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 İkinci Serbest (Döviz) Fon

ISIN KODU: TRYGAPO00136

İhraç tarihi: 16.07.2018

Fon Hakkında

Bu fon, serbest fon statüsündedir 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 Grubundaki T. Garanti Bankası A.Ş.'ye aittir. Fon katılma paylarını yalnızca sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan nitelikli yatırımcılar satın alabilmektedir.

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fon, toplam değerinin en az %80'i oranında döviz ve döviz cinsi varlık ve işlemlere yatırım yaparak orta ve uzun vadede döviz bazında yüksek getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Bununla birlikte, fon portföyünün kalanı Türkiye'de kurulan ihraççılara ait Yatırım Fonları Tebliği'nin 4. maddesi 2. fıkrasında belirtilen ve bunlara dayalı olarak ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılabilir. Fon, Tebliğin 25. maddesi uyarınca, Tebliğin 17 ila 24. maddelerinde yer alan portföy ve işlem sınırlamalarına tabi değildir.

- Fon portföyüne yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir.

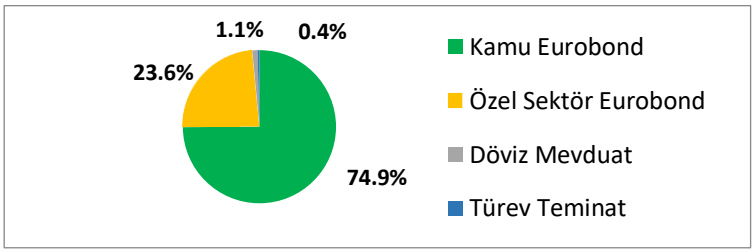
- Fonun eşik değeri, %100 BIST-KYD Eurobond USD Endeksi'dir. Eşik değer, TL cinsinden ihraç edilen A Grubu paylar için BIST-KYD Eurobond USD Endeksi'nin dönem sonunda TCMB tarafından açıklanan döviz alış kuru dikkate alınarak hesaplanan TL bazında getirisi, USD cinsinden ihraç edilen B Grubu paylar için ise BIST-KYD Eurobond USD Endeksi'nin USD bazında getirisi dikkate alınarak hesaplanır.

- Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fon portföyüne yurt içi borsalarda işlem gören döviz/kur, emtia, kıymetli madenler, faiz, finansal endeksler ve sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), varant ve sertifikaları, yapılandırılmış yatırım araçları, forward, saklı türev ve swap işlemleri dahil edilir.

- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Portföy Dağılımı

Portföy dağılımı 12.10.2021 tarihi itibarıyla aşağıdaki gibidir:



Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde 13:30'a kadar verilen alım talimatları o günün kapanış fiyatından, 13:30'dan sonra verilen alım talimatları ise ertesi iş günü kapanış fiyatından gerçekleşir. Satım işlemlerinde ise; 13:30'a kadar verilen talimatlar o günün kapanış fiyatından, 13:30'dan sonra verilen talimatlar ise ertesi iş günü kapanış fiyatından gerçekleşir. Söz konusu piyasanın kapalı olduğu günlerde verilen alım/satım talimatları, ilk iş günü kapanış fiyatı üzerinden gerçekleşir.
- Fon katılma payları A ve B olarak iki pay grubuna 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.
- 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. Şirket ile T. Garanti Bankası A.Ş., Odea Bank A.Ş., Fibabanka A.Ş., Alternatifbank A.Ş., TurkishBank A.Ş., Burgan Bank A.Ş., ING Bank A.Ş., Turkish

Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Alternatif Menkul Değerler A.Ş., Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ., Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş. ve Perform Portföy Yönetimi A.Ş. arasında fon katılma paylarının TEFAS'ta alım-satımına yönelik olarak "Aktif Pazarlama Sözleşmesi" imzalanmıştır.

- **Risk ve Getiri Profili – TL Pay Grupları**

Düşük Risk — Potansiyel Düşük Getiri | Yüksek risk — Potansiyel Yüksek Getiri

1	2	3	4	**5**	6	7

Risk ve Getiri Profili - USD Pay Grupları

Düşük Risk — Potansiyel Düşük Getiri | Yüksek risk — Potansiyel Yüksek Getiri

1	2	3	**4**	5	6	7

- Belirtilen risk değeri Fon'un geçmiş performansına göre 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 Rehberi'nde belirtilen metodoloji kullanılarak 5 yıllık getiriler üzerinden hesaplanan volatilite sonucunda, fon TL pay grupları için **"5"**, USD pay grupları için **"4"** risk değerine sahiptir.

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, kaldıraç yaratan işlem riski, operasyonel risk, yoğunlaşma riski, korelasyon riski, yasal risk, ihraççı riski, yapılandırılmış borçlanma araçları riski, kıymetli madenlere ilişkin fiyat riski, açığa satış riski, baz riski, opsiyon duyarlılık riski ve teminat 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)	**%**
Yönetim Ücreti - Kurucu/Yönetici - Fon Dağıtım Kuruluşu	**1,00** ***** *****
Saklama Ücreti	**0,08**
Diğer Giderler (tahmini)	**0,15**
Toplam Giderler (tahmini)	**1,23**

*****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 (%)**	**Kıstas Getirisi (%)**	**Nispi Getiri (%)**
2019 TL Pay Grubu	25,79	15,22	10,58
2019 USD Pay Grubu	11,84	2,43	9,41
2020 TL Pay Grubu	31,82	38,47	-6,65
2020 USD Pay Grubu	5,53	10,86	-5,32

- Fonun geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon'un kuruluş tarihi 12.04.2018'dir.
- Performans hesaplamasında fonun birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 16.07.2018 tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

Fon, Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonu'a 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.garantiportfoy.com.tr adreslerinden ulaşılabilir.
Fon izahnamesi 29/03/2018'de yayımlanmıştır. Bu husus 12/04/2018 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir ve 18/04/2018 tarihinde TTSG'de ilan edilmiştir.
Fon katılma payı fiyatı TEFAS'ta ilan edilir.
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, T.C. vergi düzenlemelerine tabidir. Fonun tabi olduğu vergi düzenlemeleri ile ilgili Bakanlar Kurulu kararına https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/07/20060723-7.htm adresinden ulaşılabilmektedir.

Fon ve Garanti Portföy Yönetimi A.Ş., Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir. Bu form, 12.10.2021 tarihi itibarıyla günceldir.