

**GLOBAL MD PORTFÖY
PARA PİYASASI FONU**

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



GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI 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 Para Piyasası 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'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.



ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI FONU 31 Aralık 2018 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
23.218.550,55	100,09	
272,22	0,00	
0,00	0,00	
272,22	100,00	
0,00	0,00	

A. FON PORTFÖY DEĞERİ

B. HAZIR DEĞERLER

a) Kasa	272,22
b) Bankalar	0,00
c) Diğer Hızır Değerler	0,00

C. ALACAKLAR

a) Takastan Alacaklar Toplamı

i) T1 Alacakları

ii) T2 Alacakları

iii) İleri Valörlü Takas Alacakları

b) Diğer Alacaklar

i) Diğer Alacaklar

ii) Vergi Alacakları

iii) Mevduat Alacakları

iv) Temettu

D. BORÇLAR

a) Takasa Borçlar

i) T1 Borçları

ii) T2 Borçları

iii) İleri Valörlü Takas Borçları

iv) İhbarlı FonPay Takas

b) Yönelim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

d) İhtiyatlar

e) DİĞER BORÇLAR

i) Diğer Borçlar

ii) Denetim Reeskontu

f) Kayda Alma Ücreti

g) Krediler

FON TOPLAM DEĞERİ

Toplam Pay Sayısı	40.000.000,000
Dolaşımdaki Pay	3.132.931,000
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	36.867.069,000

% 7,83

7.404578

Dolaşımdaki Pay Oranı

BİRİM PAY DEĞERİ

Günlük Vergi

Günlük Yönetim Ücreti

Bir Gün Önceki Fiyat

Bir Gün Önceki Vergi

Getiri (%)

Duration

USD TCMB SATIS KURU

EURO TCMB SATIS KURU



ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI FONU 31 Aralık 2018 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	L FAİZ ORANI	FAİZ ORANI	FAİZ ORANI (%)	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)
BORÇLANMA SENETLERİ																		
Finansman Bonosu																		
TRFDZFK1937	TL	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	04/01/19	27,35				700.000,00	02/11/18	30,646607				99,790521	698.483,65	6,28	3,01	3,01
TRFYKFK11919	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA	11/01/19	28,90				310.000,00	16/10/18	25,547295				99,378617	308.073,71	2,77	1,33	1,33
TRFFINF11916	TL	FINANS FAKTORİNG A.Ş.	15/01/19	29,50				500.000,00	16/10/18	26,800894				99,093376	495.466,88	4,46	2,13	2,14
TRFISMD11940	TL	İS YATIRIM MENKUL DEĞ. A.Ş. (FİN. BON.)	17/01/19	24,50				400.000,00	19/11/18	27,156273				98,952390	395.809,56	3,56	1,70	1,71
TRFDNFK11917	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	18/01/19	19,65				50.000,00	29/11/18	21,437230		70709421190817620		99,09459	49.549,73	0,45	0,21	0,21
TRFYKFK11927	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA	21/01/19	27,50				330.000,00	26/10/18	24,384706				98,811454	229.242,57	2,06	0,99	0,99
TRFISFA11924	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	22/01/19	25,00				200.000,00	23/11/18	27,759093				98,600434	205.801,30	2,66	1,27	1,28
TRFYKYM11916	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/01/19	28,90				700.000,00	02/11/18	24,133725				98,795395	690.937,76	6,22	2,98	2,98
TRFFNBK11952	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	25/01/19	25,70				600.000,00	09/11/18	24,547723				98,566666	591.401,74	5,32	2,55	2,55
TRFSBK21919	TL	SEKERBANK T.A.Ş.	08/02/19	26,75				700.000,00	09/11/18	29,762852				97,321660	681.251,62	6,13	2,93	2,94
TRFYKYM21915	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/02/19	25,50				500.000,00	13/11/18	24,086377				97,489654	487.448,27	4,39	2,10	2,10
TRFOYMD21911	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/02/19	25,50				500.000,00	16/11/18	26,945751				97,101325	485.506,63	4,37	2,09	2,09
TRFSKFK21928	TL	SEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22/02/19	25,25				1.000.000,00	04/12/18	27,859159				96,559358	965.593,58	8,69	4,16	4,16
TRFFNBK31927	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	01/03/19	24,10				500.000,00	07/12/18	24,275241				96,548006	482.740,03	4,34	2,08	2,08
TRFNURL31938	TL	NURUL YATIRIM BANKASI A.Ş.	01/03/19	24,00				800.000,00	21/12/18	26,443973				96,278385	770.227,08	6,93	3,32	3,32
TRFSKMD31910	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEĞ. A.Ş.	06/03/19	25,00				600.000,00	12/12/18	27,513702				95,827774	574.966,65	5,17	2,48	2,48
TRFNURL31912	TL	NURUL YATIRIM BANKASI A.Ş.	15/03/19	28,00				500.000,00	29/11/18	28,488251				95,110249	475.551,24	4,28	2,05	2,05
TRFGKYH41910	TL	GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	05/04/19	24,60				600.000,00	10/12/18	26,822589				94,063977	564.383,86	5,08	2,43	2,43
TRFOYMD41919	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/04/19	24,20				500.000,00	18/12/18	26,220633				93,461046	467.305,23	4,20	2,01	2,01
TRFOTK041910	TL	OTOKOÇ	19/04/19	29,80				550.000,00	23/10/18	28,418919				92,866209	510.764,15	4,60	2,20	2,20
GRUP TOPLAMI								10.542.000,00							10.220.485,24	91,96	44,02	44,06
Özel Sektör Tahvil																		
TRSLMD11918	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG	10/01/19	31,09				240.000,00	06/12/18	34,001694		707374662610589907		106,632687	255.918,40	2,30	1,10	1,10
TRFGLMD41912	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG	12/04/19	29,90				600.000,00	18/10/18	35,326233				106,237467	637.424,80	5,74	2,75	2,75
GRUP TOPLAMI								840.000,00							893.343,20	8,04	3,85	3,85
GRUP TOPLAMI								11.382.000,00							11.113.828,44	100,00	47,87	47,91
GRUP TOPLAMI								11.382.000,00							11.113.828,44	100,00	47,87	47,91
TPP																		
TPP			02/01/19	24,00				4.018.410,96	26/12/18			0	4.018.410,96	24,360000	4.015.731,77	33,17	17,29	17,31
TPP			02/01/19	24,00				2.648.478,36	31/12/18			0	2.648.478,36	24,360000	2.646.712,54	21,87	11,40	11,41
TPP			02/01/19	24,00				355.466,85	31/12/18			0	355.466,85	24,360000	355.229,85	2,93	1,53	1,53
TPP			02/01/19	24,00				1.675.200,11	31/12/18			0	1.675.200,11	24,360000	1.674.083,20	13,63	7,21	7,22
TPP			02/01/19	24,00				327.430,03	31/12/18			0	327.430,03	24,360000	327.211,72	2,70	1,41	1,41
TPP			02/01/19	25,00				1.001.369,86	31/12/18			0	1.001.369,86	24,360000	1.000.702,22	8,27	4,31	4,31
TPP			02/01/19	24,80				1.082.468,98	31/12/18			0	1.082.468,98	24,360000	1.081.747,27	8,94	4,66	4,66
TPP			03/01/19	24,00				1.004.602,74	27/12/18			0	1.004.602,74	23,640000	1.003.303,54	8,29	4,32	4,32
GRUP TOPLAMI								12.113.427,89							12.104.722,11	100,00	52,13	52,17
FON PORTFÖY DEĞERİ															23.218.550,55		100,00	

