



# Garanti Portföy Ocak 2026 Serbest (Döviz-ABD Doları) Fon

## Yatırım Stratejisi



Yaklaşık 3.5 yıllık yatırım süresi **sonunda, tahmin edilebilir** ve **USD bazında eurobond getirisi** elde etmeyi hedefleyen ve USD cinsi yatırım yapmayı tercih eden **Garanti BBVA Nitelikli Yatırımcıları** için tasarlanmıştır.

- Fon, portföyünün tamamına yakını ile en geç 2026 yılı Ocak ayı içinde itfa olacak USD cinsi kamu ve/veya özel sektör eurobondlarına yatırım yapar.
- Fon, sadece **29.01.2026 sonuna** kadar fonda kalan yatırımcılara öngörülebilir getiri sağlamayı hedefler.
- 29.01.2026 sonuna kadar beklemeyen yatırımcılar erken çıkış komisyonu öder ve elde edecekleri getiri çıkış dönemindeki piyasa koşullarına göre değişir.

**Fonun vadesi 29.01.2026** olup, vade sonunda oluşacak USD bazında getirinin, henüz yatırım yapma aşamasında belirli şartlar dahilinde yaklaşık olarak öngörülebilir olması amaçlanmaktadır. Fon'a girişler haftalık, çıkışlar aylık olmakla birlikte, vade içerisinde piyasa koşulları sebebiyle fon fiyatında oynaklık söz konusu olabileceğinden, **vade tarihine kadar yatırımda kalınması önerilmektedir.**

## Fonun Avantajları



- Belirli vade / yatırım dönemi
- USD bazında getiri hedefi
- Vade sonunda tahmin edilebilir getiri
- USD cinsinden alım / satım imkanı
- Fon getirisi üzerinden %10 stopaj (gerçek kişi)
- Eurobond yatırımlarındaki beyanname zorunluluğunu ortadan kaldırması
- Profesyonel portföy yönetimi
- Alım / satım kolaylığı ve şeffaf getiri takibi



# Garanti Portföy Ocak 2026 Serbest (Döviz-ABD Doları) Fon

## Özet Bilgiler



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

**Para Birimi:** ABD Doları- USD, TL

- A grubu paylar TL, B grubu paylar USD cinsinden hesaplanır.

**Fon Kodu:** GMV

**Talep Toplama Dönemi:** 12.09.2022 - 14.09.2022

**Yatırım Dönemi:** 15.09.2022 - 29.01.2026

**Yönetim Ücreti:** Yıllık %1

**Erken Çıkış Komisyonu:** %2.0

- Fonun vadesi (29.01.2026) sona ermeden çıkış yapmak isteyen yatırımcılara %2.0 erken çıkış komisyonu yansıtılarak bu tutar fona gelir kaydedilir. Fondan erken çıkış yapılması halinde, getiri çıkış yapılan dönemdeki piyasa koşullarına bağlı olacaktır.
- Erken Çıkış Komisyonu tutarı geri alımı yapılan fon pay sayısı ile gerçekleşme fiyatının çarpımı sonucu bulunan brüt değer üzerinden hesaplanacaktır.

**Fonun Süresi:** Fon'un süresi **29.01.2026** tarihinde sona erecek, fon portföyündeki tüm varlıklar nakde dönüştürülerek fon katılma paylarının bedelleri ödenecektir.

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

**Nemalandırma:** Döviz cinsi paylar nemalandırılmayacaktır.

**Fonun Eşik Değeri:** %100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi'dir.

- TL Cinsinden ihraç edilen A Grubu paylar için eşik değer getirisi, BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi'nin dönem başı ve dönem sonu değerinin ilgili günlerde TCMB tarafından açıklanan döviz alış kuru dikkate alınarak TL'ye çevrilmesi sonucu hesaplanan TL bazında getirisidir.
- USD cinsinden ihraç edilen B grubu paylar için ise BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi'nin hesaplama dönemindeki getirisidir.

**Uyarı:** Yasal veya mevzuatsal değişiklikler olması durumunda, yatırım fonu öngörülen getiriye ulaşamayabilir.

Böyle bir durum oluşması halinde Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. ve herhangi bir çalışanı sorumlu tutulamaz.

# Garanti Portföy Ocak 2026 Serbest (Döviz-ABD Doları) Fon

## Alım Satım Esasları



### Alım Esasları:

- Yatırımcıların, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde **her haftanın üçüncü iş günü** saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı (**üçüncü iş günü sonunda hesaplanacak pay fiyatı**) üzerinden **ilgili haftanın dördüncü iş günü** yerine getirilir. Örneğin; hafta içi tüm günleri işgünü olan bir haftada **Çarşamba** günü saat 13:30'a kadar verilen alım talimatları, **Çarşamba** gün sonunda hesaplanacak pay fiyatı üzerinden **Perşembe günü** yerine getirilir.
- BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde **her haftanın üçüncü işgünü** saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve bir sonraki haftanın **üçüncü iş günü sonunda** yapılacak hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden **dördüncü iş günü** yerine getirilir.

### Satım Esasları:

- Yatırımcıların, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde **her ayın son iş günü** saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplama bulunacak pay fiyatı (**ilgili ayın son iş günü sonunda hesaplanacak pay fiyatı**) üzerinden yerine getirilir.
- BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde **her ayın son iş günü** saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve bir sonraki ayın son işgünü sonunda yapılacak hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

### Fonun Vade Süresi Sonunda Satım Bedellerinin Ödenme Esasları:

- Fon'un süresi sonunda (29.01.2026 tarihinde) fon portföyündeki varlıklar nakde dönüştürülerek, yatırımcılardan herhangi bir fon satım talimatına ihtiyaç duymaksızın, tüm katılma payı sahipleri için otomatik olarak satım talimatı oluşturulur. Fon katılma payı bedelleri bir önceki işgünü sonunda hesaplanacak pay fiyatı üzerinden 29.01.2026 tarihinde nakit olarak katılma payı sahiplerinin (fon alışının gerçekleştiği) hesaplarına yatırılır.

**Uyarı:** Alım - satım esaslarına ilişkin detaylı bilgilere, fonun güncel izahnamesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

# Garanti Portföy Ocak 2026 Serbest (Döviz-ABD Doları) Fon



Portföy

Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.

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  
 company/garantibbvaportfoy



## ÖNEMLİ NOTLAR:

- Serbest Döviz 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.
- Fon katılma payları A Grubu (TL) ve B Grubu (USD) olarak ikiye ayrılmıştır. A Grubu paylar, fiyatı TL olarak ilan edilen ve TL cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları; B Grubu paylar ise fiyatı Amerikan Doları (USD) olarak ilan edilen ve Amerikan Doları (USD) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder. Pay grupları arasında geçiş yapılamaz. TL ve Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para cinsinden yapılır.
- TL cinsinden ihraç edilen A grubu paylar için eşik değer getirisi, BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi'nin dönem başı ve dönem sonu değerinin ilgili günlerde TCMB tarafından açıklanan döviz alış kuru dikkate alınarak TL'ye çevrilmesi sonucu hesaplanan TL bazında getirisidir. USD cinsinden ihraç edilen B grubu paylar için ise BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi'nin hesaplama dönemindeki getirisidir.
- Nitelikli Yatırımcılar, en az 1 milyon TL tutarında Türk ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası aracına sahip olan gerçek ve tüzel kişilerdir.
- Nihai şart ve koşulların belirtildiği izahname ve diğer dokümanlara KAP'tan (www.kap.org.tr) ve 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) ve www.garantibbvaportfoy.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.