



Garanti Portföy **Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu**

Birikimlerini kısa vadeli borçlanma araçlarında değerlendirmek isteyen, kısa vadeli faizlerde yaşanabilecek hareketlerden faydalanmayı düşünenler için



Garanti Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu



Özet Bilgiler

Fon Kodu: TGT

Portföy Yöneticisi: Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.

Yıllık Fon Yönetim Ücreti: %2.40

Karşılaştırma Ölçütü: %30 BIST-KYD DİBS 91 Gün + %5 BIST-KYD ÖSBA Değişken + %45 BIST-KYD ÖSBA Sabit + %15 BIST-KYD Repo (Brüt) + %5 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat TL

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

- **31 Mart 2022'ye kadar** olan alımlarda **(fonun satış tarihinden bağımsız olarak) %0 stopaj uygulanacaktır.** Detaylı bilgi için son sayfadaki 'Önemli Notlar' bölümünü inceleyebilirsiniz.

Alım Satım Esasları: 09:00-13:30 saatleri arasında yapılan alım-satım işlemleri bir önceki işgünü hesaplanan fiyatla aynı gün gerçekleşir. Alternatif Dağıtım Kanalları üzerinden fon alım işlemleri işgünlerinde 00:00-13:30 ve 18:00-24:00 arasında yapılabilir. İş günlerinde 00:00-13:30 saatleri arasında yapılan işlemler o gün geçerli olan fiyattan, 18:00-24:00 saatleri arası, hafta sonu ve resmi tatil günlerinde yapılan işlemler ise ertesi iş günü için geçerli olacak fiyattan gerçekleşecektir. Fon satım işlemleri ise 00:00-24:00 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 en az %80'i, devamlı olarak yerli kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 25, en fazla 90 gün olacaktır. Fon portföyü yönetilirken, likiditesi yüksek kısa vadeli kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları tercih edilir.

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

- ✓ Kısa vadeli tahvil/bono yatırımı yapmak isteyen,
- ✓ Kısa vadeli faizlerde yaşanabilecek hareketlerden faydalanmayı düşünen,
- ✓ Düşük risk algısına sahip yatırımcılar için uygundur.

Garanti Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu



Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.

Nispetiye Mahallesi, Aytar 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:

23 Aralık 2020 tarihli 31343 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca 23 Aralık 2020 ile 31 Mart 2022 tarihi 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 %0 oranında tevkifata tabi olacaktır. 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. 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) 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.

