

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 Yabancı (Gelişmekte Olan Ülkeler) Hisse BYF Fon Sepeti Fonu

ISIN KODU: TRYGRAN00571

İhraç tarihi: 28.04.2014

Fon Hakkında

Bu fon bir Fon Sepeti Fonudur 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.

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fon'un yatırım amacı: Yabancı borsalarda işlem gören ve ağırlıklı olarak gelişmekte olan ülke hisse senetlerine yatırım yapan borsa yatırım fonlarına yatırım yaparak sermaye kazancı elde etmektir.

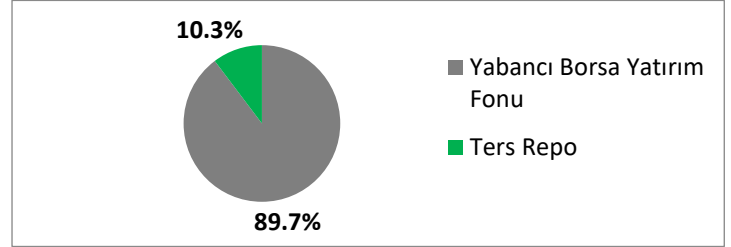
- Fon'un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yabancı borsalarda işlem gören ve ağırlıklı olarak gelişmekte olan ülke hisse senetlerine yatırım yapan borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Gelişmekte Olan Ülkeler, Dünya Bankası ve/veya IMF (Uluslararası Para Fonu) tarafından bu kategoride belirtilen ülkeleri ifade eder. Fon opsiyon satıcısı olarak opsiyon sözleşmelerine taraf olamaz. Fon yurt dışında borsa dışı repo sözleşmelerine taraf olabilir. Fon yurt içinde ve yurtdışı bankalarda mevduat/katılma hesaplarına yatırım yapılabilir.

- Fon portföyüne; gelişmekte olan ülkeler adı altında tanımlanan ülke piyasaları, Avrupa Birliği, G20 ülkeleri ve OECD ülkeleri borsalarına kote edilmiş yabancı sermaye piyasası araçları alınabilir. Fon portföyüne katılma payı satışına ilişkin izahnamesi Kurulca onaylanan fon katılma paylarının dahil edilmesi esas olmakla birlikte, yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonlarının katılma payları, katılma payı satışına ilişkin izahnamelerin Kurulca onaylanması şartı aranmaksızın fon portföyüne alınabilir.

- Fonun karşılaştırma ölçütü %90 MSCI Gelişmekte Olan Ülkeler Endeksi ve %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi'dir.

Portföy Dağılımı

Portföy dağılımı 30.06.2019 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.

- İşlem günlerinde saat 12:00'a kadar verilen alım ve satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada, 12:00'dan sonra iletilen talimatlar ise 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 üçüncü işlem gününde, iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 12:00'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü 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 payı alım satımına aracılık edecek kuruluşlar TEFAS'a Üye Dağıtıcı Kuruluşlardır.

- 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., Odea Bank A.Ş., Fibabanka A.Ş., Alternatifbank A.Ş. (ABank), TurkishBank A.Ş., Burgan Bank A.Ş., ING Bank A.Ş., Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Alternatif Menkul Değerler A.Ş. ve Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. arasında Fon katılma paylarının TEFAS'ta alım-satımına yönelik olarak "Aktif Pazarlama Sözleşmesi" imzalanmıştır.

boyunca Fon'dan tahsil edilmektedir.

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 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: Gelişmekte olan ülkelerin hisse senedi piyasalarında gözlemlenebilecek olan olağan veya olağan dışı hareketler ile Türk Lirası'nın bu ülkelerin para birimleri karşısındaki değeri, fon portföy değerinde oluşabilecek kar ve zarar ihtimalini etkilemektedir. Bu sebeple Fon, yatırım yaptığı piyasalardaki fiyat dalgalanmalarından doğabilecek risklere ve Türk Lirası'nın değerinin diğer ülke para birimleri karşısındaki dalgalanma risklerine yatırım dönemi boyunca açıktır.

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 ve yasal risktir.

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

A) Fon'dan karşılanan giderler	%
Yıllık azami fon toplam gider oranı	4,38
Yönetim ücreti (yıllık)	2,19
- Kurucu ve Yönetici %	*
- Fon Dağıtım Kuruluşu %	*
Saklama Ücreti	0,08
Diğer giderler (Tahmini)	0,15

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

Fon'un Geçmiş Performansı

Yıl	Portföy Getirisi (%)	Karşılaştırma Ölçütü Getirisi (%)	Nispi Getiri (%)
2018	17,01	17,33	-0,31
2017	36,89	40,52	-3,63
2016	26,70	30,52	-3,82
2015	0,97	4,01	-3,04
2014(*)	0,73	5,30	-4,57

(*) 28.04.2014-31.12.2014 tarihleri arasındaki dönemdir.

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon'un kuruluş tarihi 28.04.2014'tür.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 28.04.2014 tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

Fon, Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye 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.garantiportfoy.com.tr adresinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi 10.06.2015'te yayımlanmıştır. Bu husus 15.06.2015 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı TEFAS'da ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tabidir. 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 tevfiğine 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. ^[1]

Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.'nin, bu formla ilgili sorumluluğu, formdaki yanıtıcı, 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, 30.06.2019 tarihi itibarıyla günceldir.

[1] Ayrıntılı bilgi için bkz. www.gib.gov.tr.