

**GLOBAL MD PORTFÖY
BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**

**30 HAZİRAN 2024 TARİHİ İTİBARIYLA
YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA
KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE
İLİŞKİN RAPOR**



**GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU'NUN
30 HAZİRAN 2024 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 2024 – 30 Haziran 2024 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.

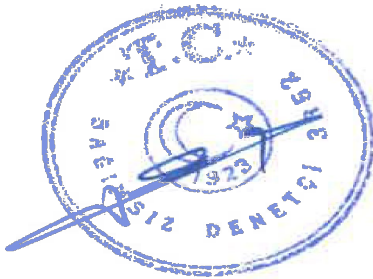
İncelememiz sadece yukarıda belirtilen döneme ait performans sunumunu kapsamaktadır. Bunun dışında kalan dönemler için inceleme yapılmamış ve görüş oluşturulmamıştır.

Görüşümüze göre 1 Ocak – 30 Haziran 2024 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

1 Ocak - 30 Haziran 2024 dönemine ait performans sunuş raporunda sunulan ve performans bilgisi hesaplamalarına dayanak teşkil eden finansal bilgiler Türkiye Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak tam veya sınırlı kapsamlı bağımsız denetime tabi tutulmamıştır

Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.



Adem Çalışkan, SMMM
Sorumlu Denetçi

30 Temmuz 2024
İstanbul, Türkiye



Global MD Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
30 Haziran 2024 Tarihi İtibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine Ait Performans Sunuş Raporu

PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 31.12.2021	
30.06.2024 tarihi itibarıyla	
Fon Toplam Değeri	2.994.572
Birim Pay Değeri (TRL)	2,590801
Yatırımcı Sayısı	106
Tedavül Oranı (%)	0,46%

Portföy Dağılımı	
Yatırım Fonu	84,24%
Borsa Yatırım Fonu	15,76%
Toplam	100%

YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER	
Portföy Yöneticileri	
Barış SUBASAR	
Nilgün NACAR	
Hasan BAYHAN	
Yusuf NACAR	
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 dövize 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>	

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 Yaratan 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

Global MD Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
30 Haziran 2024 Tarihi İtibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine Ait Performans Sunuş Raporu

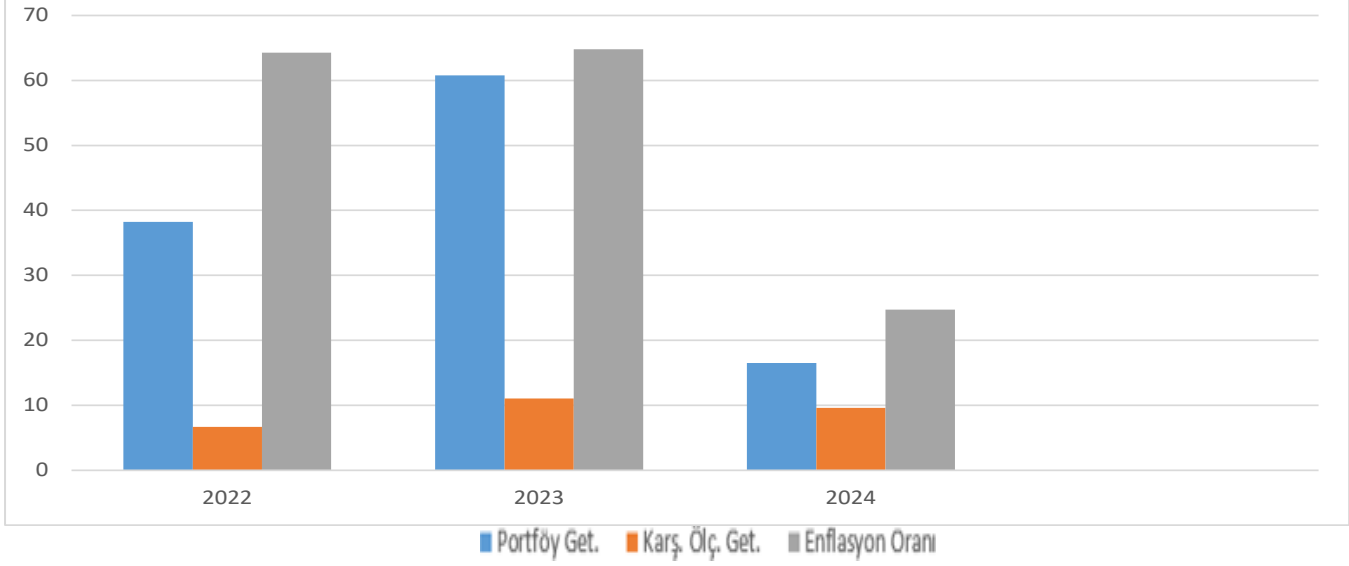
PERFORMANS BİLGİSİ

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
2023	60,76%	11,05%	64,77%	0,67%	0,03%	0,223	2.352.962
2024/6	16,52%	9,61%	24,73%	0,24%	0,05%	0,217	2.994.572

(*) 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	16,52%
Kıstas Getirisi	9,61%
Enflasyon (TÜFE)	24,73%

Global MD Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
30 Haziran 2024 Tarihi İtibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine Ait Performans Sunuş Raporu

DİPNOTLAR

- Fon Portföyü'nün yatırım amacı, yatırımcı riskleri ve stratejisi "Tanıtıcı Bilgiler" bölümünde belirtilmiştir.
- Fon 01.01.2024 - 30.06.2024 döneminde net % 16,52 oranında getiri sağlamıştır.
- Yönetim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin günlük brüt portföy değerine oranının ağırlıklı ortalaması aşağıdaki gibidir.

01.01.2024 - 30.06.2024 döneminde :	Portföy Değerine Oranı (%)	TL Tutar
Fon Yönetim Ücreti	0,87%	26.629,07
Denetim ve SMMM Ücreti	0,68%	20.859,50
Saklama Giderleri	0,07%	2.213,61
Spk Kayda Alma	0,01%	327,00
Vergi,Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	1,00%	30.625,57
Diğer Giderler	0,06%	1.811,97
Günlük Giderlerin Portföy Değerine Oranı	2,69%	
Ortalama Fon Toplam Değeri	3.065.145	

- 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 2,69%

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 getirisi + %35 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi'dir.