

Yatırımcı Bilgi Formu

Bu form, bu Fon ile ilgili temel bilgileri ve Fon'a yatırım yapmaktan kaynaklanan riskleri içerecek şekilde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmıştır. Bu form, bir satış ya da pazarlama dokümanı değildir. Fon hakkındaki temel bilgileri edinmek ve fona ilişkin temel riskleri anlayabilmek için Fon'a yatırım yapmaya karar vermeden önce bu formu okumanız tavsiye edilir.

Global MD Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu

ISIN KODU: TRYECZM00015

İhraç tarihi: 6 Mayıs 2002

Fon Hakkında

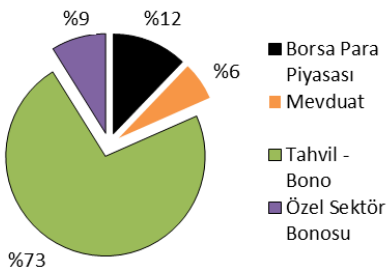
Bu fon, borçlanma araçları fonu'dur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Global MD Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Global MD Portföy Yönetimi A.Ş. Global Menkul Değerler A.Ş.'nin %100 iştirakidir.

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fonun yatırım amacı; faiz dayalı enstrümanların getirilerine tebliğ ilkeleri uyarınca iştirak etmektir.
- Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak; kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırılmaktadır. Fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 25, en fazla 90 gün aralığındadır.
- Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla dayanak varlığı döviz faiz, ortaklık payı endeksi finansal göstergeler ve diğer sermaye piyasası araçları olan türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi) dahil edilebilir.
- Fon'un karşılaştırma ölçütü % 40 BIST-KYD 91 Gün TL Bono Endeksi + % 40 BIST-KYD ÖSBA Sabit + %20 BIST-KYD O/N Brüt Repo Endeksi'nden oluşmaktadır.
- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Global MD Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Portföy Dağılımı

Portföy dağılımı aşağıdaki gibidir.



Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere başvurarak izahnamede belirtilmiş olan esaslara göre saptanan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilirler. Fon'a katılmak veya ayrılmakta başka herhangi bir şart aranmaz.

- Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları, bir iş günü önce ilan edilen katılma payı fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen alım-satım talimatları ise ilk katılma payı fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş kabul edilir ve izleyen ilk hesaplamada bulunan katılma payı fiyatı üzerinden yerine getirilir. Katılma payı bedelleri talimatın verildiği işlem gününde yatırımcılara ödenir.
- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir.
- Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %10; tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0 oranında stopaja tabidir. Bu konudaki istisnalar ve diğer detaylar için ise formun "Önemli Bilgiler" bölümü incelenmelidir.
- Fon katılma payı alım satımına aracılık edecek kuruluşlar Kurucunun yanısıra Global Menkul Değerler A.Ş.'dir. Bu Kuruluşların kendi aracılığıyla pay alım satımı gerçekleştirir. Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) üzerinden alınıp satılmaz.

Risk ve Getiri Profili

Düşük Risk Potansiyel Düşük Getiri Yüksek risk Potansiyel Yüksek Getiri

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

- Belirtilen risk değeri Fon'un geçmiş performansına göre belirlenmiştir ve Fon'un gelecekteki risk profiline ilişkin güvenilir bir gösterge olmayabilir.
- Risk değeri zaman içinde değişebilir.
- En düşük risk değeri dahi, bu Fon'a yapılan yatırımın hiçbir risk taşımadığı anlamına gelmez.

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

- Piyasa Riski: Piyasa riski ile borçlanmayı temsil eden finansal araçların, ortaklık paylarının, diğer menkul kıymetlerin, döviz ve dövize endeksli finansal araçlara dayalı türev sözleşmelere ilişkin taşınan pozisyonların değerinde, faiz oranları, ortaklık payı fiyatları ve döviz kurlarındaki

dalgalanmalar nedeniyle meydana gelebilecek zarar riski ifade edilmektedir.

- Karşı Taraf Riski: Karşı tarafın sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmek istememesi ve/veya yerine getirememesi veya takas işlemlerinde ortaya çıkan aksaklıklar sonucunda ödemenin yapılamaması riskini ifade etmektedir.
- Likidite Riski: Fon portföyünde bulunan finansal varlıkların istenildiği anda piyasa fiyatından nakde dönüştürülememesi halinde ortaya çıkan zarar olasılığıdır.

Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri

Aşağıdaki tabloda yer alan ücret, gider ve komisyonlar Fon'un getirisini doğrudan etkiler. Aşağıda yer alan tutarlar Fon'un toplam gider sınırı kapsamında bir hesap dönemi boyunca Fon'dan tahsil edilmektedir.

A) Fon'dan tahsil edilecek ücretler	
Yıllık azami Fon toplam gider oranı	%2,56
Yönetim ücreti (yıllık) (BSMV Dahil) Kurucu (Asgari %35, azami %65) ile fon dağıtım kuruluşu (Asgari %35, azami %65) arasında paylaşılabacaktır.	%1,90
Aracılık komisyonları: (BSMV Hariç)	
Sabit getirili menkul kıymet komisyonu:	%0,003
Ters Repo (Gecelik) işlem komisyonu:	%0,002
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda gerçekleştirilen işlemler (Endeks Vadeli Kontratlar)	%0,02
Döviz Kontratları	%0,02
Saklama Ücreti	%0.1
Diğer Giderler	%0.1

Fon'un Geçmiş Performansı

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon'un kuruluş tarihi 4/1/2002'dir.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 6/5/2002 tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

- Fon, Global MD Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Global MD Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu'na bağlıdır.
- Portföy saklayıcısı İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'dir.
- Fon hakkında daha fazla bilgiye, izahnameye, içtüzüğe, performans sunum raporuna, yıllık rapor ile finansal tablolara <http://www.kap.org.tr> ve <http://www.globalmdportfoy.com.tr>
- Fon izahnamesi Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve şirket internet sitesinde yayımlanmıştır. Bu husus 04.12.2015 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.
- Fon katılma payı fiyatı saat 19.00'da ilan edilir.
- Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir.
- Global MD Portföy Yönetimi A.Ş.'nin, bu formla ilgili sorumluluğu, formdaki yanıltıcı, yanlış ve izahname ile tutarlı olmayan bilgiler ile sınırlıdır.
- Şemsiye Fon'a bağlı her bir fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Fon ve Global MD Portföy Yönetimi A.Ş., Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir.

Bu form, 20/07/2020 tarihi itibarıyla günceldir