

**GLOBAL MD PORTFÖY
BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**

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



**GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU'NUN
31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM
PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR**

Global MD Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu'nun ("Fon") 1 Ocak 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 1 Ocak – 31 Aralık 2022 dönemine ait performans sunum raporu Global MD Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu'nun 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 Birinci Fon Sepeti Fonu
31 Aralık 2022 Tarihi İtibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine Ait Performans Sunuş Raporu

PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 31.12.2021	
31.12.2022 tarihi itibarıyla	
Fon Toplam Değeri	1,463,040
Birim Pay Değeri (TRL)	1.382222
Yatırımcı Sayısı	66
Tedavül Oranı (%)	0.42%
Portföy Dağılımı	
Yatırım Fonu	86.04%
Borsa Yatırım Fonu	13.96%
TPP	0.00%
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	
<p>Fon'un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda, hem yurt içi hem yurt dışında, TL ve döviz endeksli sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan yerli/yabancı yatırım fonu katılma payları ve yerli/yabancı borsa yatırım fonu katılma payları Fon portföyüne dahil edilebilir. Fon, ağırlıklı olarak yerli borsa yatırım fonlarına ve yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş yatırım fonu katılma paylarına yatırım yapabilir.</p> <p>Fon portföyüne dahil edilen yatırım fonu ve borsa yatırım fonlarının dağılımı, piyasa koşullarına ve buna paralel portföy yöneticisinin piyasa görüşüne göre değişkenlik gösterecektir. Fon'un yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde volatilité aralıklarının karşılık geldiği risk değerlerinde herhangi bir sınırlama olmayacaktır. Fon, belirli dönemlerde ağırlıklı olarak, döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları ile yatırım fonlarına ve/veya döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan yurt içinde kurulu yatırım fonlarına yatırım yapabileceğinden kur riski içermektedir.</p> <p>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) Opsiyon Duyarlılık Riskleri, 13) Yapılandırılmış Yatırım/Borçlanma Araçları Riskleri, 14) Kıymetli Maden Riski</p>	

Global MD Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
31 Aralık 2022 Tarihi İtibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine Ait Performans Sunuş Raporu

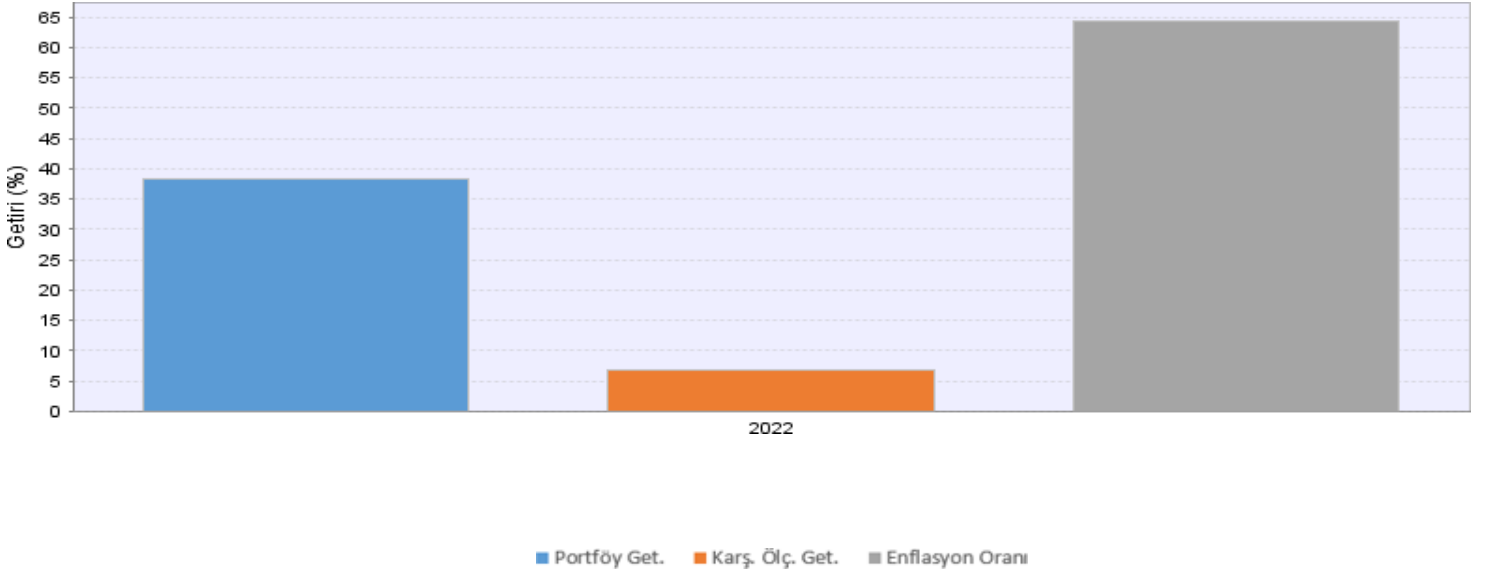
PERFORMANS BİLGİSİ

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	38.22%	6.70%	64.27%	0.44%	0.02%	0.236	1,463,040

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

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

Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.



Fon Getirisi	38.22%
Kıstas Getirisi	6.70%
Enflasyon (TÜFE)	64.27%

Global MD Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
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 01.01.2022 - 31.12.2022 döneminde net % 38,22 oranında getiri sağlamıştır.
- 3) Yönetim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin günlük brüt portföy değerine oranının ağırlıklı ortalaması aşağıdaki gibidir.

01.01.2022 - 31.12.2022 döneminde :	Portföy Değerine Oranı (%)	TL Tutar
Fon Yönetim Ücreti	1.75%	40,277.80
Denetim ve SMMM Ücreti	0.55%	12,628.08
Saklama Giderleri	0.11%	2,471.54
Spk Kayda Alma	0.02%	503.44
Vergi,Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0.60%	13,714.97
Diğer Giderler	0.09%	2,156.65
Günlük Giderlerin Portföy Değerine Oranı	3.12%	
Ortalama Fon Toplam Değeri		2,297,920

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

Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı: 4.38%
Dönem Sonu Gerçekleşen Fon Toplam Gid. Oranı 3.12%

FON karşılaştırma ölçütü kullanmamaktadır; fona eşik değer tanımlanmıştır.
Fonun eşik değeri; %65 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi'nin TCMB tarafından açıklanan döviz alış kuru dikkate alınarak hesaplanan TL bazında getirisidir + %35 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi'dir.