

# 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 ÖPY Para Piyasası (TL) Özel Fonu

ISIN KODU: TRYGAPO00508

İhraç Tarihi: 26/03/2021

### 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 portföyünün 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. Portföyün ağırlıklı ortalama vadesi sermaye piyasası araçlarının ayrı ayrı ortalama vadeleri dikkate alınarak bulunur.

- Fon portföyüne vadesi hesaplanamayan varlıklar dahil edilmez.

- **Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir.**

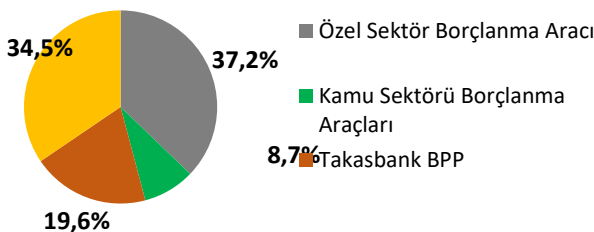
- **Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yer verilmeyecektir.**

- Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde borçlanma araçları, faiz, finansal endeksler ve fon portföyüne alınabilecek diğer varlıklara dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi), varant ve sertifikaları, ileri valörlü tahvil/bono işlemleri, yapılandırılmış yatırım araçları, saklı türev araç ve swap işlemleri dahil edilebilir.

- Fon'un eşik değeri, %100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi'dir.

### Portföy Dağılımı

Portföy dağılımı 02/08/2022 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'dır.

- Fon alım satım talimatları, sadece Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından özel portföy yönetimi sözleşmesi çerçevesinde portföy yönetimi hizmeti verilen yatırımcıların portföylerinde yer almak üzere Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.'nin talimatıyla verilebilir.

- Yatırımcılar adına BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde 09:00-13:00 (yarım günlerde 09:00-11:00) saatleri arasında verilen katılma payı alım-satım talimatları bir önceki işgünü Fon izahnamesinin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan ve o gün için geçerli olan fiyat üzerinden pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcılar adına satın alınan katılma paylarının karşılığı olan tutarın tahsil edilmesi veya yatırımcılar adına satılan katılma paylarının karşılığı olan tutarın yatırımcılara ödenmesi, talimatın verildiği gün gerçekleştirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

- 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.

- Katılma paylarının alım satımı yalnızca Kurucu 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 Kalacaęı 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, yapılandırılmış yatırım araçları riski, baz riski, opsiyon duyarlılık 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	<b>0,20</b>
- Kurucu/Yönetici	0,07
- Fon Dağıtım Kuruluşu	0,13
Saklama Ücreti	<b>0,02</b>
Diğer Giderler (tahmini)	<b>0,15</b>
<b>Azami Toplam Gider Oranı</b>	<b>1,65</b>

### Fon'un Geçmiş Performansı

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon'un katılma paylarının satış başlangıç tarihi 26/03/2021'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](http://www.garantibbvaportfoy.com.tr) adreslerinden ulaşılabilir.
- Fon izahnamesi 19/03/2021'de yayımlanmıştır. Bu husus 23/03/2021 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.
- Fon katılma payı fiyatı TEFAS'ta ve [www.garantibbvaportfoy.com.tr](http://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 yükümlölükleri 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, 03/08/2022 tarihi itibarıyla günceldir.