



GUV

Garanti Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu

Garanti BBVA Portföy'den uzun vadeli borçlanma araçlarına yönelik yeni bir yatırım fonu!

Fon portföyündeki uzun vadeli borçlanma araçları ile yatırımcısına TL cinsinden getiri potansiyeli sunmayı hedefler.



Garanti Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu

Özet Bilgiler

Fon Kodu: GUV

Portföy Yöneticisi: Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.

Yıllık Yönetim Ücreti: %2.00

Fonun Halka Arz Tarihi: 27 Mayıs 2024

Fonun Karşılaştırma Ölçütü: %60 BIST-KYD DİBS Tüm Endeksi + %30 BIST-KYD DİBS Uzun Endeksi + %5 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi + %5 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi

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

- Gerçek kişiler: 01.05.2024-31.07.2024 tarihleri arasında alınan bu fon ne zaman satılırsa satılsın stopaj %7.5 olarak uygulanır.
- Detaylı bilgi için son sayfadaki 'Önemli Notlar' bölümünü 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
13:30	Alım	t+1	t+1	t+2	t+2
	Satım	t+1	t+1	t+2	t+2

Yatırım Stratejisi

Garanti Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu birikimlerini uzun vadeli borçlanma araçları ile değerlendirmek isteyen yatırımcılar için tasarlanmıştır.

Fon toplam değerinin en az %80'i, devamlı olarak yerli ve yabancı kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 730 günden fazladır.

Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir.

Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fon türü ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde yurt içi ve yurt dışında işlem gören ortaklık paylarına, döviz/kura, kıymetli madenlere, faize, finansal endekslere ve fon portföyüne alınabilecek diğer varlıklara dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi), saklı türev araç, varant ve sertifikaları, yapılandırılmış yatırım araçları, ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemleri, bununla birlikte yalnızca riskten korunma amacıyla ek olarak borsa dışı türev araç, forward ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir.

Yatırımcı Profili

- Birikimlerini değerlendirirken uzun vadeli bakan,
- Uzun vadeli borçlanma araçlarından oluşan bir fona yatırım yapmak isteyen,
- Uzun vadeli varlıklara yatırım yaparken, faiz oranlarındaki olası dönemsel hareketlerden faydalanmayı hedefleyen yatırımcılara yöneliktir.

Detaylı bilgi için Fon'un KAP'ta ve Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.'nin internet sitesinde yayımlanan dokümanlarını inceleyebilirsiniz.



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
 company/garantibbvaportfoy



ÖNEMLİ NOTLAR: 30 Nisan 2024 tarihli 8434 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca 1 Mayıs 2024 ile 31 Temmuz 2024 tarihleri 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 %7.5 oranında tevkifata tabii olacaktır.

- 23.10.2020-30.04.2020 tarihleri arasında alınan fonlar, ne zaman satılırsa satılsın stopaj %0 olarak uygulanacaktır.
- 01.05.2024-31.07.2024 tarihleri arasında alınan fonlar, ne zaman satılırsa satılsın stopaj %7,5 olarak uygulanacaktır.

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.