

Garanti Portföy Kısa Vadeli Serbest Fon

Birikimlerinizi **düşük riskli** ve **kısa vadeli** borçlanma araçlarında mı değerlendirmek istiyorsunuz?
Gecelik mevduata ve para piyasası fonlarına alternatif bir ürün mü arıyorsunuz?
Yoksa **likidite yönetiminizi kolaylaştırmak** mı istiyorsunuz?

Garanti BBVA Portföy'den tam size göre, **yeni bir fon!**

Aynı gün valörle işlem yapabileceğiniz **Kısa Vadeli Serbest Fon** için
Sizi Garanti BBVA Şubeleri'ne bekliyoruz!



Garanti Portföy Kısa Vadeli Serbest Fon

Özet Bilgiler



Fon Kodu: GJH

Portföy Yöneticisi: Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.

Yıllık Yönetim Ücreti: %0.50

Fonun Halka Arz Tarihi: 15 Mart 2021

Fonun Eşik Değeri: %100 BIST - KYD Repo (Brüt) Endeksi

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

Alım-Satım Esasları:

- **Tüm Garanti BBVA Şubeleri** ve Kurucu üzerinden Fon'un alım satım işlemi gerçekleştirilir.
- Yatırımcılar tarafından BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde **09:00 - 13:00 saatleri arasında** verilen **alım - satım talimatları** bir önceki işgünü hesaplanan ve **o gün geçerli olan pay fiyatı** üzerinden gerçekleşir.
- 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** gerçekleşir.
- BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'dan sonra iletilen talimatlar ise izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
- BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

Yatırım Stratejisi



Fon yatırım öngörüsü doğrultusunda ağırlıklı olarak **kısa vadeli** kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına, kira sertifikalarına, **TL cinsi mevduata ve para piyasası araçlarına** yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamayı amaçlar.

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 **aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 25, en fazla 90 gün** olacaktır. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilmez.

Not: Kısa vadeli faizlerde yaşanacak aşağı yönlü bir hareket Fon getirisini artırırken, tersi yönde bir gelişme Fon getirisine olumsuz etki edebilecektir.

Yatırımcı Profili



- **Kısa vadeli** borçlanma araçlarına yatırım yapmak isteyen,
- Birikimlerini değerlendirirken **düşük riskli enstrümanlar** tercih eden,
- **Gecelik mevduata** ve **para piyasası fonlarına** alternatif ürünler arayan,
- Likidite yönetimi için **aynı gün valörlü** yatırım fonuna portföyünde yer vermek isteyen,
- **Kısa vadeli faizlerde** yaşanabilecek hareketlerden faydalanmayı düşünen,
- **Nitelikli Yatırımcılar'a** yöneliktir.



Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.

Nispetiye Mahallesi, Aytar 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

garantiporfof
 company/garantiportfofyonetimi

ÖNEMLİ NOTLAR:

- 23 Aralık 2020 tarihli 31343 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca 23 Aralık 2020 ile 31 Mart 2021 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 beyanname verilmesine gerek yoktur. Tüzel kişiler açısından ise elde edilen bu gelirlerin Kurumlar Vergisi beyannamesine dahil edilmesi gerekir.
- Nitelikli Yatırımcılar, en az 1 milyon TL tutarında Türk ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası aracına sahip olan gerçek ve tüzel kişilerdir.

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 belirttiği izahname, fon tanıtım formu ve detaylı portföy dağılım raporlarına KAP'tan (www.kap.org.tr) ve www.garantibbvaportfoy.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

