

**GLOBAL MD PORTFÖY
NEHİR SERBEST FON**

**31 ARALIK 2022 TARİHİ İTİBARIYLA
YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA
KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE
İLİŞKİN RAPOR**

**GLOBAL MD PORTFÖY NEHİR SERBEST FON'UN
31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM
PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR**

Global MD Portföy Nehir Serbest Fon'un ("Fon") 3 Haziran 2022 – 31 Aralık 2022 dönemine ait ekteki performans sunum raporunu Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.5 sayılı Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirmesine ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'inde ("Tebliğ") yer alan performans sunum standartlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde incelemiş bulunuyoruz.

İncelememiz sadece yukarıda belirtilen döneme ait performans sunumunu kapsamaktadır. Bunun dışında kalan dönemler için inceleme yapılmamış ve görüş oluşturulmamıştır.

Görüşümüze göre 3 Haziran – 31 Aralık 2022 dönemine ait performans sunum raporu Global MD Portföy Nehir Serbest Fon'un performansını ilgili Tebliğ'in performans sunum standartlarına ilişkin düzenlemelerine uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmaktadır.

Diğer Husus

Fon'un 31 Aralık 2022 tarihli finansal tablolarına ilişkin bağımsız denetçi raporu, bağımsız denetim çalışmalarımızın tamamlanmasını müteakiben ayrıca düzenlenecektir.

Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.



Tayyip YAŞAR, YMM
Sorumlu Denetçi

31 Ocak 2023
İstanbul, Türkiye



Global MD Portföy Nehir Serbest Fon

31 Aralık 2022 Tarihi İtibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine Ait Performans Sunuş Raporu

PORTFÖYE BAKIŞ	
Halka Arz Tarihi : 03.06.2022	
31.12.2022 tarihi itibarıyla	
Fon Toplam Değeri	17,595,372
Birim Pay Değeri (TRL)	2.745866
Yatırımcı Sayısı	36
Tedavül Oranı (%)	98.58%
Portföy Dağılımı	
Hisse Senedi	64.44%
Viop Teminat	35.56%
Toplam	100%

YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER	
Portföy Yöneticileri	
Barış SUBASAR	
Nilgün NACAR	
Hasan BAYHAN	
En Az Alınabilir Pay Adedi :	1,00 Adet
Yatırım Amacı ve Stratejisi	
Fon'un yatırım stratejisi: Fon orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlamak amacıyla, yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda TL ve dövizde endeksli sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir. Fon, yurtiçindeki ve yurtdışındaki çeşitli sermaye piyasası araçlarında kısa ve uzun pozisyon olarak ortalamanın altında risk seviyesiyle ortalamanın üzerinde orta ve uzun vadeli getiri elde etmeyi hedeflemektedir. - Fon portföyünün sürekli olarak en az % 51'i Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetlerinden oluşacaktır. - Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir, ancak fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçlarının değeri fon toplam değerinin azami %49'u olabilir. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin azami %49'u olabilir. Fon serbest fon niteliğinde olduğu için, Performans Tebliği uyarınca, bu Tebliğ'de belirlenen eşik değer alt sınırına ilişkin esaslar uygulanmaz. Fonun maruz kalabileceği risklerin detayına Fon'un izahname belgesinden temin edilebilir. Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır:1) Piyasa Riski, 2) Karşı Taraf Riski, 3) Likidite Riski, 4) Kaldıraç Yaratıcı İşlem Riski, 5) Operasyonel Risk, 6) Yoğunlaşma Riski, 7) Korelasyon Riski, 8) Yasal Risk, 9) İhraççı Riski, 10) Baz Riski, 11) Teminat Riski, 12) İşlemin Sonuçlandırılmaması Riski, 13) Opsiyon Duyarlılık Riskleri, 14) Veri Güvenilirliği Riski, 15) Kaldıraç Riski, 16) Açığa Satış Riski, 17) Yapılandırılmış Yatırım/Borçlanma Araçları Riskleri, 18) Kıymetli Madenlere İlişkin Fiyat Riski, 19) Diğer Riskler	

Global MD Portföy Nehir Serbest Fon

31 Aralık 2022 Tarihi İtibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine Ait Performans Sunuş Raporu

PERFORMANS BİLGİSİ

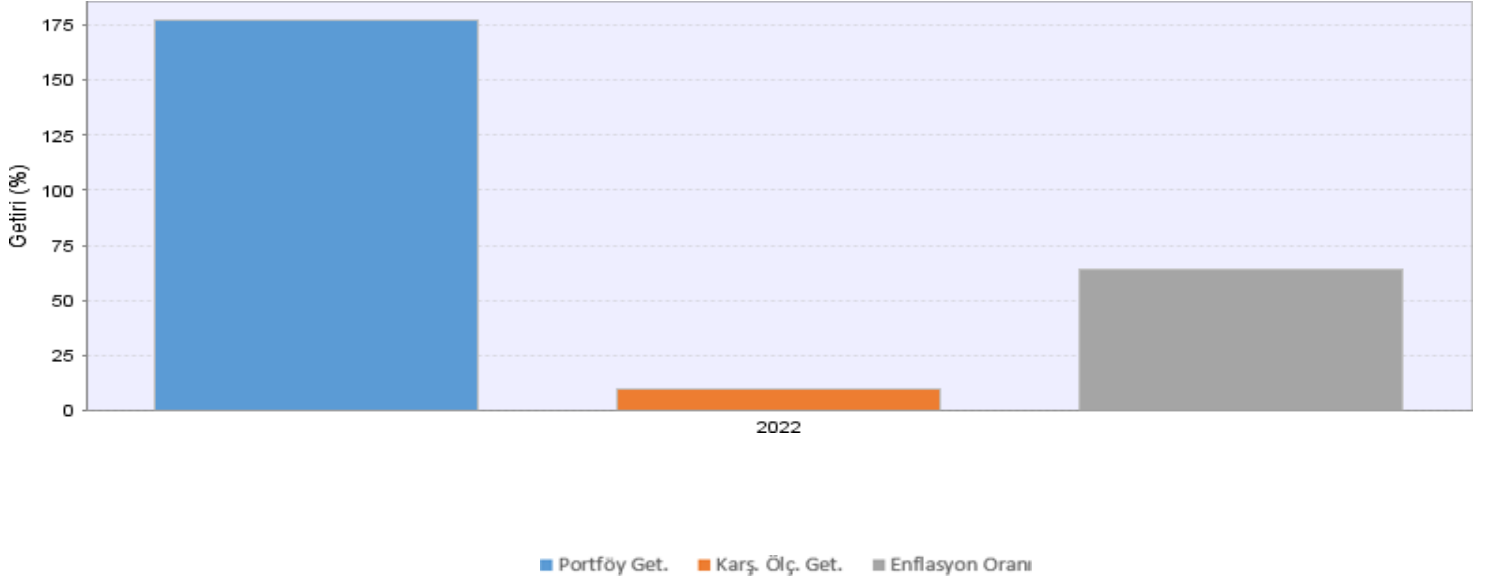
YILLAR	Toplam Getiri (%)	Karşılaştırma Ölçütünün Getiri /Eşik Değer (%)	Enflasyon Oranı (%) (TÜFE) (*)	Portföyün Zaman İçinde Standart Sapması (%)	Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması (%) (**)	Bilgi Rasyosu	Sunuma Dahil Dönem Sonu Portföyün Toplam Değeri / Net Aktif Değeri (%)
2022(***)	177.17%	9.34%	64.27%	1.76%	0.04%	0.3664	17,595,372

(*) Enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık TÜFE'nin dönemsel oranıdır.

(**) Portföyün ve eşik değerin standart sapması dönemindeki günlük getiriler üzerinden hesaplanmıştır. Portföyün karşılaştırma ölçütü/eşik değeri bulunmuyor ise dönemsel getirileri sıfır olarak raporlanmıştır. Aynı zamanda ölçüte bağlı istatistikler hesaplanmamıştır.

(***) 03.06.2022 – 31.12.2022 tarihleri arasındaki Fon getiri ve eşik değer getirileri gösterilmiştir. Enflasyon oranı yıllık olarak belirtilmiştir.

Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.



Fon Getirisi	177.17%
Kıstas Getirisi	9.34%
Enflasyon (TÜFE)	64.27%

Global MD Portföy Nehir Serbest Fon**31 Aralık 2022 Tarihi İtibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine Ait Performans Sunuş Raporu****DİPNOTLAR**

- 1) Fon Portföyü'nün yatırım amacı, yatırımcı riskleri ve stratejisi "Tanıtıcı Bilgiler" bölümünde belirtilmiştir.
- 2) Fon 03.06.2022 - 31.12.2022 döneminde net % 177,17 oranında getiri sağlamıştır.
- 3) Yönetim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin günlük brüt portföy değerine oranının ağırlıklı ortalaması aşağıdaki gibidir.

03.06.2022 - 31.12.2022 döneminde :	Portföy Değerine Oranı (%)	TL Tutar
Fon Yönetim Ücreti	1.09%	104,530.00
Denetim ve SMMM Ücreti	0.02%	1,900.00
Saklama Giderleri	0.06%	5,625.41
Spk Kayda Alma	0.02%	1,440.72
Vergi,Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0.03%	2,798.40
Diğer Giderler	1.04%	99,369.74
Günlük Giderlerin Portföy Değerine Oranı	2.25 %	
Ortalama Fon Toplam Değeri	9,567,465	

- 4) Performans sunum döneminde Fon'a ilişkin yatırım stratejisi değişikliği yapılmamıştır

FON karşılaştırma ölçütü kullanmamaktadır; fona eşik değer tanımlanmıştır.
Fonun eşik değeri: %100 BIST-KYD Mevduat TL Endeksi'dir.