



## Garanti Portföy Otuzuncu Serbest (Döviz) Fon

Garanti BBVA Portföy, Garanti Portföy Otuzuncu Serbest (Döviz) Fon ile döviz cinsi varlık ve işlemlere yatırım yaparak, Garanti BBVA Nitelikli Yatırımcılarına döviz (USD) cinsinden yatırım yapma imkanı 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 Otuzuncu Serbest (Döviz) Fon

## Özet Bilgiler

**Fon Kodu:** GRO

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

**Yıllık Yönetim Ücreti:** %0,80

**Fonun Halka Arz Tarihi:** 08 Mart 2023

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

- TL Cinsinden ihraç edilen A Grubu paylar için eşik değer getirisi, BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi'nin dönem başı ve dönem sonu değerinin ilgili günlerde TCMB tarafından açıklanan döviz alış kuru dikkate alınarak TL'ye çevrilmesi sonucu hesaplanan TL bazında getirisidir. USD/TRY getiri hesaplamasında hesaplama dönemi başı ve hesaplama dönemi sonu tarihlerinde TCMB tarafından saat 15:30'da açıklanan gösterge niteliğindeki USD döviz alış kurları kullanılmaktadır. USD cinsinden ihraç edilen B grubu paylar için ise BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi'nin hesaplama dönemindeki getirisidir.

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

## Alım-Satım Esasları:

- Fon alım/satım işlemleri Garanti BBVA Şubeleri ve İnternet Şube aracılığıyla gerçekleştirilir.
- Fon katılma payları yalnızca Garanti BBVA Nitelikli Yatırımcılarına satılır.
- Fon alımı için alt limit bulunmamaktadır.
- İşlem fiyat ve valör süreleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. (t) günü alım veya satımın verildiği günü ifade etmektedir.
- BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın yarım gün olduğu günlerde emir giriş saati 10:30'dur.

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+2	t+2	t+3

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

## Yatırım Stratejisi

Garanti Portföy Otuzuncu Serbest (Döviz) Fon birikimlerini USD cinsinden yatırım yaparak değerlendirmek isteyen Nitelikli Yatırımcılar için tasarlanmıştır.

Fon'un yatırım stratejisine göre, Fon toplam değerinin en az %80'i oranında döviz ve döviz cinsi varlık ve işlemlere yatırım yaparak döviz bazında getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen dış borçlanma araçları (eurobond) ile diğer para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Bununla birlikte, fon toplam değerinin geri kalan kısmı ile;

Fon portföyünde, yabancı ülkelerde ihraç edilen kamu/özel sektör borçlanma araçlarına, ortaklık paylarına, depo sertifikalarına (ADR/GDR), kira sertifikalarına, yatırım fonlarına, borsa yatırım fonlarına, gayrimenkul yatırım ortaklığı paylarına, menkul kıymet yatırım ortaklığı paylarına, altın ve diğer kıymetli madenlere ve bunlara dayalı ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılabilir.

## Yatırımcı Profili

- Birikimlerini döviz (USD) bazında değerlendirmek isteyenlere yöneliktir.
- Fon, serbest fon türünde olduğu için sadece Nitelikli Yatırımcılar tarafından alınabilir.

# Garanti Portföy Otuzuncu Serbest (Döviz) 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.

