

Global MD Portföy Dinamik Serbest Fon**30 Haziran 2021 Tarihi İtibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine Ait Performans Sunuş Raporu**

PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 27.09.2019	
30.06.2021 tarihi itibarıyla	
Fon Toplam Değeri	1.287.239
Birim Pay Değeri (TRL)	1,191247
Yatırımcı Sayısı	24
Tedavül Oranı (%)	0,43%
Portföy Dağılımı	
Hisse Senedi	58,45%
Yatırım Fonu	41,55%
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 orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlamak amacıyla, yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda TL ve dövizde endeksli sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir. Fon, yurtiçindeki ve yurtdışındaki çeşitli sermaye piyasası araçlarında kısa ve uzun pozisyon alarak ortalamanın altında risk seviyesiyle ortalamanın üzerinde orta ve uzun vadeli getiri elde etmeyi hedeflemektedir.

Fon portföyüne TL cinsi varlıklar ve işlemlerle ilgili olarak; Yatırım Fonları Tebliği'nin 4. maddesi 2. fıkrasında belirtilen, Türkiye'de kurulan ihraççılara ait paylar, yerli/yabancı özel sektör ve kamu borçlanma araçları, vadeli mevduat, katılma hesabı, mevduat sertifikaları, ipotekle dayalı/ipotek teminatlı menkul kıymetler, gelir ortaklığı senetleri, gelire endeksli senetleri, TCMB, Hazine ve ipotek finansman kuruluşları tarafından ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları, altın ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı olarak ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları, kıymetli madenler ödünç sertifikası, fon katılma payları, borsa yatırım fonları, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları, gayrimenkul yatırım ortaklığı payları, menkul kıymet yatırım ortaklığı payları, repo, ters repo işlemleri, kira sertifikaları, gayrimenkul sertifikaları, varantlar, Takasbank para piyasası ve yurtiçi organize para piyasası işlemleri, ile kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına yatırım yapılabilir.

İhraççı paylarına yapılacak olan yatırımlar, Global Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü'nün "Kısa Vadeli Strateji Portföy" kapsamında önerdiği ihraççı paylarından seçilerek oluşturulacaktır.

Fon serbest fon niteliğinde olduğu için, Performans Tebliği uyarınca, bu Tebliğ'de belirlenen eşik değer alt sınırına ilişkin esaslar uygulanmaz. 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) İşlemin Sonuçlandırılmaması Riski, 13) Opsiyon Duyarlılık Riskleri, 14) Veri Güvenilirliği Riski, 15) Kaldıraç Riski, 16) Açığa Satış Riski, 17) Yapılandırılmış Yatırım/Borçlanma Araçları Riskleri, 18) Kıymetli Madenlere İlişkin Fiyat Riski, 19) Diğer Riskler

Global MD Portföy Dinamik Serbest Fon
30 Haziran 2021 Tarihi İtibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine Ait Performans Sunuş Raporu

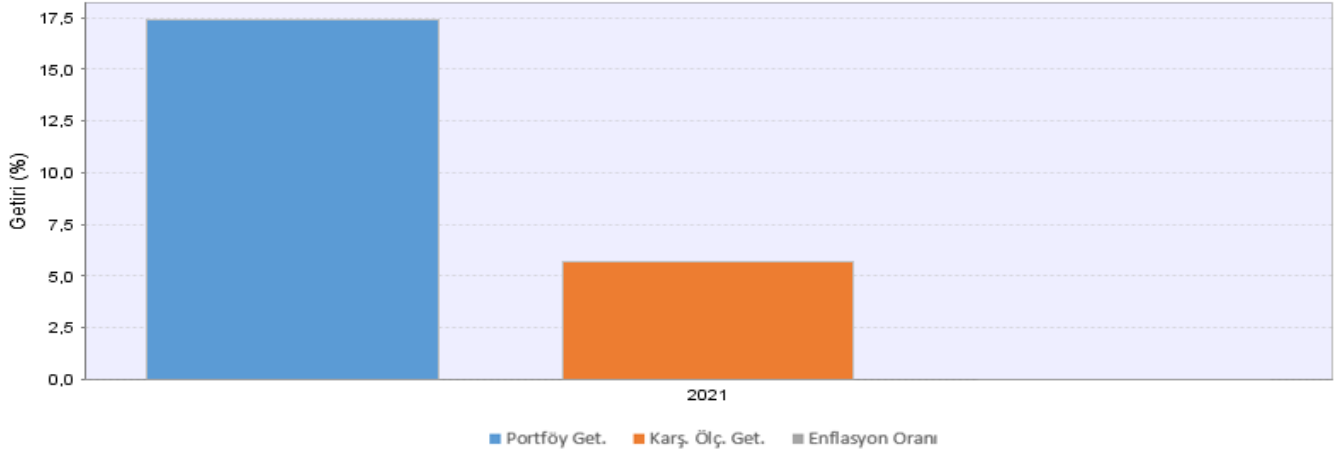
PERFORMANS BİLGİSİ							
YILLAR	Toplam Getiri (%)	Karşılaştırma Ölçütünün Getiri / Eşik Değer (%)	Enflasyon Oranı (%) (TÜFE) (*)	Portföyün Zaman İçinde Standart Sapması (%)	Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması (%) (**)	Bilgi Rasyosu	Sunuma Dahil Dönem Sonu Portföyün Toplam Değeri / Net Aktif Değeri (%)
2021/06(***)	17,39%	6,32%	17,53%	1,400%	0,0400%	0,107	1.287.239

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

(**) Portföyün ve eşik değerin 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.

(***) 03.03.2021 – 30.06.2021 tarihleri arasındaki dönemdir.

Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.



Not: ***Enflasyon oranı, 30 Haziran tarihli olarak gösterilmiştir. Fonun ve eşik değerin getirisi ise 03.03.2021 – 30.06.2021 tarihleri arasındaki döneme aittir.

Fon Getirisi	17,39%
Kıstas Getirisi	6,32%
Enflasyon (TÜFE)	17,53%

Global MD Portföy Dinamik Serbest Fon**30 Haziran 2021 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 03.03.2021 - 30.06.2021 döneminde net % 17.39 oranında getiri sağlamıştır.
- 3) Yönetim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin günlük brüt portföy değerine oranının ağırlıklı ortalaması aşağıdaki gibidir.

01.01.2021 - 30.06.2021 döneminde :	Portföy Değerine Oranı (%)	TL Tutar
Fon Yönetim Ücreti	0,81%	12.079,37
Denetim ve SMMM Ücreti	0,10%	1.540,00
Saklama Giderleri	0,04%	630,71
Spk Kayda Alma	0,01%	75,40
Vergi, Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,09%	1.398,11
Diğer Giderler	0,35%	5.268,37
Günlük Giderlerin Portföy Değerine Oranı	1,41%	
Ortalama Fon Toplam Değeri	1.491.834	

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

FON karşılaştırma ölçütü kullanmamaktadır; fona eşik değer tanımlanmıştır.
EŞİK DEĞER: %100 BIST-KYD Mevduat TL Endeksi'dir.