



GA1

## Garanti Portföy Borçlanma Araçları Fonu

Birikimleriyle tahvil/bono yatırımları yapmak isteyenlere



## Özet Bilgiler

**Fon Kodu:** GA1

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

**Yıllık Fon Yönetim Ücreti:** %2.50

**Karşılaştırma Ölçütü:** %20 BIST-KYD DİBS Kısa Endeksi + %35 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi+ %35 BIST-KYD ÖSBA Değişken Endeksi + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi

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

- Gerçek kişiler: 01.05.2024-31.10.2024 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:

| 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   |

\*t günü, alım veya satım emrinin verildiği günü ifade etmektedir.

## Yatırım Stratejisi

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Fon portföyünün ağırlıklı ortalama vadesi konusunda bir sınırlaması olmayıp, piyasa faiz beklentisi ve makroekonomik göstergeler değerlendirilerek fon portföy dağılımı dinamik olarak belirlenir ve verim eğrisinin uygun görülen vadesinde konuşlandırılır.

Fon portföyünde yer alan kamu ve özel sektör borçlanma araçlarının varlık dağılımı ve vade yapısı değiştirilerek fon portföyü aktif şekilde yönetilir.

## Yatırımcı Profili

- Fon, tahvil ve bono yatırımı yapmak isteyen, orta risk seviyesine sahip yatırımcılar için uygundur.



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:** 30 Nisan 2024 tarihli 8434 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca 1 Mayıs 2024 ile 31 Ekim 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.
- 01.05.2024-31.10.2024 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.