

Global MD Portföy İkinci Değişken Fon

31 Aralık 2020 Tarihinde

Sona Eren Hesap Dönemine Ait

Yatırım Performansı Konusunda

Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor

Global MD Portföy İkinci Değişken Fon'un
31 Aralık 2020 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Yatırım Performansı Konusunda Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor

Global MD Portföy İkinci Değişken Fon'un ("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 İkinci Değişken Fon'un 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 İkinci Değişken Fon

31 Aralık 2020 Tarihi İtibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine Ait Performans Sunuş Raporu

PERFORMANS BİLGİSİ

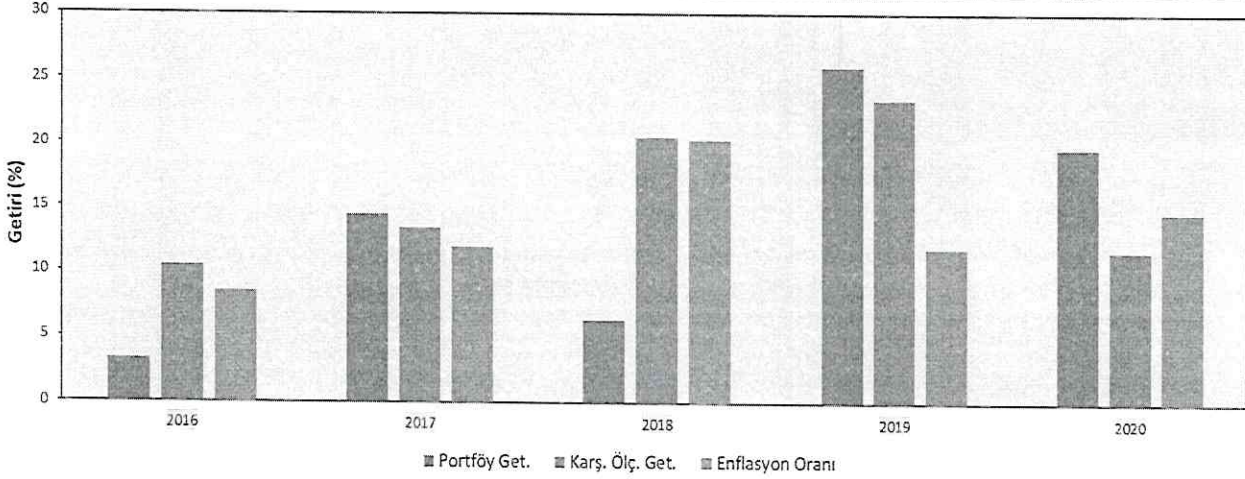
YILLAR	Toplam Getiri (%)	Karşılaştırma Ölçütünün Getiri / Eşik Değer (%) (***)	Enflasyon Oranı (%) (TÜFE) (*)	Portföyün Zaman İçinde Standart Sapması (%) (**)	Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması (%) (**)	Bilgi Rasyosu	Sunuma Dahil Dönem Sonu Portföyün Toplam Değeri / Net Aktif Değeri
2016	3.24%	9.25%	9.94%	0.21%	0.02%	-0.1031	2,692,103
2017	14.45%	13.35%	15.47%	0.28%	0.03%	0.0348	5,004,322
2018	6.30%	20.48%	20.30%	0.34%	0.01%	-0.0778	3,275,221
2019	25.91%	23.44%	11.84%	0.36%	0.010%	0.0979	3,092,962
2020	19.62%	11.64%	14.60%	0.58%	0.030%	0.0503	3,369,118

(*) 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

01.01.2020-31.12.2020 arası

Kullanılmamaktadır.

FON Eşik Değer olarak KYD Brüt Repo Endeksini kullanmaktadır.

KYD Brüt Repo Endeksi

Ağırlığı

Getirisi

100.00%

11.64%

Fon Getirisi

19.62%

Kıtas Getirisi

11.64%

Enflasyon (TÜFE)

14.60%

Karşılaştırma Ölçütünün Getiri / Eşik Değer (%) (***)

Enflasyon Oranı (%) (TÜFE) (*)



Global MD Portföy İkinci Değişken Fon
31 Aralık 2020 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 01.01.2020 - 31.12.2020 döneminde net % 19,62 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	1.94%	59,279.47
Denetim & Mali Müşavir Ücreti	0.35%	10,608.64
Saklama Giderleri	0.15%	4,560.18
Kayda Alma	0.02%	616.57
Vergi, Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0.30%	9,168.80
Diğer Giderler	0.03%	814.38
Günlük Giderlerin Portföy Değerine Oranı	2.79%	
Ortalama Fon Toplam Değeri	3,048,401	

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

01.01.2015-04.12.2015 döneminde Fon karşılaştırma ölçütü olarak; %5 BIST 30 Endeksi, %95 BIST-KYD Brüt Repo Endeksi getirisini referans almakta olup borsa para piyasası işlemleri, ters repo kapsamında değerlendirilmiştir.

FON; 07.12.2015 tarihi itibarıyla karşılaştırma ölçütü kullanmamış olup; fona eşik değer tanımlanmıştır

EŞİK DEĞER: BIST-KYD O/N Brüt Repo Endeksi

01 Ocak- 31 Aralık 2020 döneminde

Karşılaştırma ölçütü kullanmamış olup; fona eşik değer tanımlanmıştır

EŞİK DEĞER: BIST-KYD O/N Brüt Repo Endeksi

