

**GLOBAL MD İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)**

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



GLOBAL MD PORTFÖY İKİNCİ 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 İkinci 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.



ECH-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ HİS. SENEDİ FONU 31 Aralık 2018 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	214.505,34		100,27
B. HAZİR DEĞERLER	5,10		0,00
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	5,10	100,00	0,00
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00

C. ALACAKLAR

a) Takaslan 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) Temettü

D. BORÇLAR

a) Takasa Borçlar

i) T1 Borçları

ii) T2 Borçları

iii) İleri Valörlü Takas Borçları

iv) İhbarlı FonPay Takas

b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

d) İhtiyatlar

e) DİĞER BORÇLAR

i) Diğer Borçlar

ii) Denetim Reeskontu

f) Kayda Alma Ücreti

g) Krediler

FON TOPLAM DEĞERİ	213.931,20
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,000
Dolaşımdaki Pay	9.363.552,000
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	990.636.448,000
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,94
BİRİM PAY DEĞERİ	0,022847
Günlük Vergi	

Günlük Yönetim Ücreti	16,07
-----------------------	-------

Bir Gün Önceki Fiyat	0,022688
----------------------	----------

Bir Gün Önceki Vergi	0,00
----------------------	------

Getiri (%)	0,700810
------------	----------

USD TCMB SATIŞ KURU

EURO TCMB SATIŞ KURU

5,2905

6,0530

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
	-1.746,94		-0,82
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) İhbarlı FonPay Takas	0,00		
b) Yönetim Ücreti	-502,15	28,74	-0,23
c) Ödenecek Vergi	-497,20	28,46	-0,23
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e) DİĞER BORÇLAR	-736,89	71,26	-0,34
i) Diğer Borçlar	0,00		0,00
ii) Denetim Reeskontu	-736,89		-0,34
f) Kayda Alma Ücreti	-10,70	0,61	-0,01
g) Krediler	0,00	0,00	0,00



