

# Yatırımcı Bilgi Formu

Bu form, bu Fon ile ilgili temel bilgileri ve Fon'a yatırım yapmaktan kaynaklanan riskleri içerecek şekilde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmıştır. Bu form, bir satış ya da pazarlama dokümanı değildir. Fon hakkındaki temel bilgileri edinmek ve fona ilişkin temel riskleri anlayabilmek için Fon'a yatırım yapmaya karar vermeden önce bu formu okumanız tavsiye edilir.

## Garanti Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu (SMART Fon Sepeti Fonu)

ISIN KODU: TRYGAPO00086

İhraç tarihi: 15.12.2017

### Fon Hakkında

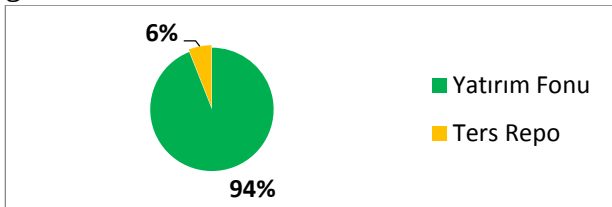
Bu fon bir Fon Sepeti Fonu'dur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.'nin sermayesinin tamamı, BBVA Grubu'ndaki T. Garanti Bankası A.Ş.'ye aittir.

### Yatırım Amacı ve Politikası

- Fon'un yatırım amacı: Yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarına yatırım yaparak orta ve uzun vadede sermaye kazancı elde etmektir.
- Fon'un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda hem yurtiçi hem de G20 üyesi ülkeler ile gelişmekte olan ülkelerde, TL ve dövizde endeksli sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarına yatırım yapılabilir. Fon opsiyon satıcısı olarak opsiyon sözleşmelerine taraf olamaz. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %20'sinden fazla olamaz. Fon portföyüne; G20 üyesi ülkeler ile gelişmekte olan ülkelerde ihraç edilen ve bu ülkelerin borsa ve piyasalarında işlem borsa yatırım fonları ve yatırım fonu katılma payları alınabilir.
- Portföye kaldıraç yaratan işlemler dahil edilmeyecektir.
- Fon'un eşik değeri: gecelik Türk Lirası referans faiz oranının performans dönemine denk gelen bileşik getirisidir.
- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

### Portföy Dağılımı

Portföy dağılımı 30.06.2018 itibarıyla aşağıdaki gibidir.



### Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.
- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi Türk Lirası'dır.
- Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 12:00'a kadar verilen katılma payı alım/satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada, 12:00'dan sonra iletilen talimatlar ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 12:00'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 12:00'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.
- Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %10; tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0 oranında stopaja tabidir. Bu konudaki istisnalar ve diğer detaylar için ise formun "Önemli Bilgiler" bölümü incelenmelidir.
- Fon katılma payları, portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu üzerinden alınıp satılır. Ayrıca, Şirket ile T. Garanti Bankası A.Ş. arasında Fon katılma paylarının TEFAS'ta alım-satımına yönelik olarak "Aktif Pazarlama ve Dağıtım Sözleşmesi" imzalanmıştır.

### Risk ve Getiri Profili

Düşük Risk Potansiyel Düşük Getiri Yüksek risk Potansiyel Yüksek Getiri

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

- Belirtilen risk değeri Fon'un izahnamesinde belirtilen yatırım stratejisi dikkate alınarak oluşturulan simülasyondan elde edilen veriler kullanılarak belirlenmiştir ve Fon'un gelecekteki risk profiline ilişkin güvenilir bir gösterge olmayabilir.
- Risk değeri zaman içinde değişebilir.
- En düşük risk değeri dahi, bu Fon'a yapılan yatırımın hiçbir risk taşımadığı anlamına gelmez.
- Fon'un belirtilen risk değerine sahip olma

gerekçeleri: Fon'un fon sepeti fonu olması dolayısıyla fon portföyünün en az %80'i ile devamlı olarak yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarına yatırım yapılacaktır. Söz konusu enstrümanların fiyat hareketleri nedeni ile ve Rehberde belirtilen metodoloji kullanılarak hesaplanan volatiliteye karşılık gelen risk değerine sahiptir.

- Risk değeri önemli riskleri kapsamakla birlikte; kredi riski, likidite riski, karşı taraf riski, operasyonel risk, türev araç kullanımından kaynaklanan riskler ile piyasalardaki olağanüstü durumlardan kaynaklanabilecek riskleri içermez. Fonun maruz kalacağı temel risklere ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

### Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

Fonun yatırım stratejisi ile yatırım yapılan varlıkların yapısına ve risk düzeyine uygun bir risk yönetim sistemi oluşturulmuştur. Fonun maruz kalacağı temel risklerle ilgili detaylı bilgilere Fon izahnamesinin III. bölümünde yer verilmiştir. Bu riskler; piyasa riski, karşı taraf riski, likidite riski, operasyonel risk, yoğunlaşma riski, korelasyon riski, yasal risk ve ihraççı riskidir.

### Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri

Aşağıdaki tabloda yer alan ücret, gider ve komisyonlar Fon'un getirisini doğrudan etkiler. Tablonun (A) bölümünde yer alan tutarlar Fon'un

toplam gider sınırı kapsamında bir hesap dönemi boyunca Fon'dan tahsil edilmektedir.

| A) Fon'dan karşılanan giderler             | %           |
|--------------------------------------------|-------------|
| Yıllık <b>azami</b> fon toplam gider oranı | <b>4,38</b> |
| Yönetim ücreti (yıllık)                    | <b>0,55</b> |
| - Kurucu ve Yönetici                       | 0,3575      |
| - Fon Dağıtım Kuruluşu                     | 0,1925      |
| Saklama Ücreti                             | <b>0,08</b> |
| <b>Diğer giderler (Tahmini)</b>            | <b>0,15</b> |

\*Yönetim Ücreti, Kurucu ve aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalanmış kuruluşlar arasında belirlenen özel komisyon oranı ile paylaştırılabilir. Dağıtım Kuruluşu ile sözleşme olmaması durumunda, paylaşım Kurul tarafından belirlenen "genel komisyon oranı" üzerinden uygulanır.

### Fon'un Geçmiş Performansı

| Yıl     | Portföy Getirisi (%) | Eşik Değer Getirisi (%) | Nispi Getiri (%) |
|---------|----------------------|-------------------------|------------------|
| 2017(*) | 0,87                 | 0,41                    | 0,46             |

(\*) 15.12.2017-31.12.2017 tarihleri arasındaki dönemdir.

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon'un kuruluş tarihi 14/09/2017'dir.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 15/12/2017 tarihinde başlanmıştır.

### Önemli Bilgiler

Fon, Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Semsiyeye Fonu'na bağlıdır. Portföy saklayıcısı T. Garanti Bankası A.Ş.'dir. Fon hakkında daha fazla bilgiye, izahnameye, içtüzüğe, performans sunum raporuna, yıllık rapor ile finansal tablolara <http://www.kap.org.tr/> ve [www.gpy.com.tr](http://www.gpy.com.tr) adresinden ulaşılabilir. Fon izahnamesi 12/09/2017'de Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. internet sitesinde yayımlanmıştır. Bu husus 14/09/2017 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir. Fon katılma payı fiyatı TEFAS'ta ilan edilir. Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67. maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymetler yatırım fonlarının katılma paylarının ilgili olduğu fona iadesi %10 oranında gelir vergisi tevfikâtına tabidir. KVK'nın ikinci maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki mükellefler ile münhasıran menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı getirileri ile değer artışı kazançları elde etmek ve bunlara bağlı hakları kullanmak amacıyla faaliyette bulunan mükelleflerden Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenenler için bu oran %0 olarak uygulanır.<sup>[1]</sup> Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.'nin, bu formla ilgili sorumluluğu, formdaki yanıltıcı, yanlış ve izahname ile tutarlı olmayan bilgiler ile sınırlıdır. Şemsiye Fon'a bağlı her bir fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Fon ve Garanti Portföy Yönetimi A.Ş., Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir. Bu form 30.06.2018 tarihi itibarıyla günceldir.

[1] Ayrıntılı bilgi için bkz. [www.gib.gov.tr](http://www.gib.gov.tr).