

**GLOBAL MD PORTFÖY  
BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**

**31 ARALIK 2024 TARİHİ İTİBARIYLA  
YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA  
KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE  
İLİŞKİN RAPOR**



**GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU'NUN**  
**31 ARALIK 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 – 31 Aralık 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 – 31 Aralık 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**

Fon'un 31 Aralık 2024 tarihli finansal tablolarına ilişkin bağımsız denetçi raporu, bağımsız denetim çalışmalarımızın tamamlanmasını müteakiben ayrıca düzenlenecektir.

Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş



Adem ÇALIŞKAN,  
SMMM Sorumlu Denetçi

17 Ocak 2025  
İstanbul, Türkiye



## Global MD Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu

31 Aralık 2024 Tarihi İtibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine Ait Performans Sunuş Raporu

PORTFÖYE BAKIŞ		YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER	
Halka Arz Tarihi : 31.12.2021			
31.12.2024 tarihi itibarıyla		Fon'un Yatırım Amacı	Portföy Yöneticileri
Fon Toplam Değeri	2.020.054	Yatırımlarını ağırlıklı olarak dövizde endeksli fonlarda değerlendirmek isteyenler yatırımcılar. Yatırım Stratejisi Fon toplam değerinin ortalama %70'i dövizde endeksli yatırım fonlarına ve borsa yatırım fonlarına yapılır. Azami %10 oranında hisse içeren fonlar, %20 oranında para piyasası fonları ve kısa vadeli borçlanma araçları fonlarından oluşur.	Barış SUBASAR
Birim Pay Değeri (TRL)	2,856342		Nilgün NACAR
Yatırımcı Sayısı	90		Hasan BAYHAN
Tedavül Oranı (%)	0,28%		Yusuf NACAR
		En Az Alınabilir Pay Adedi :	1,00 Adet
Portföy Dağılımı		Yatırım Stratejisi	
Yatırım Fonu	89,27%	Fon'un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yapılır. Fon orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda, hem yurt içi hem yurt dışında, TL ve dövizde 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.	
Borsa Yatırım Fonu	10,73%	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.	
Toplam	100%	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 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

31 Aralık 2024 Tarihi İtibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine Ait Performans Sunuş Raporu

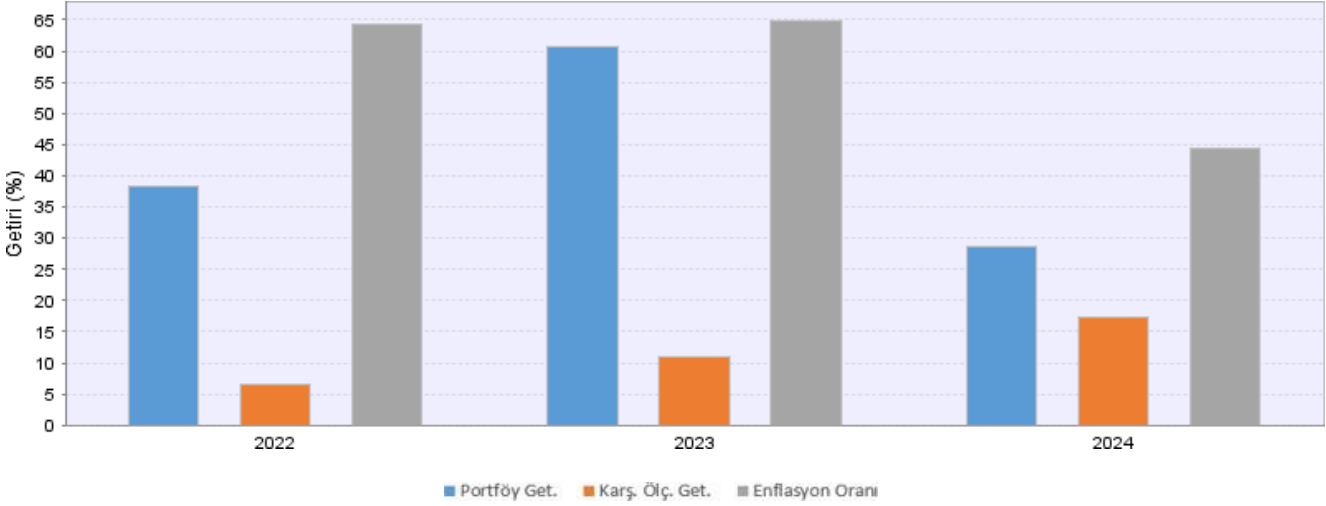
## PERFORMANS BİLGİSİ

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	28,54%	17,24%	44,38%	0,22%	0,13%	0,135	2.020.054

(\*) 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 ölçütle bağlı istatistikler hesaplanmamıştır.

Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.



## Global MD Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu

## 31 Aralık 2024 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 01.01.2024 - 31.12.2024 döneminde net % 28,54 oranında getiri sağlamıştır.
- 3) Yönetim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin günlük brüt portföy değerine oranının ağırlıklı ortalaması aşağıdaki gibidir.

01.01.2024 - 31.12.2024 döneminde :	Portföy Değerine Oranı (%)	TL Tutar
Fon Yönetim Ücreti	1,75%	46.095,42
Denetim ve SMMM Ücreti	1,71%	44.837,58
Saklama Giderleri	0,16%	4.179,73
Spk Kayda Alma	0,02%	538,34
Vergi,Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	1,68%	44.283,94
Diğer Giderler	0,09%	2.342,66
<b>Günlük Giderlerin Portföy Değerine Oranı</b>	<b>5,41%</b>	
Ortalama Fon Toplam Değeri		2.628.152

Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı:	4,38%
Dönem Sonu Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı	5,41%

- 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 tevkifatına tabidir.

FON karşılaştırma ölçütü kullanılmamaktadır; 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.

Karşılaştırma/Eşik değeri Ölçütü - 01.01.2024-31.12.2024 Tarihi arası	Ağırlığı	Getirisi
BİST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi (TCMB döviz alış kuru hesaplanan TL bazında getirisi)	65%	21,91%
BİST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi	35%	52,32%

## İLAVE BİLGİLER VE AÇIKLAMALAR

Getiri Oranını Etkileyen Piyasa Koşulları

1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 Dönem Getirisi	Getiri
BIST 100 ENDEKSİ	31,60%
BIST 30 ENDEKSİ	34,11%
BIST-KYD REPO BRÜT ENDEKSİ	63,52%
BIST-KYD DIBS 91 GÜN ENDEKSİ	45,67%
BIST-KYD DIBS 182 GÜN ENDEKSİ	41,24%
BIST-KYD DIBS 365 GÜN ENDEKSİ	39,93%
BIST-KYD DIBS 547 GÜN ENDEKSİ	33,14%
BIST-KYD DIBS TÜM ENDEKSİ	20,27%
BIST-KYD DIBS UZUN ENDEKSİ	13,68%
BIST-KYD ÖSBA SABİT ENDEKSİ	53,62%
BIST-KYD ÖSBA DEĞİŞKEN ENDEKSİ	66,63%
BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi	27,24%
BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi	49,83%
BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi (TL)	52,32%
BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Kar Payı TL Endeksi	39,68%
BIST Katılım 50 GETİRİ ENDEKSİ	23,24%
BIST Katılım 100 ENDEKSİ	25,40%
BİST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi (TCMB döviz alış kuru hes.TL baz.getiri)	21,91%
BIST-KYD ALTIN FİYAT AĞIRLIKLIL ORTALAMA	52,44%
BIST-KYD Eurobond USD (TL)	30,19%
BIST-KYD Eurobond EUR (TL)	21,10%
Dolar Kuru	19,82%
Euro Kuru	12,39%