

GLOBAL MD PORTFÖY
KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

31 ARALIK 2018 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
FİYAT RAPORU

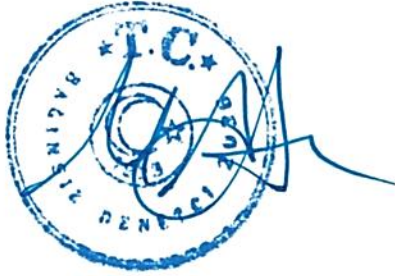


GLOBAL MD PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY
DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU
İÇEREN FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN OLARAK
HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR

Global MD Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları 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 2018 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.



ECV-GLOBAL MDPORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU
ECV-GLOBAL MDPORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU 31 Aralık 2018 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MEVLU KAYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	FAZ ÖCÜME	NOMİNAL DEĞER	BİRM ALIŞ FİYATI	SATINALIŞ TARİHİ	İÇİSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FTD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																	
Devlet Tahvil	TL	HAZNE	15/05/19	20,23		1.500.000,00	96,965900	20/12/18	22,802949		707927442081568752		97,941667	1.469.125,00	9,41	7,82	7,84
GRUP TOPLAMI						1.500.000,00	1.454.488,50							1.469.125,00	9,41	7,82	7,84
Özel Sektör																	
Finansman Bonosu																	
TRFDZFK11937	TL	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	04/01/19	27,35		800.000,00	95,492000	02/11/18	30,646607				99,780521	798.244,17	5,11	4,25	4,26
TRFYKFK11919	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA	11/01/19	28,80		310.000,00	93,576000	16/10/18	25,547295				99,376917	308.073,71	1,97	1,64	1,64
TRFFNF11916	TL	FINANS FAKTORİNG A.Ş.	15/01/19	29,50		500.000,00	93,148000	16/10/18	26,800864				99,003376	465.466,68	3,17	2,64	2,64
TRFISMD1940	TL	İS YATIRIM MENKUL DEĞ. A.Ş. (FIN BON.)	17/01/19	24,50		400.000,00	96,191000	16/11/18	27,166273				98,952360	395.809,56	2,53	2,11	2,11
TRFDNFK11917	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	18/01/19	20,40		800.000,00	90,767000	20/07/18	21,437230				99,009459	792.795,67	5,07	4,23	4,23
TRFYKFK11927	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA	21/01/19	27,50		232.000,00	93,840000	26/10/18	24,384796				98,811454	229.242,57	1,47	1,22	1,22
TRFSFA1924	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	22/01/19	25,00		300.000,00	96,053000	23/11/18	27,759093				98,600434	295.801,30	1,89	1,57	1,58
TRFYKYM1916	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/01/19	26,90		600.000,00	94,301000	02/11/18	24,133725				98,705395	592.232,37	3,79	3,15	3,16
TRFFNBK11952	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	25/01/19	25,70		800.000,00	94,857000	06/11/18	24,547723				98,566956	788.535,65	5,04	4,20	4,21
TRFSKMD1923	TL	İS YATIRIM MENKUL DEĞ. A.Ş. (FIN BON.)	05/02/19	15,30		100.000,00	91,680300	12/07/18	25,075903		701554672687035282		97,877300	97.877,30	0,63	0,52	0,52
TRFSKBK21919	TL	SEKERBANK T.A.Ş.	08/02/19	26,75		700.000,00	93,748000	09/11/18	26,762852				97,321660	681.251,62	4,36	3,63	3,64
TRFAKFK21918	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/02/19	25,25		500.000,00	94,200000	14/11/18	26,682252				97,378272	486.891,36	3,11	2,59	2,60
TRFYKYM21915	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/02/19	25,50		800.000,00	93,061000	13/11/18	24,086377				97,489654	779.917,23	4,99	4,15	4,16
TRFOYMD21911	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/02/19	25,50		500.000,00	94,022000	16/11/18	26,445751				97,101325	485.506,63	3,11	2,59	2,59
TRFSKFK21928	TL	SEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22/02/19	25,25		700.000,00	94,756000	04/12/18	27,859159				96,559358	675.915,50	4,32	3,60	3,61
TRFNJUL31928	TL	NURUL YATIRIM BANKASI A.Ş.	01/03/19	24,00		800.000,00	95,600000	21/12/18	26,439073				96,778385	770.227,08	4,93	4,10	4,11
TRFSKMD31910	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEĞ. A.Ş.	06/03/19	25,00		600.000,00	94,560000	12/12/18	27,513702				95,827774	574.066,65	3,68	3,06	3,07
TRFSFN31917	TL	İS FİNANSAL KİRALAMA	12/03/19	26,25		250.000,00	92,055000	12/11/18	24,127273				95,936636	230.849,09	1,53	1,28	1,28
TRFNJUL31912	TL	NURUL YATIRIM BANKASI A.Ş.	15/03/19	26,00		500.000,00	92,670000	20/11/18	28,488251				95,102349	475.551,24	3,04	2,53	2,54
TRFKORT31914	TL	KORTEKS MENŞUCAT SAN. VE TİC. A.Ş.	25/03/19	18,65		500.000,00	100,000000	26/03/18	27,134809				101,030620	508.154,10	3,25	2,71	2,71
TRFGKYM1910	TL	GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	05/04/19	24,60		600.000,00	92,746000	10/12/18	26,822589				94,063977	564.383,86	3,61	3,01	3,01
TRFOYMD1910	TL	OTOKOÇ	19/04/19	29,80		470.000,00	87,311000	23/10/18	28,418919				92,866209	436.471,18	2,79	2,32	2,33
						11.762.000,00								11.773.164,72	73,39	61,09	61,22
Özel Sektör Tahvil																	
TRSGLM1919	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG	19/01/19	17,59		400.000,00	100,133900	06/12/18	34,001664		703696200221400171		106,932667	426.530,67	2,73	2,27	2,28
TRSLKE21918	TL	ÇALIK ENERJİ VE TİCARET A.Ş.	01/02/19	18,11		350.000,00	101,651000	12/07/18	73,024788		701554672687176662		101,943828	356.869,90	2,28	1,90	1,90
TRFGLMD1912	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG	12/04/19	29,90		400.000,00	100,000000	19/10/18	35,326233				106,237467	424.949,87	2,72	2,26	2,27
TRSOYK081919	TL	OTOKOÇ	02/09/19	14,07		100.000,00	105,694200	29/12/17	27,732792	987			99,705954	99.705,95	0,64	0,53	0,53
TRSSUMF81912	TL	SUMER FAKTORİNG A.Ş.	29/08/19	21,21		520.000,00	100,092000	12/07/18	26,205306		701554672687066762		102,053303	530.677,17	3,39	2,83	2,83
TRSSRTNE1912	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/10/19	17,19		300.000,00	100,397500	12/07/18	27,575572		701554672687072339		108,098713	356.725,75	2,28	1,90	1,90
TRSKRSNE1911	TL	KARSAI OTOMOTİV	15/10/19	15,68		370.000,00	100,000000	17/05/18	32,830289				105,079550	388.795,82	2,49	2,07	2,08
TRSOYK022012	TL	OTOKOÇ	26/02/20	15,18		100.000,00	104,786200	12/07/18	15,602927		701554672687027885		105,152921	105.152,92	0,67	0,56	0,56
						2.879.000,00								2.889.408,06	17,20	14,32	14,35
GRUP TOPLAMI						14.332.000,00								14.162.572,77	90,59	75,41	75,57
GRUP TOPLAMI						15.832.000,00								15.631.697,77	100,00	83,23	83,41
MEVDUAT																	
SEKERBANK T.A.Ş.	TL		01/02/19	23,00		327.993,42		13/12/18		338.327,46	23.000000		331.882,64		33,39	1,77	1,77
ODEABANK	TL		01/02/19	23,00		327.135,56		13/12/18		337.442,57	23.000000		331.014,61		33,30	1,76	1,77
FIBABANK A.Ş.	TL		01/02/19	22,50		327.324,51		13/12/18		337.413,28	22.500000		331.122,21		33,31	1,76	1,77
GRUP TOPLAMI						982.453,49							994.019,46		100,00	5,29	5,31
GRUP TOPLAMI						982.453,49							994.019,46		100,00	5,29	5,31
TPP																	
TPP			02/01/19	24,00		1.001.315,07		31/12/18		1.001.315,07	24.360000		1.000.647,46		46,42	5,33	5,34
TPP			02/01/19	24,60		1.155.555,53		31/12/18		1.155.555,53	24.360000		1.154.785,09		53,58	6,15	6,16
						2.156.870,60							2.155.432,55		100,00	11,48	11,50
GRUP TOPLAMI																	
VIOP Nakit Teminatı						0,00							0,00		100,00		
GRUP TOPLAMI						0,00							0,00		100,00		
FON PORTFÖY DEĞERİ														18.781.149,78			

