

# GPI - GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

## Fon Sürekli Bilgilendirme Formu



# Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

## Fona İlişkin Bilgiler

### Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri

| Yatırım Stratejisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Risk Değeri |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Fon orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda hem yurtiçi hem de yurtdışı piyasalarda, TL ve Dövizde endeksli sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir. Bununla birlikte, Fon piyasa koşullarına bağlı olarak fon portföyüne yurtiçi ortaklık payları dahil edebilecek olup, yurtiçi ortaklık paylarının oranı fon toplam değerinin %25 ini aşamaz. Fon olumsuz piyasa koşullarında yatırımcıların uğrayabileceği olası zararları azaltabilmek amacıyla borsada pay senedi endeks kontratlarına dayalı vadeli işlem sözleşmelerinde kısa pozisyon alarak, ortaklık paylarına ilişkin spot ve türev pozisyonların toplamının fon toplam değerine oranı -%20 ye kadar düşürülebilir. Yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilité aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 2 ila 4 arası düzeyde kalacaktır. | 3           |

## Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri

### Fon Portföy Yöneticileri

| Adı Soyadı              | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)                                                                                                                                                                                                                                  | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar                      |
|-------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Benan Tanfer            | 15.09.2015           | 2010 - 2018 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Kıdemli Portföy Yöneticisi 2019- devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi-Müdür                                                                                                                                       | 23                                        | SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı |
| Serkan Saraç            | 15.09.2015           | 2014 - 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 2020 – devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi-Müdür                                                                                                                                    | 14                                        | SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı |
| Hakan Çınar             | 15.09.2015           | 2015 - 2016 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 2017 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi-Müdür                                                                                                                                  | 11                                        | SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı |
| Müge Dağıstan Muğaloğlu | 31.08.2016           | 2016 - 2016 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Strateji ve Araştırma-Kıdemli Yatırım Analisti 2016 - 2017 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi 2017 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - SGMK Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi | 12                                        | SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı |
| Turgut Gürbüz           | 14.03.2018           | 2015 - 2018 TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Head of Trading 2018 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi                                                                                                                  | 11                                        | SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı |
| Mehmet Alp Ertekin      | 19.06.2018           | 2014 - 2017 Finans Yatırım - Analist 2017 - 2018 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Yatırım Analisti 2018 - 2019 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi 2020-devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi                                        | 7                                         | SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı |
| Engin Efecik            | 15.01.2020           | 2010-2016 T. Garanti Bankası A.Ş.-Müfettiş 2016-2020 T. Garanti Bankası A.Ş.-Yönetmen 2020- devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi                                                                                                                            | 9                                         | SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı |
| Mehmet Kapudan          | 10.02.2020           | 2014 - 2016 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 2016 - 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi-Müdür                                                                                | 11                                        | SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı |