

GLOBAL MD PORTFÖY
ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

31 ARALIK 2018 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
FİYAT RAPORU



GLOBAL MD PORTFÖY ORTA 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 Orta 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 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.



ECT-GLOBAL PORT. ORTA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU
ECT-GLOBAL PORT. ORTA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU 31 Aralık 2018 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MEVKUL KİMYET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACAT KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME	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 (IFD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																		
Bono																		
TRT160010118	TL	HAZINE	15/06/19	26.60			100.000.00	79.400300	27/06/18	21.327532		704602518919105740		87.135.14	87.135.14	5.57	4.69	4.70
GRUP TOPLAMI							100.000.00								87.135.14	5.57	4.69	4.70
Devlet Tahvil																		
TRT100710118	TL	HAZINE	10/07/19	12.88			100.000.00	98.378300	08/01/18	21.510204		374		98.343225	98.343.22	6.20	5.20	5.30
TRT150120116	TL	HAZINE	15/01/20	25.09			100.000.00	95.728900	28/05/18	20.916848		406		96.359133	96.359.13	6.16	5.18	5.19
TRT050220117	TL	HAZINE	05/02/20	19.01			100.000.00	87.518800	05/07/18	20.902858		701230006057863665		91.140394	91.140.39	5.83	4.90	4.91
GRUP TOPLAMI							300.000.00								285.848.74	18.28	15.37	15.40
Özel Sektör																		
Finansman Bonosu																		
TRFDZFK11937	TL	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	04/01/19	27.35			100.000.00	95.452000	02/11/18	30.646607				99.780521	99.780.52	6.38	5.38	5.38
TRFYKFK11919	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA	11/01/19	28.80			80.000.00	93.576000	16/10/18	25.547295				99.378617	79.502.89	5.08	4.27	4.28
TRFDNFK11917	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	18/01/19	20.40			80.000.00	90.767000	20/07/18	21.437230				99.094559	79.279.57	5.07	4.26	4.27
TRFSKKB1919	TL	SEKERBANK T.A.Ş.	08/02/19	26.75			80.000.00	93.748000	09/11/18	29.792852				97.321600	77.857.33	4.98	4.19	4.20
TRFSKMD31910	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/03/19	25.00			80.000.00	94.560000	12/12/18	27.513702				95.827774	76.662.22	4.90	4.12	4.13
TRFNJUL31912	TL	NURUL YATIRIM BANKASI A.Ş.	15/03/19	26.00			100.000.00	92.970000	29/11/18	28.488251				95.110249	95.110.25	6.08	5.11	5.13
TRFGKYH41910	TL	GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	05/04/19	24.60			100.000.00	92.746000	10/12/18	29.822589				94.063977	94.063.98	6.02	5.06	5.07
TRFOYMD41919	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/04/19	24.20			80.000.00	92.630000	18/12/18	26.220633				93.481046	74.768.84	4.78	4.02	4.03
TRFOYK41910	TL	OTOKOÇ	19/04/19	29.80			80.000.00	87.311000	23/10/18	28.418919				92.869209	74.292.97	4.75	4.00	4.00
GRUP TOPLAMI							780.000.00								751.318.57	48.04	40.39	40.49
Özel Sektör Tahvil																		
TRSGMD11918	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG	10/01/19	29.50			80.000.00	100.291000	15/10/18	34.001694		705315002453030128		106.632667	85.306.13	5.46	4.59	4.60
TRSCKE21918	TL	ÇALIK ENERJİ VE TİCARET A.Ş.	01/02/19	1.08			90.000.00	101.276000	12/04/18	73.024788		222		101.962828	91.796.55	5.87	4.83	4.85
TRSSUMF81912	TL	SUMER FAKTORİNG A.Ş.	29/08/19	17.00			80.000.00	100.000000	12/07/18	26.205308				102.053303	81.642.84	5.22	4.39	4.40
TRSSRTNE1912	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/10/19	15.32			70.000.00	100.000000	12/07/18	27.575572				108.098713	78.699.10	4.84	4.07	4.08
TRSKRSNE1911	TL	KARSAN OTOMOTİV	15/10/19	15.88			100.000.00	100.000000	17/10/17	32.839289				105.079950	105.079.95	6.72	5.65	5.66
GRUP TOPLAMI							420.000.00								439.494.37	28.11	23.63	23.69
GRUP TOPLAMI							1.200.000.00								1.190.782.94	76.15	64.02	64.18
GRUP TOPLAMI							1.600.000.00								1.563.766.82	100.00	84.08	84.28
MEVDUAT																		
SEKERBANK T.A.Ş.	TL		01/02/19	23.00			40.000.00		13/12/18				41.200.28	23.000000	40.474.31	49.99	2.18	2.18
DENİZ BANK A.Ş.	TL		01/02/19	23.50			40.000.00		13/12/18				41.287.67	23.500000	40.484.51	50.01	2.18	2.18
GRUP TOPLAMI							80.000.00								80.958.82	100.00	4.36	4.36
GRUP TOPLAMI							80.000.00								80.958.82	100.00	4.36	4.36
TPP																		
TPP			02/01/19	24.00			215.282.74	24.000000	31/12/18			0	215.282.74	24.300000	215.139.20	100.00	11.56	11.59
GRUP TOPLAMI							215.282.74								215.139.20	100.00	11.56	11.59
VIOP Nakit Teminatı																		
VIOP Nakit Teminatı							0.00								0.00	100.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI							0.00								0.00	100.00	0.00	0.00
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.859.864.84		100.00	100.00

