

Yatırımcı Bilgi Formu

Bu form, bu Fon ile ilgili temel bilgileri ve Fon'a yatırım yapmaktan kaynaklanan riskleri içerecek şekilde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmıştır. Bu form, bir satış ya da pazarlama dokümanı değildir. Fon hakkındaki temel bilgileri edinmek ve fona ilişkin temel riskleri anlayabilmek için Fon'a yatırım yapmaya karar vermeden önce bu formu okumanız tavsiye edilir.

Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu

ISIN KODU: TRYGAPO00615

İhraç tarihi: 26/07/2021

Fon Hakkında

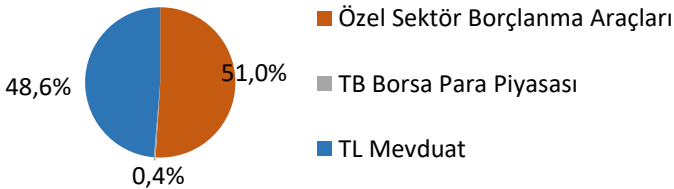
Bu fon bir para piyasası fonudur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.'nin sermayesinin tamamı, BBVA Grubu'ndaki T. Garanti Bankası A.Ş.'ye aittir.

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fon'un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin tamamı, devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır ve fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi 45 günü aşamaz.
- Fon portföyüne vadesi hesaplanamayan varlıklar dahil edilmez.
- Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilmeyecektir. Fon opsiyon satıcısı olarak opsiyon sözleşmelerine taraf olamaz.
- Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde borçlanma araçları, döviz/kur, faiz, finansal endeksler ve fon portföyüne alınabilecek diğer varlıklara dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi), ileri valörlü tahvil/bono alım işlemleri, forward ve swap işlemleri dahil edilebilir.
- Fon'un karşılaştırma ölçütü %15 BIST-KYD DİBS 91 Gün Endeksi + %20 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi+ %30 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %35 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi'dir.
- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Portföy Dağılımı

Portföy Dağılımı **31.01.2023** itibarıyla aşağıdaki gibidir.



Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.
- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi Türk Lirası (TL)'dir.
- Fon'a asgari 5.000.000 (beşmilyon) adet pay ile katılabilir. Asgari tutar ile fona katılmış olan yatırımcı, sonrasında alt limit olmaksızın katılma payı alım talimatı verebilir veya fon tutarı asgari tutarın altına düşecek şekilde ve bir alt limit olmaksızın fon katılma paylarının satışını yapabilir. Asgari tutar ile fona katılmış olan yatırımcıların fon pay alım satım talimatları 1 pay ve katları şeklinde gerçekleştirilir. Kurucudan bireysel portföy yönetim hizmeti alan yatırımcılara, Kurucu'nun yönettiği yatırım ve emeklilik fonlarına ve Kurucu'nun kendi portföyüne yapılacak olan fon katılım payı alım satım işlemlerinde pay ve tutar üzerinde bir kısıtlama bulunmamaktadır.
- Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde 09:00-13:30 (yarım günlerde 09:00-11:00) saatleri arasında, Kurucu ve Dağıtıcı Kuruluş'un (T. Garanti Bankası A.Ş.) şubelerinden verdikleri fon katılma payı alım talimatları, bir önceki işgünü bu izahnamenin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan ve o gün için geçerli olan pay fiyatı üzerinden talimatın verildiği gün yerine getirilir. Dağıtıcı Kuruluş'un (T. Garanti Bankası A.Ş.) telefon ve internet bankacılığı ile ATM sistemleri aracılığıyla yatırımcılara katılma payı satım işlemi yapılmaz. Yatırımcılara fon katılma payı satım işlemi yalnızca ilgili kurumun şubeleri nezdinde yapılır.

- Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde 09:00-13:30 (yarım günlerde 09:00-11:00) saatleri arasında, Kurucu ve Dağıtıcı Kuruluş'un (T. Garanti Bankası A.Ş.) şubelerinden veya alternatif dağıtım kanallarından (telefon ve internet bankacılığı ile ATM sistemleri) verdikleri fon katılma payı satım işlemleri ise, bir önceki işgünü bu izahnamenin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan ve o gün için geçerli olan pay fiyatı üzerinden talimatın verildiği gün yerine getirilir.

- Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %10; tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0 oranında stopaja tabidir.
- Bu konudaki istisnalar ve diğer detaylar için ise formun “Önemli Bilgiler” bölümü incelenmelidir.
- Fon katılma paylarının alım satımı kurucunun yanı sıra T. Garanti Bankası A.Ş. aracılığıyla yapılır.

Risk ve Getiri Profili

Düşük Risk
Potansiyel Düşük Getiri

Yüksek risk
Potansiyel Yüksek Getiri

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

- Fon’un yeni ihraç olması nedeniyle, risk değeri karşılaştırma ölçütünün volatilitesi göz önüne alınarak belirlenmiştir ve Fon’un gelecekteki risk profiline ilişkin güvenilir bir gösterge olmayabilir.
- Risk değeri zaman içinde değişebilir.
- En düşük risk değeri dahi, bu Fon’a yapılan yatırımın hiçbir risk taşımadığı anlamına gelmez.
- Fon Rehberi’nde belirtilen metodoloji kullanılarak 5 yıllık getiriler üzerinden hesaplanan volatilité sonucunda, fon "2" risk değerine sahiptir.

Fon’un Maruz Kalacağı Temel Riskler

Fonun yatırım stratejisi ile yatırım yapılan varlıkların yapısına ve risk düzeyine uygun bir risk yönetim sistemi oluşturulmuştur. Fonun maruz kalacağı temel risklerle ilgili detaylı bilgilere Fon izahnamesinin III. bölümünde yer verilmiştir. Bu riskler; piyasa riski, karşı taraf riski, likidite riski, kaldıraç yaratan işlem riski, operasyonel risk, yoğunlaşma riski, korelasyon riski, yasal risk, ihraççı riski, baz riski ve teminat riskidir.

Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri

Aşağıdaki tabloda yer alan ücret, gider ve komisyonlar Fon’un getirisini doğrudan etkiler. Tabloda yer alan tutarlar Fon’un toplam gider sınırı kapsamında bir hesap dönemi boyunca Fon’dan tahsil edilmektedir.

Fon’dan Karşılanan Giderler (yıllık)	%
Yönetim Ücreti	0,25
- Kurucu/Yönetici	0,09
- Fon Dağıtım Kuruluğu	0,16
Saklama Ücreti	0,08
Diğer Giderler (tahmini)	0,15
Azami Toplam Gider Oranı	1,65

Fon’un Geçmiş Performansı

Yıl	Portföy Getirisi (%)	Eşik Değer Getirisi (%)	Nispi Getiri (%)
2022	20,13	17,51	2,62
2021*	7,94	7,91	0,03

(*) 16.07.2021-31.12.2021 arası dönemi ifade eder.

- Fon’un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon’un kuruluş ve katılma paylarının satış tarihi 16/07/2021’dir.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.

Önemli Bilgiler

- Fon, Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.’nin kurucusu olduğu Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonu’na bağlıdır.
- Portföy saklayıcısı T. Garanti Bankası A.Ş.’dir.
- Fon hakkında daha fazla bilgiye, izahnameye, içtüzüğe, performans sunum raporuna, yıllık rapor ile finansal tablolara <http://www.kap.org.tr> ve www.garantibbvaportfoy.com.tr adreslerinden ulaşılabilir.
- Fon izahnamesi 09/07/2021’de yayımlanmıştır. Bu husus 16/07/2021 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.
- Fon katılma payı fiyatı TEFAS’ta ve www.garantibbvaportfoy.com.tr adresinde ilan edilir.
- Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.’nin, bu formla ilgili sorumluluğu, formdaki yanıltıcı, yanlış ve izahname ile tutarlı olmayan bilgiler ile sınırlıdır.
- Şemsiye Fon’a bağlı her bir fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.
- Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tabidir. Fonun tabi olduğu vergi düzenlemeleri ile ilgili Bakanlar Kurulu kararına <https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/07/20060723-7.htm> adresinden ulaşılabilir.

Fon ve Garanti Portföy Yönetimi A.Ş., Türkiye’de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu’nun gözetimine ve denetimine tâbidir. Bu form, **03.02.2023** tarihi itibarıyla günceldir.