84.49
GRUP TOPLAMI														5.208.123.13	5.208.123.13	100.00	84.21	84.49



BORÇLANMA SENETLERİ

MENKUL KIYMET CİNSİ	DÖVİZ	İHRACÇI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALİŞ 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																		
TRFYKF1127	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA	21/01/19		27,50		114.000,00	93,840000	26/10/18	24,384706				98,811454	112,645,06	21,25	1,82	1,83
Özel Sektör Tahvil																		
TRSGLM01918	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG	10/01/19		16,39		200.000,00	100,000000	18/09/18	34,001604				106,632607	213,265,33	40,24	3,45	3,46
TRSSUM81912	TL	SUMER FAKTORİNG A.Ş.	29/08/19		17,00		200.000,00	100,000000	02/03/18	26,205306				102,053303	204,106,61	38,51	3,30	3,31
Özel Sektör TFP																		
							400.000,00								417,371,84	78,75	6,75	6,77
GRUP TOPLAMI							514.000,00							530,017,00	100,00	8,57	8,60	8,60
GRUP TOPLAMI							514.000,00							530,017,00	100,00	8,57	8,60	8,60
TFP																		
GRUP TOPLAMI							345.453,70	24,000000	31/12/18			0	345.453,70	24,300000	345.223,38	100,00	5,58	5,60
VIOP Nakit Teminatı							345.453,70								345.223,38	100,00	5,58	5,60
Özel Sektör																		
VIOP Nakit Teminatı							101.690,46								101.690,46	100,00	1,64	1,64
GRUP TOPLAMI							101.690,46								101.690,46	100,00	1,64	1,64
FON PORTFÖY DEĞERİ															6.185.053,97		100,00	100,00

