

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 (TL) 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.

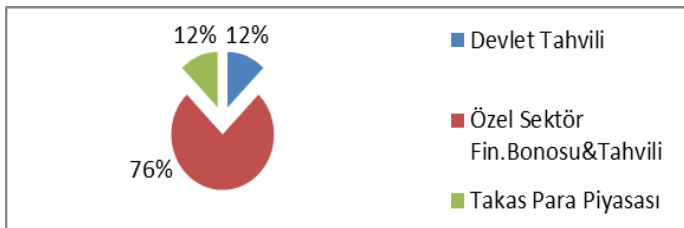
Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecek olup, yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir. Ayrıca, fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yönelik organize ve/veya tezgahüstü türev araçlara yer verilmeyecektir.

Fon'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.

Bu Fon "TL" fon olduğundan; Kurumların, tam mükellefiyete tabi yatırım fonu katılma paylarından elde ettikleri kazançların (portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunan yatırım fonlarından elde edilen kazançlar hariç) vergilendirilmesinde Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin dördüncü ve beşinci alt bendi hükümleri uygulanır.

Fon katılma payı alım satımına aracılık edecek kuruluşlar Kurucunun yanısıra Global Menkul Değerler A.Ş.'dir. Bu Kuruluşların kendi aracılığıyla pay alım satımı gerçekleşir. 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

Fonun yatırım stratejisi ile yatırım yapılan varlıkların yapısına ve risk düzeyine uygun bir risk yönetim sistemi oluşturulmuştur. Fonun maruz kalacağı temel risklerle ilgili detaylı bilgilere Fon izahnamesinin III. bölümünde yer verilmiştir. Temel riskler;

- 1) Piyasa Riski
 - a-Faiz Oranı Riski
 - b-Kâr Payı Oranı Riski
- 2) Karşı Taraf Riski
- 3) Likidite Riski
- 4) Kaldıraç Yaratın İşlem Riski
- 5) Operasyonel Risk
- 6) Yoğunlaşma Riski
- 7) Korelasyon Riski
- 8) Yasal Risk
- 9) Teminat Riski
- 10) Opsiyon Duyarlılık Riskleri
- 11) Veri Güvenilirliği Riski

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 paylaşılacaktır.	%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
Takasbank Para Piyasası	%0,02

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 www.globalmdportfoy.com.tr adresinden ve www.global.com.tr adresinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi www.kap.org.tr ve www.globalmdportfoy.com.tr 'da yayımlanmıştır. Bu husus 04.12.2015 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı TEFAS'da ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. Fonun tabi olduğu vergi düzenlemeleri ile ilgili bakanlar kurulu kararına <http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/07/20060723-7.htm> adresinden erişilebilmektedir.

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, 14/04/2023 tarihi itibarıyla günceldir.