



Garanti Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu

Garanti BBVA Portföy'den orta-uzun vadede TL bazında mevduat üstü getiri hedefi ve aktif yönetim stratejisiyle **Birinci Fon Sepeti Fonu**

Üstelik 31 Mart 2022'ye kadar %0 stopaj avantajıyla!

- Birikimlerini değerlendirirken orta-uzun vadede, **TL bazında mevduat üstü getiri** elde etmeyi hedefleyen,
- Tek bir yatırım fonunda, **dengeli bir varlık dağılımı** ile birikimlerini kolayca çeşitlendirmek isteyen,
- Portföyünde piyasa koşullarına göre, uzman portföy yöneticileri tarafından **aktif yönetilen bir yatırım fonuna** yer vermek isteyenler yatırımcılara yöneliktir.



Özet Bilgiler



Fon Kodu: GZP

Portföy Yöneticisi: Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.

Yıllık Yönetim Ücreti: %1.25

Fonun Halka Arz Tarihi: 10 Mart 2021

Fonun Eşik Değeri: %100 BIST - KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi

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

- Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı uyarınca **31 Mart 2022’ye** kadar olan alımlarda %0 stopaj uygulanacaktır. Detaylı bilgi için son sayfadaki ‘Önemli Notlar’ kısmını inceleyebilirsiniz.

Alım-Satım Esasları:

- Fon, tüm Garanti BBVA Şubeleri, İnternet ve Mobil Şube, Kurucu’nun aktif pazarlama sözleşmesi imzalamış olduğu anlaşmalı dağıtıcı kuruluşlar ve TEFAS aracılığıyla alınıp satılabilir.
- Fon alımı için alt limit bulunmamaktadır.
- İşlem fiyat ve valör süreleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. (t) günü alım veya satımın verildiği günü ifade etmektedir.

Emir Giriş Saati	İşlem Yönü	Emir Giriş Saatinden Önce		Emir Giriş Saatinden Sonra	
		Fiyat	Valör	Fiyat	Valör
12:30	Alım	t+1	t+1	t+2	t+2
	Satım	t+1	t+2	t+2	t+3

Yatırım Stratejisi



Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak, yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon, orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda, hem yurt içi hem de yurt dışında TL ve dövizde endeksli sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan yerli/yabancı yatırım fonu katılma payları ve yerli/yabancı borsa yatırım fonu katılma payları Fon portföyüne dahil edilebilir.

Fon portföyüne dahil edilen yatırım fonu ve borsa yatırım fonlarının dağılımı, piyasa koşullarına ve buna paralel portföy yöneticisinin piyasa görüşüne göre değişkenlik gösterecektir. Fakat, her halükarda Fon’un yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde volatilité aralıklarının karşılık geldiği **risk değeri 3-4 arası** düzeyde kalacaktır.

Yatırımcı Profili



- Birikimlerini değerlendirirken orta-uzun vadede **TL bazında mevduat üstü** bir getiri hedefleyen,
- Tek bir yatırım fonuna yatırım yaparak **dengeli bir varlık dağılımı** ile birikimlerini kolayca çeşitlendirmek isteyen,
- Portföyünde piyasa şartlarına göre **aktif yönetilen** bir yatırım fonuna yer vermek isteyen yatırımcılara yöneliktir.



Nispetiye Mahallesi, Aydar Cad. No:2, 34340,
Beşiktaş / İstanbul
Tel: +90 212 384 13 00 / Fax: +90 212 384 13 14

gpyinfo@garantibbva.com.tr
www.garantibbvaportfoy.com.tr
garantiportfoy
company/garantiportfoyyonetimi



ÖNEMLİ NOTLAR:

23 Aralık 2020 tarihli 31343 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Cumhurbaşkanlığı Kararı uyarınca 23 Aralık 2020 ile 31 Mart 2022 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. Tüzel kişiler açısından ise elde edilen bu gelirlerin Kurumlar Vergisi beyannamesine dahil edilmesi gerekir. Nihai şart ve koşulların belirtildiği izahname ve diğer dokümanlara KAP’tan (www.kap.org.tr) ve www.garantibbvaportfoy.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

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 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.