

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 Birinci Değişken Fon

ISIN KODU: TRMECKWWWWW5

İhraç tarihi: 9 Nisan 2001

Fon Hakkında

Bu fon, değişken fon'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 enstrümanlar ile BIST'te işlem gören ortaklık paylarına tebliğ ilkelerine ve izahnamede belirtilen yatırım stratejisine uygun olarak yatırım yapmaktır.
- Fon yatırım stratejisi uyarınca, fon toplam değerinin asgari %35'ini, azami ise %65'ini yerli ve/veya yabancı ihraççıların paylarına, fon toplam değerinin asgari %5'ini, azami ise %35'ini yerli ve/veya yabancı kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırır.
- 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 %50 BIST-100 Endeksi + %20 BIST-KYD 547 Gün TL Bono Endeksi +%30 BIST-KYD 0/N Brüt Repo Endeksi olarak belirlenmiştir.
- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Global MD Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır. Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere başvurarak bu izahnamede belirtilmiş olan esaslara göre saptanan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilirler. Bu saatlerin dışında alım satım işlemi yapılamaz. Fon'a katılmak veya ayrılmakta başka herhangi bir şart aranmaz.
- 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 kuruluş Global Menkul Değerler A.Ş.'dir. Bu kuruluşların kendi aracılığıyla pay alım satımı gerçekleştirilebilir.
- Fon katılma payları, portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu üzerinden alınıp satılır.

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 endekli 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 getirmemesi 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.
- Kaldıraç Yaratan İşlem Riski: Fon portföyüne türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika dahil edilmesi, ileri valörlü tahvil/bono ve altın alım işlemlerinde ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemlerde bulunulması halinde, başlangıç yatırımı ile başlangıç yatırımının

üzerinde pozisyon alınması sebebi ile fonun başlangıç yatırımından daha yüksek zarar kaydedebileceği olasılığı kaldıraç riskini ifade eder.

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	%3,65
Yönetim ücreti (yıllık) (BSMV Dahil) Kurucu (Asgari %35, azami %65) ile fon dağıtım kuruluşu (Asgari %35, azami %65) arasında paylaşılacaktır.	%1,94
Aracılık komisyonları: (BSMV Hariç)	
Pay komisyonu	%0,08
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 18/10/2000'dir.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 9/4/2001 tarihinde başlanmıştır

Önemli Bilgiler

- Fon, Global MD Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Global MD Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken 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.gov.tr/> ve http://www.globalmdportfoy.com.tr/images/documents/ECA_izahname.pdf adreslerinden ulaşılabilir.
- Fon izahnamesi Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmıştır. Bu husus 2.1.2017 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, 30/12/2016 tarihi itibarıyla günceldir