

Global MD Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu

31 Aralık 2020 Tarihinde

Sona Eren Hesap Dönemine Ait

Yatırım Performansı Konusunda

Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor

**Global MD Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu’nun
31 Aralık 2020 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Yatırım Performansı Konusunda Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor**

Global MD Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu’nun (“Fon”) 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 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.

Görüşümüze göre 1 Ocak – 31 Aralık 2020 dönemine ait performans sunuş raporu Global MD Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu’nun performansını ilgili Tebliğ’in performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemelerine uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmaktadır.



Menduh Atan, SMMM
Sorumlu Denetçi

28 Ocak 2021
İstanbul, Türkiye
CNS Bağımsız Denetim Anonim Şirketi

Global MD Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
31 Aralık 2020 Tarihi İtibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine Ait Performans Sunuş Raporu

PERFORMANS BİLGİSİ

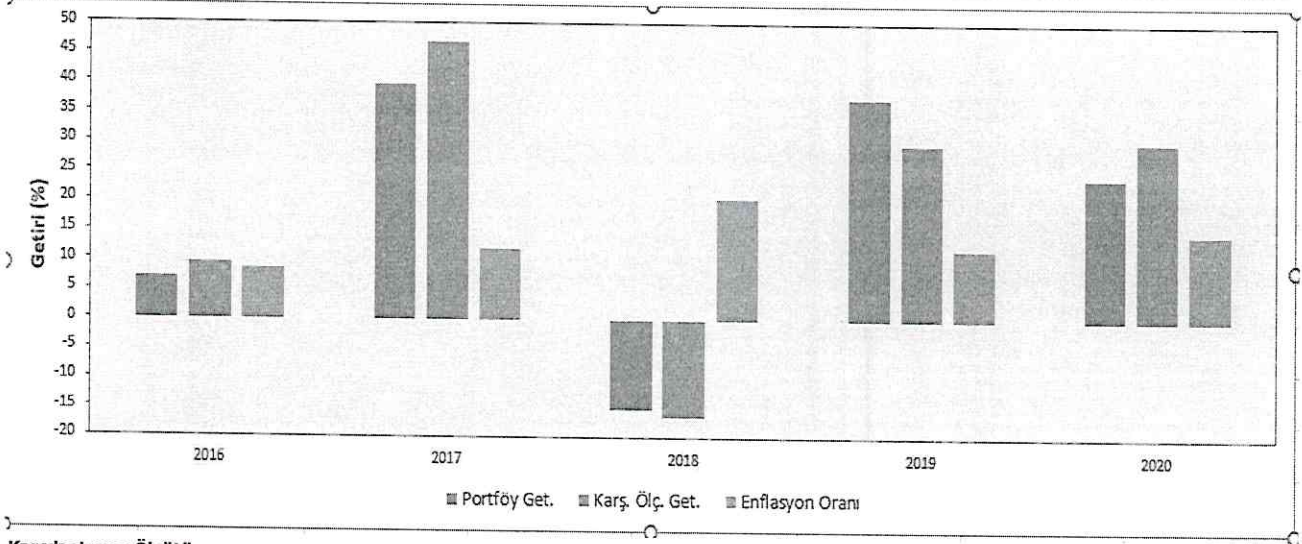
YILLAR	Toplam Getiri (%)	Karşılaştırma Ölçütünün Getiri / Eşik Değer (%) (***)	Enflasyon Oranı (%) (TÜFE) (*)	Portföyün Zaman İçinde Standart Sapması (%) (**)	Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması (%) (**)	Bilgi Rasyosu	Sunuma Dahil Dönem Sonu Portföyün Toplam Değeri / Net Aktif Değeri
2016	7.00%	9.35%	8.53%	1.08%	1.26%	-0.03337	1,070,813
2017	39.43%	46.81%	11.92%	0.76%	0.94%	-0.04849	14,339,890
2018	-15.21%	-16.45%	20.30%	1.23%	1.38%	-0.01010	6,165,267
2019	37.42%	29.46%	11.84%	1.33%	1.23%	0.08370	6,570,086
2020	23.94%	30.04%	14.60%	1.67%	1.60%	-0.04000	2,576,828

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

(**) Portföyün ve karşılaştırma ölçütünün 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.



Karşılaştırma Ölçütü

Karşılaştırma Ölçütü
 BIST 100 Hisse Senetleri Piyasası Ulusal Endeksi
 KYD Brüt Repo Endeksi

Ağırlığı	Getirisi
95%	29.06%
5%	11.64%

Fon Getirisi	Karşılaştırma Ölçütünün Getiri / Eşik Değer (%) (***)
Kıtas Getirisi	Enflasyon Oranı (%) (TÜFE) (*)
Enflasyon (TÜFE)	

23.94%
30.04%
14.60%



Global MD Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon)
31 Aralık 2020 Tarihi İtibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine Ait Performans Sunuş Raporu

DİPNOTLAR

- 1) Fon Portföyünün yatırım amacı, yatırımcı riskleri ve stratejisi "Tanıtıcı Bilgiler" bölümünde belirtilmiştir.
- 2) Fon 01.01.2020 - 31.12.2020 döneminde net % 23.94 oranında getiri sağlamıştır.
- 3) Yönetim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin günlük brüt portföy değerine oranının ağırlıklı ortalaması aşağıdaki gibidir.

01.01.2020 - 31.12.2020 döneminde :	Portföy Değerine Oranı (%)	TL Tutar
Fon Yönetim Ücreti	2.75%	111,932.56
Denetim & Mali Müşavir Ücreti	0.30%	12,394.26
Saklama Giderleri	0.15%	6,004.80
Kayda Alma	0.02%	654.12
Vergi, Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0.17%	6,955.41
Diğer Giderler	0.22%	8,846.57
Günlük Giderlerin Portföy Değerine Oranı	3.61%	
Ortalama Fon Toplam Değeri		4,066,767

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

Fon karşılaştırma ölçütü olarak; %95 BIST KYD 100 Endeksi,%5 BIST-KYD Brüt Repo Endeksi getirisini referans almakta olup borsa para piyasası işlemleri, ters repo kapsamında değerlendirilmiştir.

Karşılaştırma ölçütünü oluşturan Endeksler aşağıdaki getirileri sağlamışlardır.

Karşılaştırma Ölçütü

1 Ocak - 31 Aralık 2020 döneminde;

BIST 100 Hisse Senetleri Piyasası Ulusal Endeksi 29.06%

BIST KYD Brüt Repo Endeksi 11.64%

1 Ocak - 31 Aralık 2020 döneminde;

Hedeflenen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi 30.04%

Gerçekleşen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi 27.63%

Fonun Gerçekleşen Getirisi **23.94%**

Nispi Getiri **-6.10%**

Nispi Getiri = (Gerçekleşen Getiri - Gerçekleşen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi) + Gerçekleşen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi - Hedeflenen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi)

1 Ocak-31 Aralık Döneminde	oran	Karşılaştırma ölçütünün gerçekleşen getirisi
Ortalama hisse senedi oranı fiili%	91.99	26.73%
Ortalama ters repo+Bpp oranı fiili%	0	0.00%
Ortalama HB/DT oranı fiili%	0	0.00%
Ortalama VOB oranı fiili%	7.72	0.90%
Gerçekleşen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi	99.71	27.63%

