

**GLOBAL MD PORTFÖY
İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**

**31 ARALIK 2018 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 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.



EBD-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ DEĞİSKEN FON 31 Aralık 2018 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
B. HAZIR DEĞERLER	3.282.163,89	100,25	
a) Kasa	45,96	0,00	0,00
b) Bankalar	0,00	0,00	0,00
c) Diğer Hazır Değerler	45,96	100,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
C. ALACAKLAR	0,00		0,00
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00
i) T1 Alacakları	0,00		0,00
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00
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
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00
iv) Temettu	0,00		0,00
D. BORÇLAR	-8.172,78		-0,25
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) İhbarli FonPay Takas	0,00		
b) Yönetim Ücreti	-5.367,41	65,67	-0,16
c) Ödenecek Vergi	-465,65	5,70	-0,01
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e) DİĞER BORÇLAR	-2.175,96	34,33	-0,07
i) Diğer Borçlar	0,00		0,00
ii) Denetim Reeskontu	-2.175,96		-0,07
f) Kayda Alma Ücreti	-163,76	2,00	-0,01
g) Krediler	0,00	0,00	0,00

FON TOPLAM DEĞERİ	3.274.037,07
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,000
Dolaşımdaki Pay	183.795.796,000
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	816.204.204,000
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 18,38
BİRİM PAY DEĞERİ	0,017813
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	174,18
Bir Gün Önceki Fiyat	0,017764
Bir Gün Önceki Vergi	0,00
Getiri (%)	0,275840
USD TCMB SATIS KURU	5,2905
EURO TCMB SATIS KURU	6,0530



