



# Garanti Portföy

## Birinci Para Piyasası Fonu

(Garanti Şubesiz Para Piyasası Fonu)

Garanti BBVA Portföy, Dijital Bankacılık Kanallarına özel olarak tasarlanan Birinci Para Piyasası Fonu ile yatırımcılarına likit kalma imkanı ve birikimlerine kısa vadeli enstrümanlardan oluşan bir portföyle değer katma imkanını tek bir fonda sunuyor.



## Özet Bilgiler

**Fon Kodu:** GTL

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

**Yıllık Fon Yönetim Ücreti:** %1.40

**Karşılaştırma Ölçütü:** %65 BIST-KYD Repo (Brüt) + %15 BIST-KYD ÖSBA Sabit + %15 BIST-KYD DİBS 91 Gün + %5 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat TL

**Vergilendirme:** Gerçek kişiler için %10, tüzel kişiler için %0 stopaj

**Alım Satım Esasları:** **Fon alım işlemleri** Alternatif Dağıtım Kanalları üzerinden iş günlerinde 00:00-16:00 ile 18:00-24:00 saatleri arasında yapılabilecektir. İş günleri 00:00-16:00 saatleri arasında o gün için geçerli olan fiyattan, iş günleri 18:00-24:00 saatleri arası ile hafta sonu ve resmi tatil günlerinde ise son iş günü hesaplanan fiyattan yapılır. **Fon satım işlemleri** ise Alternatif Dağıtım Kanalları üzerinden 00:00-24:00 saatleri arasında, Garanti BBVA şubeleri üzerinden 09:00-13:45 saatleri arasında yapılabilecektir. İş günlerinde yapılan işlemler o gün geçerli olan fiyattan, hafta sonu ve resmi tatil günlerinde yapılan işlemler tatil öncesi son iş günü geçerli olan fiyattan gerçekleşecektir.



## 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 aşmaz. Ana para değerinin korunarak pozitif getiri sağlanması hedeflenir.

Kısa vadeli faizlerde yaşanacak aşağı yönlü bir hareket Fon getirisini artırırken, tersi yönde bir gelişme Fon getirisine olumsuz etki edecektir. Fakat Fon portföyünde yer alan borçlanma araçları vadeye kadar tutulacağı için, olumsuz senaryoda ilgili kağıtların iç verimleri Fon'un getirisini tekrar dengeleyecektir. Diğer yandan, Fon portföyüne dahil edilen özel sektör borçlanma araçlarında gerçekleşecek işlemler ve vade sonunda yapılacak ana para ödemeleri de Fon'un getirisine etki edecek önemli faktörlerdir.



## Yatırımcı Profili

- ✓ Likit kalmak isteyen,
- ✓ İstikrarlı ve düzenli getiri hedefleyip günlük getiri hassasiyeti olan,
- ✓ Düşük risk algısına sahip yatırımcılar için uygundur.



## 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

 garantiportfoy  
 company/garantiportfoyyonetimi



### ÖNEMLİ NOTLAR:

\*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. Tüzel kişiler açısından ise elde edilen bu gelirlerin Kurumlar Vergisi beyannamesine dahil edilmesi gerekir.

\*\*Nihai şart ve koşulların belirtildiği izahname ve diğer dokümanlara KAP'tan ([www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr)) ve [www.garantibbvaportfoy.com.tr](http://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](http://www.kap.org.tr)) ve [www.garantibbvaportfoy.com.tr](http://www.garantibbvaportfoy.com.tr) adresinden ulaşabilirsiniz.