



## Garanti Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon

**Garanti Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon** birikimlerini düşük riskli ve kısa vadeli yatırım araçlarıyla değerlendirmek isteyen **Garanti BBVA Nitelikli Yatırımcılarına aynı gün valörle** yatırım yapma fırsatı sunuyor!

Fon'a sadece Nitelikli Yatırımcılar tarafından giriş yapılabilir.

Nitelikli Yatırımcılar, en az 1 milyon TL tutarında Türk ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası aracına sahip olan gerçek ve tüzel kişilerdir.



# Garanti Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon

## Özet Bilgiler

**Fon Kodu:** GJH

**Portföy Yöneticisi:** Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.

**Yıllık Yönetim Ücreti:** %1.50

**Fonun Halka Arz Tarihi:** 15 Mart 2021 **Fonun Dönüşüm Tarihi:** 25 Nisan 2023

**Fonun Eşik Değeri:** %100 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi'dir.

**Vergilendirme:** Gerçek kişiler için %10 ve Tüzel kişiler için %0 stopaj

## Alım-Satım Esasları:

- Fon sadece Garanti BBVA üzerinden Nitelikli Yatırımcılar tarafından alınıp, satılabilir. Fon, TEFAS'ta işlem görmemektedir.
- Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde 09:00-16:00 (yarım günlerde 09:00-11:15) saatleri arasında verdikleri katılma payı alım-satım talimatları bir önceki işgünü hesaplanan ve o gün için geçerli olan fiyat üzerinden pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcılar tarafından satın alınan katılma paylarının karşılığı olan tutarın tahsil edilmesi veya yatırımcılar tarafından satılan katılma paylarının karşılığı olan tutarın yatırımcılara ödenmesi, talimatın verildiği gün gerçekleştirilir.
- Alım talimatları tutar olarak, satım talimatları ise pay sayısı veya tutar olarak verilebilir.

## Yatırım Stratejisi

Garanti Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon yatırım öngörüsü doğrultusunda ağırlıklı olarak kısa vadeli kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına, kira sertifikalarına, mevduat ve para piyasası araçlarına yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamayı amaçlamaktadır. Fon portföyünün dağılımı belirlenirken, serbest fon niteliğine uygun şekilde bir veya birden fazla varlık sınıfına ağırlık verilebilecek, varlık dağılımı piyasa koşullarına göre esnek bir şekilde değiştirilebilecektir.

Fon portföyünün tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gündür. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez.

Fon, uygun gördüğü durumlarda Repo/Ters Repo pazarındaki işlemler ile menkul kıymet tercihi ve/veya pay senedi repo pazarında işlemler yapmak suretiyle borçlanma gerçekleştirebilir, bu işlemlerden temin ettiği kaynakları para ve/veya sermaye piyasası araçlarına yatırabilir.

**Fon portföyünde yalnızca Türk Lirası cinsinden varlık ve işlemler yer alacaktır. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yer verilmeyecektir.**

## Yatırımcı Profili

- Kısa vadeli ve düşük riskli yatırım araçlarıyla birikimlerini değerlendirmek isteyen,
- Gecelik mevduata ve para piyasası fonlarına alternatif ürünler arayan,
- Likidite yönetimi için aynı gün valörlü yatırım fonlarına portföyünde yer vermek isteyen yatırımcılara yöneliktir.
- Fon, Serbest Fon olduğu için Nitelikli Yatırımcılar için uygundur.

# Garanti Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon



Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.

Nispetiye Mahallesi, Barbaros Bulvarı  
Çiftçi Towers Kule 1/Kat 4 No: 96/253 34340  
Tel: +90 212 384 13 00 / Fax: +90 212 384 13 14

gpyinfo@garantibbva.com.tr  
www.garantibbvaportfoy.com.tr  
✉ garantibbvaportfoy  
in company/garantibbvaportfoy



## ÖNEMLİ NOTLAR:

23 Aralık 2020 tarihli 31343 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca 23 Aralık 2020 ile 30 Nisan 2024 tarihi arasında iktisap edilen, (değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında döviz ifadesi geçen yatırım fonları hariç) yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlar tüm yatırımcılar açısından %0 oranında tevkifata tabi olacaktır. Hariç tutulan menkul kıymet yatırım fonlarının katılma belgelerinden elde edilen gelirler tam ve dar mükellef gerçek kişiler için gelir üzerinden %10 oranında stopaja tabidir. Tam ve dar mükellef sermaye şirketleri için stopaj oranı %0 olarak uygulanmaktadır. Gerçek kişiler açısından stopaj nihai vergi olarak kabul edildiğinden, söz konusu gelirler açısından ayrıca beyanname verilmesine gerek yoktur.

## YASAL UYARI:

Bu doküman Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Bu dokümanın diğer yatırımcılarla paylaşılmasından, yasal düzenlemelere aykırı şekilde ve amacı dışında kullanılmasından Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. ve herhangi bir çalışanı sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Fonun geçmiş dönemlere ilişkin getirisi gelecek dönemlerin getirisi için herhangi bir gösterge olamaz. Ayrıca tarafınıza ulaştığı tarih itibarıyla, doküman içeriğindeki bilgilerde değişiklik gerçekleşebilir. Nihai şart ve koşulların belirtildiği izahname, fon tanıtım formu ve detaylı portföy dağılım raporlarına KAP'tan (www.kap.org.tr) ve www.garantibbvaportfoy.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.