

Global MD Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu
30 Haziran 2022 Tarihinde
Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Yatırım Performansı Konusunda
Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor

Global MD Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu'nun
30 Haziran 2022 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Yatırım Performansı Konusunda Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor

Global MD İkinci Fon Sepeti Fonu'nun ("Fon") 1 Ocak 2022 – 30 Haziran 2022 dönemine ait ekteki performans sunuş 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 Tebliği'nde ("Tebliğ") yer alan performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde incelemiş bulunuyoruz.

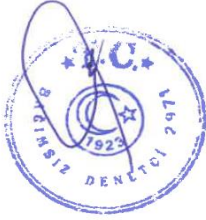
İncelememiz sadece yukarıda belirtilen döneme ait performans sunuşunu kapsamaktadır. Bunun dışında kalan dönemler için inceleme yapılmamış ve görüş oluşturulmamıştır.

İncelememiz sonucunda Fon'un 1 Ocak - 30 Haziran 2022 dönemine ait performans sunuş raporunun Tebliğ'de belirtilen performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemelere uygun hazırlanmadığı ile doğru ve gerçeğe uygun bir görünüm sağlamadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir tespitimiz bulunmamaktadır.

Diğer Husus

1 Ocak - 30 Haziran 2022 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 Anonim Şirketi



Çetin Dönmez , SMMM
Sorumlu Denetçi

28 Temmuz 2022
İstanbul, Türkiye

Global MD Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu**30 Haziran 2022 Tarihi İtibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine Ait Performans Sunuş Raporu****PORTFÖYE BAKIŞ**

Halka Arz Tarihi : 08.06.2022

30.06.2022 tarihi itibarıyla

Fon Toplam Değeri	749.892
Birim Pay Değeri (TRL)	0,983954
Yatırımcı Sayısı	14
Tedavül Oranı (%)	0,15%

Portföy Dağılımı

Teminat	0,00%
Yatırım Fonu	100,00 %
Hisse Senedi	0,00%
Toplam	100%

YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER**Portföy Yöneticileri**

Barış Subasar

Nilgün Nacar

En Az Alınabilir Pay Adedi :

1,00 Adet

Yatırım Amacı ve 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 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. Fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı borsa yatırım fonu ve yurtdışında ihraç edilmiş ve Türkiye'de satışı yapılan yabancı yatırım fonu (Kurul tarafından izahnamesi onaylanan) dahil edilir. Ancak her durumda, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye'de kurulan ve ünvanında "Yabancı" ibaresi geçen yatırım fonları dahil) fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye'de kurulan ve ünvanında "Döviz" ibaresi geçen yatırım fonları' da dahil) fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz.

- Fonun içerisinde yatırım yapılacak varlıkların seçimi ve ağırlıklarının belirlenmesi sürecinde yapay zeka tabanlı portföy optimizasyon modeli Magnus çıktıları baz alınır. Varlıkların geçmiş fiyatları, rakip varlıkların geçmiş fiyatları, makro ekonomik göstergeler (büyüme, enflasyon, faiz oranları, işsizlik vb.), mikro ekonomik göstergeler (piyasa değeri vb.), piyasa verileri (döviz kurları vb.), teknik analiz indikatörleri (momentum, volatilité, hacim, trend vb.), finansal modeller (Ortalama Varyans Portföy Optimizasyonu vb.), optimizasyon amaç fonksiyonları (Sharpe vb.), optimizasyon kısıtları (varlık ağırlık kısıtları vb.) ve istatistiksel modeller (Kovaryans Matrisi vb.) kullanılarak optimal portföy oluşturulur. Portföyde güncelleme önerileri periyot ve eşik değer bazlı yapılır. Piyasa koşulları ve portföy yöneticisi görüşleri doğrultusunda daha sık periyotlarda portföyde değişiklik yapılabilir.

Portföyde güncelleme önerileri periyot ve eşik değer bazlı yapılır. Piyasa koşulları ve portföy yöneticisi görüşleri doğrultusunda daha sık periyotlarda portföyde değişiklik yapılabilir.

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) Veri Güvenilirliği Riski, 14) Kaldıraç Riski, 15) Yapılandırılmış Yatırım/Borçlanma Araçları Riskleri, 16) Kıymetli Maden Riski,

Global MD Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu
30 Haziran 2022 Tarihi İtibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine Ait Performans Sunuş Raporu

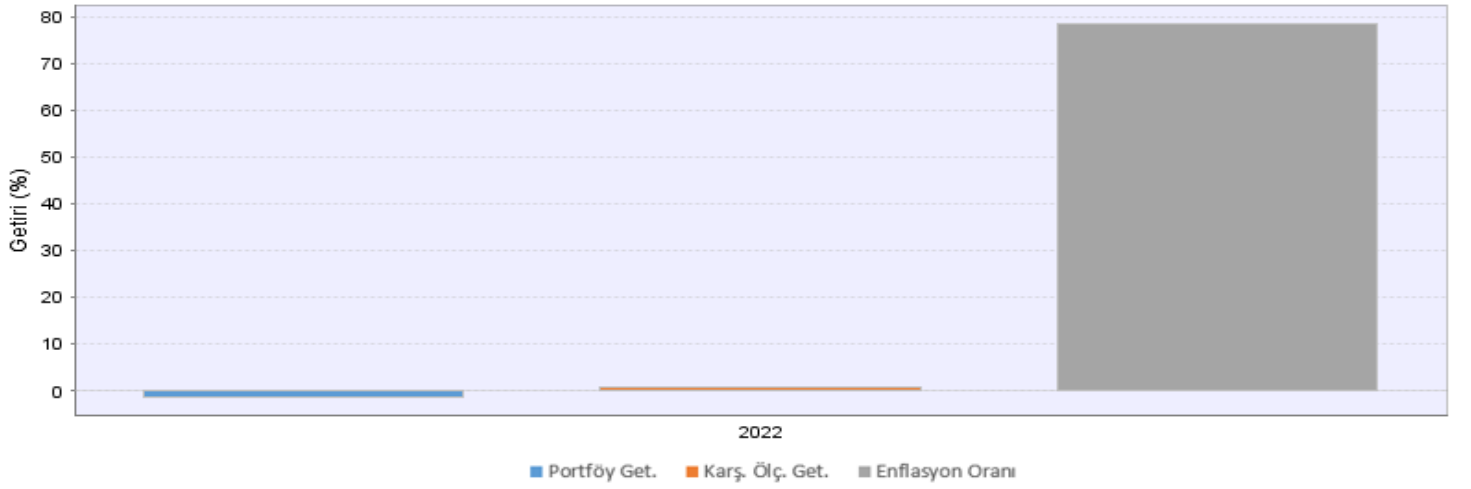
PERFORMANS BİLGİSİ							
YILLAR	Toplam Getiri (%)	Karşılaştırma Ölçütünün Getiri / Eşik Değer (%)	Enflasyon Oranı (%) (TÜFE) (*)	Portföyün Zaman İçinde Standart Sapması (%)	Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması (%) (**)	Bilgi Rasyosu	Sunuma Dahil Dönem Sonu Portföyün Toplam Değeri / Net Aktif Değeri (%)
2022/06***	-1,64%	1,01%	78,62%	0,54%	0,03%	-0,290	749.892

(*) 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.

(***) 08.06.2022-30.06.2022 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	-1,64%
Kıstas Getirisi	1,01%
Enflasyon (TÜFE)	78,62%

Global MD Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu
30 Haziran 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 08.06.2022 - 30.06.2022 döneminde net % -1.64 oranında getiri sağlamıştır.
- 3) Yönetim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin günlük brüt portföy değerine oranının ağırlıklı ortalaması aşağıdaki gibidir.

08.06.2022 - 30.06.2022 döneminde :	Portföy Değerine Oranı (%)	TL Tutar
Fon Yönetim Ücreti	0,12%	807,72
Denetim ve SMMM Ücreti	0,07%	500,00
Saklama Giderleri	0,00%	9,37
Spk Kayda Alma	0,01%	37,49
Vergi, Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,02%	134,70
Diğer Giderler	0,08%	529,39
Günlük Giderlerin Portföy Değerine Oranı	0,30%	
Ortalama Fon Toplam Değeri	674.630	

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

Fonun eşik değeri; %100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat
TL Endeksi'dir.