

GLOBAL MD PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON (EBD)

Hedef Yatırımcı

Hisse senedi piyasası ve faize dayalı enstrümanları (Özel sektör tahvilleri dahil) karma bir şekilde kullanarak yatırımlarını değerlendirmek isteyenler.

Yatırım Stratejisi

Fon, toplam değerinin azami %45'ini hisse senetlerine yatırır. Fonun ana yatırım stratejisi, orta ve uzun vadede kurumsallaşmanın firma değerini artıracığı prensibine dayanır. Kurumsallaşma ve sürdürülebilir büyüme anlamında belirli kriterleri sağlayan şirket paylarına yatırım yapar.

Yönetim Ücreti ve Azami Fon Toplam Gider Oranı

Yönetim ücreti yıllık %1.94'tür (BSMV Dahil). Yıllık azami fon toplam gider oranı ise %3.65'tir. Fonun yönetim ücreti dahil bütün masraflarının fon toplam değerine oranı %3.65'in üzerine çıktığında %3.65'in üzerindeki tutar fona geri iade edilir.

Vergilendirme

Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %10; tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0 oranında stopaja tabidir.

Alım – Satım Saatleri ve Koşulları

Saat 13:30'a kadar verilen katılma payı alım-satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Saat 13:30'dan sonra iletilen alım-satım talimatları ise ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Fonların Performans Bilgileri

<https://www.tefas.gov.tr/FonKarsilastirma.aspx>

Yatırımcı Türü: SAĞLAM ADIM ATARIM DİYENLER!

EBD

- Fon toplam değerinin azami %45'ini hisse senetlerine yatırır.
- Fonun ana yatırım stratejisi, orta ve uzun vadede kurumsallaşmanın firma değerini artıracığı prensibine dayanır. Kurumsallaşma ve sürdürülebilir büyüme anlamında belirli kriterleri sağlayan şirket paylarına yatırım yapar.

