

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 İkinci Değişken Fon

ISIN KODU: TRYECZM00023

İhraç tarihi: 3 Kasım 2003

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; getiri sağlamak maksadı ile BİST'te işlem gören ortaklık paylarına tebliğ ilkelerine ve izahnamede belirtilen yatırım stratejisine uygun olarak yatırım yapmak ve gerekli piyasa koşullarında yatırımcıları kayıplardan korumak maksadı ile VİOP da kısa pozisyon almaktır.
- Fon portföyünün yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları seçilirken ağırlıklı olarak BİST'de işlem gören kamu ve özel sektör borçlanma araçları ile hisse senetlerine yer verilecektir.
- Fon, olumsuz piyasa koşullarının hakim olduğu dönemlerde yatırımcıyı piyasa kayıplarından korumak amacıyla, fon portföyünde bulunan spot ortaklık pay pozisyonuna karşılık, vadeli işlemler sözleşmelerinde koruma amaçlı (kısa) pozisyon ve yatırım amaçlı pozisyon olarak, ortaklık payı efektif pozisyonunu minimum $-%35$ 'e (yüzde eksi otuzbeşe) kadar indirebilir. Minimum ortaklık payı efektif pozisyonu, spotta tutulan pay tutarının tamamına karşılık gelecek tutarın satılması veya spotta tutulan miktara karşılık gelecek tutar kadar VİOP da kısa pozisyon almakla ve $%35$ oranında da yatırım amaçlı kısa pozisyon almak suretiyle sağlanır.
- 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 karşılaştırma ölçütü kullanmamaktadır. Bunun yerine eşik değer belirlenmiştir. Fonun eşik değeri; Türk Lirası gecelik referans faiz oranının bileşik değeridir.
- 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 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 dönüştürülebilmesi 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	%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 18/7/2003'dür.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 3/11/2003 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/EBD_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