

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI ŞEMSIYE FONU'NA BAĞLI GLOBAL MD PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan ..07../03/2023 tarih ve E-12233903-305.01.01-34267 sayılı izin doğrultusunda Global MD Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu'na bağlı "Global MD Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu" (Fon), "Global MD Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu" bünyesinde birleştirilmiş olup, "Global MD Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu"nun unvanı "Global MD Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu" olarak değiştirilmiştir.

Birleşme işlemi ..14../04/2023 tarihinde gerçekleşecek olup, birleşme tarihinden itibaren aşağıdaki değişiklikler uygulanmaya başlanacaktır.

DEĞİŞİKLİKLERİN KONUSU:

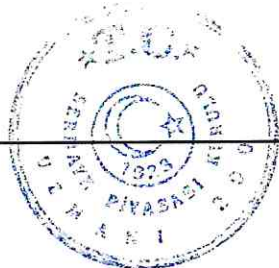
1. Birleşmeye konu fonun unvanları aşağıdaki gibidir:

Sona Erecek Fon'un Unvanı	Bünyesinde Birleşilecek Fonun Unvanı
Global MD Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu	Global MD Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu

Birleşme tarihinde, bünyesinde birleşilen Global MD Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu'nun unvanı Global MD Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu olarak değiştirilecektir.

2. Birleşmeye konu fonların yatırım stratejileri aşağıdaki gibi olup, bünyesinde birleştirilen fonun yatırım stratejisi geçerli olacaktır.

Sona Erecek Fon'un Yatırım Stratejisi	Bünyesinde Birleşilen Fonun Yatırım Stratejisi (Unvan Değişikliği Sonrası)
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırılmakta olup fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 91 ile 730 gün aralığındadır. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir.	Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak TL cinsi yerli kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacak ve portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 25 en fazla 90 gün olacaktır. Fon portföyüne alınacak kamu ve özel kesim borçlanma araçlarının seçiminde daha fazla faiz getirisi sağlanması beklenen sermaye piyasası araçlarıyla, değer artış kazancı sağlayacak, nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilecektir. Piyasa koşullarına bağlı olarak, belirli dönemlerde fon portföyü ağırlıklı olarak özel sektör borçlanma araçlarından oluşabilir. Vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar fon portföyüne dâhil edilemez. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecek olup, yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir. Ayrıca,



fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yönelik organize ve/veya tezgahüstü türev araçlara yer verilmeyecektir.

Fon piyasa koşullarını ve karşılaştırma ölçütünü dikkate alarak varlık dağılımını, fon izahnamesinin 2.4 nolu maddesinde verilen asgari ve azami sınırlamalar dâhilinde belirleyebilir. Fon portföyünün yönetiminde, söz konusu maddede de belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, Tebliğ'de yer alan ve anılan maddede belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları ve Kurul düzenlemeleri de dikkate alınır.

3. Bünyesinde birleşilecek Global MD Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu'nun karşılaştırma ölçütünde bir değişiklik gerçekleştirilmeyecektir. Sona erecek fonun birleşme öncesi ve sonrası karşılaştırma ölçütü aşağıdaki gibidir.

Sona Erecek Fonun Karşılaştırma Ölçütü	Bünyesinde Birleşilecek Fonun Karşılaştırma Ölçütü
%40 BIST-KYD 547 Gün TL Bono Endeksi + % 40 BIST- KYD ÖSBA Sabit Endeksi + %20 BIST-KYD 0/N Brüt Repo Endeksi	% 40 BIST-KYD 91 Gün TL Bono Endeksi + % 40 BIST-KYD ÖSBA Sabit + % 20 BIST-KYD 0/N Brüt Repo Endeksi

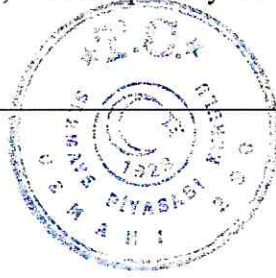
4. Birleşmeye konu fonların yönetim ücretleri aşağıdaki gibi olup, bünyesinde birleşilen fonun yönetim ücreti geçerli olacaktır.

Sona Erecek Fonun Yönetim Ücreti	Bünyesinde Birleşilecek Fonun Yönetim Ücreti
Günlük % 0,00548 (yüz binde beş virgül kırk sekiz), Yıllık % 2,00 (yüzde iki)	Günlük % 0,005205 (yüz binde beş virgül iki yüz beş), Yıllık % 1,90 (yüzde bir virgül doksan)

5. Fonların portföy yöneticisi Global MD Portföy Yönetimi A.Ş. olup, birleşme sonrasında herhangi bir değişiklik olmayacaktır.
6. Değişirme oranı, birleşme tarihinde; bünyesinde birleşilen fonun birim pay değerinin varlığı sona erecek fonun birim pay değerine bölünmesi suretiyle hesaplanacaktır. Birleşme tarihinde sona eren fonun pay sayısı, hesaplanan değişirme oranına bölünür ve elde edilen pay sayısı bünyesinde birleşilecek fonun pay sayısına eklenir. Değişirme işlemi nedeniyle en az işlem yapılacak pay miktarına tamamlanamayan ve küsurat olarak kalan paylar nakde çevrilerek yatırımcının hesabına nakit olarak iade edilecektir. Bu tutar, değişirme günü fiyatı üzerinden belirlenecektir. Bu işlemler Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kayden gerçekleştirilecektir.



7. İşbu iki fonun birleştirilmesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ile 14.04.2023 tarihinde ve bu birleşme tarihi itibariyle belirlenecek nihai değiştirme oranı üzerinden gerçekleştirilecektir.
8. İşbu iki fonun birleştirilmesiyle; fon yönetimi ve operasyonel işlevlerde verimlilik sağlanabilmesi amacıyla fonlar için operasyonel ve satış verimliliğinin artırılması hedeflenmektedir.
9. Sona eren fonun bütün malvarlığı, birleşme tarihinde bünyesinde birleşilen fona devredilecektir.
10. İşbu duyurunun yayım tarihi ile fon birleşiminin yürürlüğe giriş tarihi olan 14.04.2023 tarihine kadar olan sürede Global MD Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu'na ait yeni katılma payı satımı yapılmayacak olup, katılma payı sahipleri tarafından yapılacak iadeler kabul edilecektir. Bu sürede Global MD Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu için katılma payı alım satım işlemlerine devam edilecektir. Birleşmenin yürürlüğe giriş tarihi olan 14.04.2023 tarihinde Global MD Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu'nun unvanı Global MD Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu olarak değişecek ve buna bağlı olarak yatırım stratejisi de değişecektir.
11. Birleşme öncesi fonun portföy saklayıcısı olan İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. birleşme sonrasında da fonun portföy saklayıcısı olarak devam edecektir.
12. Birleşme işlemleri nedeniyle ortaya çıkacak masraflar kurucu Global Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından karşılanacak olup, fonların portföylerine yansıtılmayacaktır.




GLOBALMD
PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.