

Garanti Portföy

Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu

(Hisse Senedi Yoğun Fon)

Sürdürülebilirlik Temasına Yatırım Yapmak İsteyenlere Yönelik

Garanti BBVA Portföy, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer alan hisse senetlerine ortak olma imkanı sunuyor!



Garanti Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)



Özet Bilgiler

Fon Kodu: GZR

Portföy Yöneticisi: Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.

Yıllık Fon Yönetim Ücreti: %2.20

Fonun Halka Arz Tarihi: 18 Ocak 2021

Karşılaştırma Ölçütü: %90 BIST Sürdürülebilirlik Getiri Endeksi + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi

Vergilendirme: Gerçek ve Tüzel kişiler için %0 stopaj

Alım Satım Esasları:

| Emir Giriş Saati | | Emir Giriş Saatinden Önce | | Emir Giriş Saatinden Sonra | |
|------------------|-------|---------------------------|-------|----------------------------|-------|
| | | Fiyat | Valör | Fiyat | Valör |
| 13:30 | Alım | t+1 | t+1 | t+2 | t+2 |
| | Satım | t+1 | t+2 | t+2 | t+3 |

*t günü, alım veya satım emrinin verildiği günü ifade etmektedir.



Yatırım Stratejisi

Fon, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer alan hisse senetlerine ve BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'ni takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına portföyün en az %80'i oranında olmak üzere yer verir.

Fonun amacı; ağırlıklı olarak BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer alan ortaklık paylarına fon portföyünde yer vererek Türkiye'nin belli ölçekteki şirketlerine yatırım yapmak ve sermaye kazancı elde etmektir.



Yatırımcı Profili

- ✓ Birikimlerini kurumsal sürdürülebilirlik performansı üst seviyede olan şirketlerin yer aldığı BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde değerlendirmek isteyen,
- ✓ Yatırımlarında hisse senedine yer vermek isteyen,
- ✓ Orta-uzun vadeli düşünen,
- ✓ Risk algısı yüksek olan müşteriler için uygundur.

Garanti Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)



Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.

Nispetiye Mahallesi, Ayar 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

 garantiporftoy
 company/garantiportfoyyonetimi



ÖNEMLİ NOTLAR:

*Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67. Maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymetler yatırım fonlarından hisse senedi yoğun fon niteliğine sahip fonların katılma belgelerinin ilgili olduğu fona iadesinde %0 oranında gelir vergisi tefikati uygulanır. Aynı maddenin (8) numaralı bendi uyarınca fon katılma paylarının fona iadesinden elde edilen gelirler için yıllık beyanname verilmez. Diğer gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye dahil edilmez. Ticari işletmeye dahil olan bu nitelikteki gelirler, bu fıkra kapsamı dışındadır. Vergilendirme hakkında detaylı bilgi edinmek için fonun güncel izahnamesinde yer alan 8.2. Katılma Payı Satın Alanların Vergilendirilmesi maddesini inceleyebilirsiniz.

**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 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.

