

GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

**1 OCAK 2026 – 30 HAZİRAN 2026 DÖNEMİNE AİT
PERFORMANS SUNUM RAPORU VE
YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA
KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR**

Global MD Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu

Global MD Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu’nun (“Fon”) 1 Ocak 2026 - 30 Haziran 2026 dönemine ait ekteki performans sunuş raporunu Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.5 sayılı “Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ”inde (“Tebliğ”) yer alan performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde incelemiş bulunuyoruz.

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

İncelememiz sonucunda Fon’un 1 Ocak 2026 - 30 Haziran 2026 dönemine ait performans sunuş raporunun Tebliğ’de belirtilen performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemelere uygun hazırlanmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir tespitimiz bulunmamaktadır.

Diğer Husus

1 Ocak 2026 - 30 Haziran 2026 dönemine ait performans sunuş raporunda sunulan ve performans bilgisi hesaplamalarına dayanak teşkil eden finansal bilgiler Türkiye Bağımsız Denetim Standartları’na (“BDS”) uygun olarak tam kapsamlı veya sınırlı bağımsız denetime tabi tutulmamıştır.

Tenet Bağımsız Denetim A.Ş.

Nizam Kılıç, SMMM

Sorumlu Denetçi

İstanbul, 28 Temmuz 2026

Global MD Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu

30 Haziran 2026 Tarihi İtibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine Ait Performans Sunuş Raporu

PORTFÖYE BAKIŞ

Halka Arz Tarihi : 31.12.2021

30.06.2026 tarihi itibarıyla

Fon Toplam Değeri	3.266.929,62
Birim Pay Değeri (TRL)	2,703810
Yatırımcı Sayısı	120
Tedavül Oranı (%)	0,48%

Portföy Dağılımı

Yatırım Fonu	98,59%
Viop Teminat	1,41%
Toplam	100,00%

YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

Fon'un Yatırım Amacı

Yatırımlarını ağırlıklı olarak döviz endeksli fonlarda değerlendirmek isteyenler yatırımcılar. Yatırım Stratejisi Fon toplam değerinin ortalama %70'i döviz endeksli yatırım fonlarına ve borsa yatırım fonlarına yatırılır. Azami %10 oranında hisse içeren fonlar, %20 oranında para piyasası fonları ve kısa vadeli borçlanma araçları fonlarından oluşur.

En Az Alınabilir Pay Adedi :

Portföy Yöneticileri

Barış SUBASAR

Nilgün NACAR

Hasan BAYHAN

Yusuf NACAR

1,00 Adet

Yatırım Stratejisi

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.

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.

Yatırım Riskleri

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 Yaratın 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

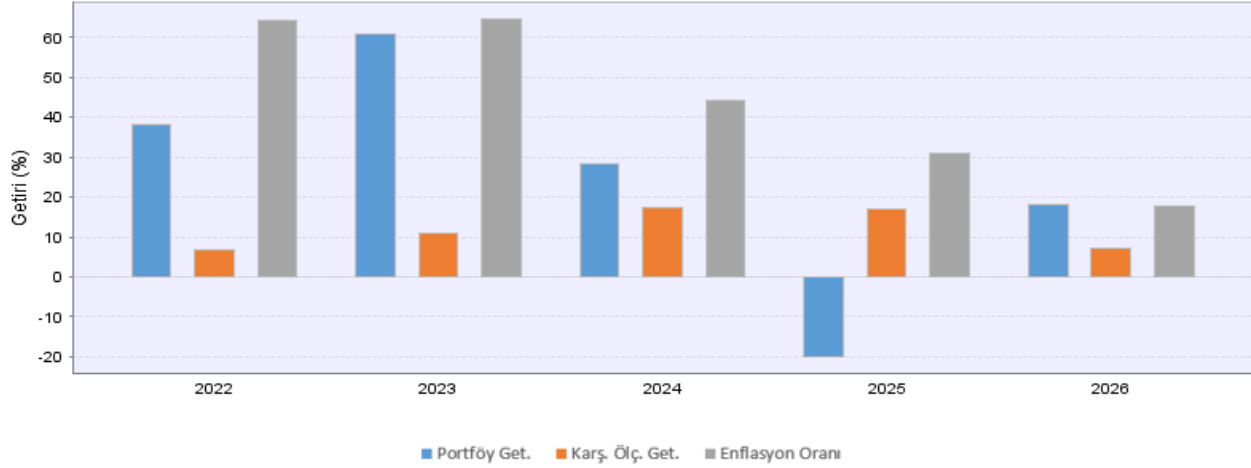
Global MD Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
30 Haziran 2026 Tarihi İtibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine Ait Performans Sunuş Raporu

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	28,54%	17,24%	44,38%	0,22%	0,13%	0,135	2.020.054
2025	-19,88%	16,87%	30,89%	1,79%	0,04%	-0,075	1.852.208
2026/6	18,15%	7,36%	17,76%	0,58%	0,04%	0,140	3.266.930

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

(**) Portföyün ve eşik değerın 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.

Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.



Global MD Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu**30 Haziran 2026 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 01.01.2026 - 30.06.2026 döneminde net % 18,15 oranında getiri sağlamıştır.
- 3) Yönetim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin günlük brüt portföy değerine oranının ağırlıklı ortalaması aşağıdaki gibidir.

01.01.2026 - 30.06.2026 döneminde :	Portföy Değerine Oranı (%)	TL Tutar
Fon Yönetim Ücreti	0,86%	25.539,90
Denetim ve SMMM Ücreti	0,22%	6.626,30
Saklama Giderleri	4,65%	137.294,15
Spk Kayda Alma	0,01%	306,59
Vergi,Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	1,47%	43.357,48
Diğer Giderler	0,13%	3.935,96
Günlük Giderlerin Portföy Değerine Oranı	7,35%	
Ortalama Fon Toplam Değeri	2.954.615	

Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı:	4,38%
Dönem Sonu Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı	7,35%

- 4) Performans sunum döneminde Fon'a ilişkin yatırım stratejisi değişikliği yapılmamıştır
- 5) Kurumlar Vergisi Düzenlemesi Açısından: 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5'inci maddesinin 1 numaralı bendinin (d) alt bendi uyarınca, menkul kıymet yatırım fonlarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları kurumlar vergisinden istisnadır.
- 6) Gelir Vergisi Düzenlemesi Açısından: Fonların portföy işletmeciliği kazançları, Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67. maddesinin (8) numaralı bendi uyarınca, %0 oranında gelir vergisi tevfikata tabidir.

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.

Karşılaştırma/Eşik değeri Ölçütü - 01.01.2026-30.06.2026 Tarihi arası	Ağırlığı	Getirisi
BİST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi (TCMB döviz alış kuru hesaplanan TL bazında getirisi)	65%	1,02%
BİST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi	35%	20,19%

İLAVE BİLGİLER VE AÇIKLAMALAR

Getiri Oranını Etkileyen Piyasa Koşulları

1 Ocak 2026 - 30 Haziran 2026 Dönem Getirisi	Getiri
BIST 100 ENDEKSİ	25,40%
BIST 30 ENDEKSİ	33,67%
BIST-KYD REPO BRÜT ENDEKSİ	21,21%
BIST-KYD DİBS 91 GÜN ENDEKSİ	17,03%
BIST-KYD DİBS 182 GÜN ENDEKSİ	16,54%
BIST-KYD DİBS 365 GÜN ENDEKSİ	15,70%
BIST-KYD DİBS 547 GÜN ENDEKSİ	12,43%
BIST-KYD DİBS TÜM ENDEKSİ	11,17%
BIST-KYD DİBS UZUN ENDEKSİ	-2,45%
BIST-KYD ÖSBA SABİT ENDEKSİ	19,62%
BIST-KYD ÖSBA DEĞİŞKEN ENDEKSİ	21,83%
BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi	12,66%
BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi	19,03%
BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi (TL)	20,19%
BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Kar Payı TL Endeksi	16,87%
BIST Katılım 50 GETİRİ ENDEKSİ	32,12%
BIST Katılım 100 ENDEKSİ	32,86%
BİST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi (TCMB döviz alış kuru hes.TL baz.getiri)	1,02%
BIST-KYD ALTIN FİYAT AĞIRLIKLI ORTALAMA	-1,13%
BIST-KYD Eurobond USD (TL)	10,20%
BIST-KYD Eurobond EUR (TL)	6,85%
Dolar Kuru	8,62%
Euro Kuru	5,24%