



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

EUN - GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Fona İlişkin Bilgiler

Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü

serbest

ISIN Kodu

TRYGAPO01290

Fonun Süresi

süresiz

Fonun Halka Arz Tarihi

İhraç Sıra Numarası	Halka Arz Tarihi
	06.05.2024

Portföy Yöneticisi Kuruluş

İhraç Sıra Numarası	Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
	Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.

Temel Alım Satım Bilgileri

Alım Satım Saatleri	Alım Satım Yerleri	Alınabilecek Asgari Pay Adedi	Nemalandırma Esasları	Diğer Önemli Bilgiler
Alım ve Satım Emirleri 13:30 (yarım günlerde 10:30)'a kadar verilir	Kurucu'ya ve Dağıtıcı Kuruluşlar aracılığı ile alım satım talimatı verilebilir.	1	A Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, pay alımlarının gerçekleştiği tarihe kadar yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. TEFAS'ta gerçekleşen işlemlerde dağıtıcı kurum tarafından belirlenecek olan yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır. B Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar nemalandırılmaz.	Fon satış başlangıç tarihinde bir adet B Grubu payın nominal fiyatı (birim pay değeri) 1 Avrupa Para Birimi (EUR), bir adet A grubu payın nominal fiyatı (birim pay değeri) ise bir önceki işgünüde TCMB tarafından belirlenen Avrupa Para Birimi (EUR) Döviz Alış Kuru esas alınarak hesaplanacak 1 Avrupa Para Birimi (EUR) karşılığı TL'dir. Takip eden günlerde Fon'un birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir. Fon birim pay değeri yukarıda belirlenen pay grupları çerçevesinde, Türk Lirası ve Avrupa Para Birimi (EUR) cinsinden hesaplanır. B Grubu payların Avrupa Para Birimi (EUR) cinsinden değerinin hesaplanmasında; ilgili gün için TCMB tarafından saat 15: 30'da ilan edilen gösterge niteliğindeki Avrupa Para Birimi (EUR) döviz alış kuru esas alınarak B Grubu Payların değeri tespit edilir. Döviz cinsinden alınan paylar döviz cinsinden nakde çevrilirken, Türk Lirası olarak alınan paylar Türk Lirası olarak nakde çevrilir.

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler

Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi	Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.garantibbvaportfoy.com.tr	Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde yurt içi ve yurtdışı piyasalarda işlem gören ortaklık payı, borçlanma araçları, döviz/kur, emtia, kıymetli madenler, faiz, finansal endeksler ve fon portföyüne alınabilecek diğer varlıklara dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi), varant ve sertifikaları, ileri valörlü tahvil/bono ve altın alım işlemleri, yapılandırılmış yatırım araçları, saklı türev araç, forward, ve swap işlemleri dahil edilebilir Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber'in "Serbest Fonlara İlişkin Esaslar" çerçevesinde "Kaldıraç Yaratan İşlemlere İlişkin Esaslar" başlığında yer alan sınırlamalara uyulur.

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri

Yatırım Stratejisi	Risk Değeri
Fon portföyünde yabancı ülkelerde döviz cinsinden ihraç edilen kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına, ortaklık paylarına, depo sertifikalarına (ADR/GDR), kira sertifikalarına, yatırım fonlarına (serbest fonlar dahil), borsa yatırım fonlarına, gayrimenkul yatırım ortaklığı paylarına, menkul kıymet yatırım ortaklığı paylarına, altın ve diğer kıymetli madenlere ve bunlara dayalı olarak ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılabilir. Ayrıca, fon portföyüne yapılandırılmış yatırım araçları, ikraz iştirak senetleri, varlığa dayalı menkul kıymetler, varlık teminatl menkul kıymetler ve krediye bağlı menkul kıymetler (Credit Link Notes-CLN) dahil edilebilir. Fon ayrıca Krediye Dayalı Swap Sözleşmesi (CDS) sözleşmelerinde uzun veya kısa pozisyon alabilir. Ek olarak, borsa dışı kamu ve özel sektör dış borçlanma araçları dahil edilebilir. Fon portföyüne döviz/kur, finansal endeksler ve emtia da dahil olmak üzere Yatırım Fonları Tebliği'nin 4. maddesinde yer alan varlıklara ve/veya işlemlere dayalı forward, swap, saklı türev, varant ve sertifikaları, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri dahil edilebilir. Fon, opsiyon sözleşmelerinde alım ve satım yönünde işlem yapılabilir. Fon, Tebliğin 25. maddesi uyarınca, Tebliğin 17 ila 24. maddelerinde yer alan varlık ve işlem sınırlamalarına tabi değildir. Fon ödünç menkul kıymet alabilir, verebilir, kredili menkul kıymet işlemi ve açığa satış gerçekleştirebilir. Fon portföyünde bulunan tüm hisse senetleri ödünç işlemine konu edilebilecektir. Fon serbest fon niteliğinde olmasından dolayı ödünç menkul işlemlerine dair Tebliğ'in 22. maddesindeki sınırlamalara tabi değildir. Ödünç işlemlere dair uygulanacak esaslar ise Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'in 4.2.5. maddesinde belirtilmiştir. Fon, sözleşmelere konu olan varlıkların ilgili ülkenin yetkili kuruluşunda saklanması şartıyla yurt dışında borsa dışı repo sözleşmelerine taraf olabilir ve yurt dışı bankalarda mevduat/katılma hesaplarına yatırım yapabilir. Yönetici tarafından, Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlama getirilmemiş olup, Tebliğ'in 4. madde 2. fıkrasında yer alan tüm enstrümanlara yatırım yapabilecektir.	

Komisyon ve Gider Bilgileri

Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları

İhraç Sıra Numarası	Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)	Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)	Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)	Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)	Giriş Komisyonu (%)	Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama	Çıkış Komisyonu (%)	Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama	Performans Ücreti Oranı (%)
	0,000822	0,30	0,000822	0,30		yoktur		yoktur	

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri

Fon Müdürü

Adı Soyadı	Göreve Atanma Tarihi	Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)	Sahip Olunan Lisanslar
Murat Behlül Tuncel	17.04.2024	30	SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı

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	17.04.2024	2019 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi-Müdür	27	SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Serkan Saraç	17.04.2024	2014 - 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi-Müdür	18	SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Hakan Çınar	17.04.2024	2017 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi/Müdür	15	SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Müge Dağıstan Muğaloğlu	17.04.2024	2017 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - SGMK Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi	16	SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Turgut Gürbüz	17.04.2024	2018 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi	15	SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Mehmet Kapudan	17.04.2024	2016 - 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi-Müdür	15	SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Hayri Batur	17.04.2024	2017 - 2021 QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi 2021-Devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi	11	SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Olca Karabina	17.04.2024	2018 - 2021 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür, Strateji ve Varlık Dağılımı 2021 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür, Mutlak Getirili Ürünler	16	SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Toygır Sekmen	17.04.2024	2019-2022 İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi, Çoklu Varlık Yönetimi 2022-Devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi, Dövizli Fonlar	11	SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Ögeday Gürbüz	17.04.2024	2017-2022 TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.- Hisse Senedi Analisti 2022-Devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi, Hisse Senedi Yönetimi	8	SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Ali Dartanel	17.04.2024	2017- 2021 HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.- SGMK Yetkili 2021-2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Asistan Portföy Yöneticisi 2022- devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi	7	SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Faruk Demirkol	17.04.2024	2018-01.2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Finansal Risk Yönetimi Uzmanı 02.2022-11.2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Asistan Portföy Yöneticisi 12.2022 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi	7	SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı - Finansal Risk Yönetimi (FRM)
Ahmet Yetkin Şeşen	17.04.2024	11.2016-03.2023 MUFG Bank Turkey A.Ş. - Trader 03.2023-devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi	11	SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Behlül Ktaş	17.04.2024	08.2019-06.2023 Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Kıdemli Hisse Senedi Analisti 07.2023-devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi	18	SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı

İletişim Bilgileri

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres	Telefon	Fax	e-Posta
Levent, Nispetiye Mah. Aytaç Cad. No:2 34340 Beşiktaş / İSTANBUL	(212)3841300	(212)3841314	gpyinfo@garantibbva.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer

Adı Soyadı	Görevi	Telefon	e-Posta
Umut Kılıç	Müdür	(212)3841300	gpyinfo@garantibbva.com.tr
Sibel Şadoğlu	Yönetmen	(212)3841300	gpyinfo@garantibbva.com.tr