

**GLOBAL MD PORTFÖY
ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**

**31 ARALIK 2020 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 2020 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 2020 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Fon'un pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2020 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

5 Şubat 2021
İstanbul, Türkiye
CNS Bağımsız Denetim Anonim Şirketi

INFİNA YAZILIM
ECT-GLOBAL PORT. ORTA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU 31 Aralık 2020 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

11/01/2021 17:09

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	2.172.452,42
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2.179.336,73		100,32	Toplam Pay Sayısı	2.500.000.000,000
B. HAZİR DEĞERLER	647,64		0,03	Dolaşımdaki Pay	47.926.659,000
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	2.452.073.341,000
b) Bankalar	647,64	100,00	0,03		
c) Diğer Hazir Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 1,92
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,045329
C. ALACAKLAR	0,00		0,00	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	119,05
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,045324
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,011030
b) Diğer Alacaklar	0,00		0,00		
i) Diğer Alacaklar	0,00		0,00	Duration	132,66
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00	USD TCMB SATIS KURU	7,4327
iv) Temettu	0,00		0,00	EURO TCMB SATIS KURU	9,1329
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %		
D. BORÇLAR	-7.531,95		-0,35		
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	-3.703,44	49,17	-0,17		
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-3.719,76	50,83	-0,17		
i) Diğer Borçlar	-458,05		-0,02		
ii) Denetim Reeskontu	-3.261,71		-0,15		
f) Kayda Alma Ücreti	-108,75	1,44	-0,01		
g) Krediler	0,00	0,00	0,00		

ECT-GLOBAL PORT. ORTA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU

ECT-GLOBAL PORT. ORTA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU 31 Aralık 2020 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

11/01/2021 17:09

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	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)	TOPLA M (FTD)
BORÇLANMA SENETLERİ																		
Bono																		
TRT140421T13	TL	HAZINE	14/04/21	8,30			240.000,00	90,848700	28/04/20	15,598361		727521014167011438		95,992114	230.381,07	12,78	10,57	10,50
GRUP TOPLAMI															230.381,07	12,78	10,57	10,50
Devlet Tahvil																		
TRT210421T14	TL	HAZINE	21/04/21	16,17			150.000,00	110,587000	29/08/19	15,490503		717902211508633888		105,758713	158.638,07	8,81	7,28	7,30
TRT201021T25	TL	HAZINE	25/10/21	8,61			190.000,00	108,230200	04/06/20	18,282377		728985563655192364		101,333891	192.534,39	10,70	8,84	8,86
GRUP TOPLAMI															351.172,46	19,51	16,12	16,16
Özel Sektör																		
Finansman Bonosu																		
TRFT18B12129	TL	T.IS BANKASI A.S.	01/01/12	12,90			100.000,00	96,818000	06/10/20	13,550109				99,791329	99.791,33	5,54	4,58	4,59
TRFZORN12113	TL	ZORLU ENERJİ	01/01/12	12,50			100.000,00	94,376000	17/07/20	12,910134				99,800601	99.800,60	5,54	4,58	4,59
TRFYAKF12116	TL	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	14/01/12	14,90			100.000,00	96,838000	26/10/20	15,788649				99,479237	99.479,24	5,53	4,56	4,58
TRFYKKB12114	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/12	9,25			100.000,00	94,856000	22/06/20	20,190969				98,947450	98.947,46	5,50	4,54	4,55
TRFFINF12112	TL	QNB FINANS FAKTORİNG A.Ş.	22/01/12	15,25			100.000,00	96,570000	02/11/20	16,168730				98,978720	98.978,72	5,50	4,54	4,56
TRFGUMK22115	TL	GLOBAL MENKUL DEĞ.	14/01/12	17,50			100.000,00	95,775000	12/11/20	18,709383				98,045828	98.045,83	5,45	4,50	4,51
TRFNURL32118	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	04/01/12	17,00			100.000,00	95,934000	03/12/20	19,971880				96,954355	96.954,36	5,39	4,45	4,46
TRFISFN32113	TL	İS FİNANSAL KİRALAMA	04/01/12	17,15			80.000,00	95,943000	09/12/20	18,289470				96,963860	77.571,09	4,31	3,56	3,57
TRFSKFK32123	TL	SEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/01/12	20,75			100.000,00	95,081000	09/12/20	22,423775				96,300931	96.300,93	5,35	4,42	4,43
TRFSKMD32124	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	24/01/12	20,75			100.000,00	95,391000	29/12/20	22,460951				95,549995	95.550,00	5,31	4,38	4,40
GRUP TOPLAMI															861.419,56	53,42	44,11	44,24
Özel Sektör Tahvil																		
TRSGLMDE2117	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG	21/11/12	18,45			100.000,00	100,000000	06/10/20	23,358560				105,130997	105.131,00	5,84	4,82	4,84
TRSYAZİ52216	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/01/12	10,24			100.000,00	100,000000	13/05/20	16,479884				102,174670	102.174,67	5,68	4,69	4,70
TRSMGTİ62210	TL	MGROS	06/01/12	7,00			50.000,00	100,000000	10/06/20	17,264109				99,757137	49.878,57	2,77	2,29	2,30
GRUP TOPLAMI															257.184,24	14,29	11,80	11,84
GRUP TOPLAMI															1.230.000,00			
GRUP TOPLAMI															1.218.603,80	67,71	55,91	56,08
TPP															1.800.157,33	100,00	82,60	82,84
TPP																		
TPP			04/01/12	17,80			379.739,31	17,800000	31/12/20			0	379.739,31	17,970000	379.179,40	100,00	17,40	17,45
GRUP TOPLAMI															379.179,40	100,00	17,40	17,45
GRUP TOPLAMI															379.179,40	100,00	17,40	17,45
VIOP Nakit Teminatı																		
VIOP Nakit Teminatı							0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI															0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI															0,00	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.179.336,73	100,00		

