

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

**13 NİSAN 2023 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 13 Nisan 2023 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 13 Nisan 2023 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Fon'un pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 13 Nisan 2023 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, başkabir maksatla kullanılması mümkün değildir.

Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.



Adem ÇALIŞKAN, SMMM
Sorumlu Denetçi

3 Mayıs 2023
İstanbul,
Türkiye



ECT-GLOBAL PORT. ORTA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU 13 Nisan 2023 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>	<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>	<u>1,059,619.64</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,065,077.32		100.52	Toplam Pay Sayısı	2,500,000,000.000
B. HAZİR DEĞERLER	668.26		0.06	Dolaşımdaki Pay	16,496,571.000
a) Kasa	0.00	0.00	0.00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	2,483,503,429.000
b) Bankalar	668.26	100.00	0.06		
c) Diğer Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0.66
				<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	<u>0.064233</u>
C.ALACAKLAR	356.74		0.03	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0.00	0.00	0.00	Günlük Yönetim Ücreti	58.11
i) T1 Alacakları	0.00		0.00	Bir Gün Önceki Fiyat	0.064081
ii) T2 Alacakları	0.00		0.00	Bir Gün Önceki Vergi	0.00
iii) İeri Valörlü Takas Alacakları	0.00		0.00	Getiri (%)	0.237200
b) Diğer Alacaklar	356.74		0.03		
i) Diğer Alacaklar	356.74		0.03	Duration	37.20
ii) Vergi Alacakları	0.00		0.00		
				USD TCMB SATIS KURU	19.3070
iii) Mevduat Alacakları	0.00		0.00	EURO TCMB SATIS KURU	21.2895
iv) Temettü	0.00		0.00		
D. BORÇLAR	<u>TUTAR</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>		
	-6,482.68		-0.61		
a) Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00		
i) T1 Borçları	0.00				
ii) T2 Borçları	0.00				
iii) İeri Valörlü Takas Borçları	0.00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	0.00				
b) Yönetim Ücreti	-776.71	11.98	-0.07		
c) Ödenecek Vergi	0.00	0.00	0.00		
d) İhtiyatlar	0.00	0.00	0.00		
e) DGER_BORÇLAR	-5,705.97	88.02	-0.54		
i) Diğer Borçlar	-5,705.97		-0.54		
ii) Denetim Reeskontu	0.00		0.00		
f) Kayda Alma Ücreti	0.00	0.00	0.00		
g) Krediler	0.00	0.00	0.00		

ECT-GLOBAL PORT. ORTA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU 13 Nisan 2023 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DÖVZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRLİK ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ SKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT140623T19	TL	HAZINE	14/06/23		TRT140623T19	20.10		90,000.00	101.819200	27/04/22	12.842712		13037742196021		105.939068	95,345.16	14.30	8.95	9.00
GRUP TOPLAMI								90,000.00											9.00
Özel Sektör																			
Finansman Bonosu																			
TRFGLMK42311	TL	GLOBAL MENKUL DEĞ.	14/04/23		TRFGLMK42311	27.00		80,000.00	95.480000	09/02/23	0.000000				100.000000	80,000.00	12.00	7.51	7.55
TRFOYMD42321	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/23		TRFOYMD42321	21.75		80,000.00	96.994500	21/02/23	0.000000		76825187266289		100.000000	80,000.00	12.00	7.51	7.55
TRFAKYM52316	TL	AK YATIRIM	05/05/23		TRFAKYM52316	22.90		80,000.00	95.620600	21/02/23	25.084282		76825187266283		98.720538	78,976.43	11.84	7.42	7.45
TRFSKMD52320	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEĞ.A.S.	05/05/23		TRFSKMD52320	23.50		80,000.00	95.160000	15/02/23	25.760997				98.689897	78,951.92	11.84	7.41	7.45
TRFDNFK52325	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/05/23		TRFDNFK52325	22.10		80,000.00	95.220400	10/05/23	23.301313		76658996083773		98.518681	78,814.34	11.84	7.40	7.44
TRFVSTL72315	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/07/23		TRFVSTL72315	13.66		70,000.00	100.000000	25/01/23	30.620995				105.952561	74,166.79	11.12	6.96	7.00
GRUP TOPLAMI								470,000.00											44.44
Özel Sektör Tahvil																			
TRSAYGZ62318	TL	AYGAZ	22/06/23		TRSAYGZ62318	20.16		100,000.00	100.000000	02/07/21	11.075201				100.636161	100,636.16	15.08	9.45	9.50
GRUP TOPLAMI								100,000.00											9.50
GRUP TOPLAMI								570,000.00											53.94
GRUP TOPLAMI								660,000.00											62.94
TPP																			
TPP			14/04/23			17.05		398,185.92	17.050000	13/04/23			0	398,185.92	17.050000	398,185.92	100.00	37.39	37.58
GRUP TOPLAMI								398,185.92											37.58
GRUP TOPLAMI								398,185.92											37.58
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0.00											0.00
GRUP TOPLAMI								0.00											0.00
GRUP TOPLAMI								0.00											0.00
FON PORTFÖY DEĞERİ																1,065,077.32		100.00	