



GPB

## Garanti Portföy Birinci Değişken Fon SMART Temkinli Değişken Fon

**Piyasalar nasıl olursa olsun, fonunuz SMART olsun!**

Garanti Portföy Birinci Değişken Fon (SMART Temkinli Değişken Fon), çoklu varlık stratejisi ile birçok varlık grubunda yatırımlar yaparken, aktif portföy yönetimi stratejisiyle değişen piyasa koşullarına uyum sağlıyor!



# Garanti Portföy Birinci Değişken Fon (SMART Temkinli Değişken Fon)

## Özet Bilgiler

**Fon Kodu:** GPB

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

**Yıllık Fon Yönetim Ücreti:** %2.00

**Eşik Değer:** Gecelik Türk Lirası referans faiz oranının performans dönemine denk gelen bileşik getirisi

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

## 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+2   | t+2                        | t+3   |

## Yatırım Stratejisi

SMART Temkinli Değişken, portföyünün bir bölümüyle sabit getiri sunan çeşitli enstrümanlara yatırım yaparken, kalan bölümünü hisse senedi, eurobond, yabancı borsa yatırım fonu, altın gibi yatırım araçlarıyla değerlendirir. Aktif portföy yönetim stratejisiyle değişen piyasa koşullarına göre net hisse senedi ve net döviz pozisyonlarını ayarlayarak yatırımcılarına orta-uzun vadede her piyasa koşulunda makul getiriler sunmayı hedefler.

Yatırım stratejisi kapsamında düşük volatilité sağlayabilmek için Fon'un risk değeri SPK mevzuatı çerçevesinde 1 ila 3 arası düzeyde kalacaktır.

## Yatırımcı Profili

- Birikimlerini orta-uzun vadede değerlendirip Türk Lirası mevduat üzeri getiri hedefleyen,
- Değişen piyasa koşullarına uyum sağlayabilen bir yatırım aracı arayan,
- Risk algısı düşük müşteriler için uygundur.

# Garanti Portföy Birinci Değişken Fon (SMART Temkinli Değişken Fon)



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.

