

Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.

- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi Türk Lirası (TL) ve Amerikan Doları (USD)'dır.

BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde 13:30'a kadar verilen katılma payı alım ve satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.

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 %15; 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., Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş., TurkishBank A.Ş., Burgan Bank A.Ş., ING Bank A.Ş., Alternatif Menkul Değerler A.Ş., Perform Portföy

Yönetimi A.Ş., Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş., Ata Portföy Yönetimi A.Ş., Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş., Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş., Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Türkiye Halk Bankası A.Ş., Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. ve Oyak Yatırım Menkul Değerler 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              |   |   |   | Yüksek risk              |   |   |
| Potansiyel Düşük Getiri |   |   |   | Potansiyel Yüksek Getiri |   |   |
| 1                       | 2 | 3 | 4 | 5                        | 6 | 7 |

#### Risk ve Getiri Profili - USD Pay Grupları

| Düşük Risk              |   |   |   | Yüksek risk              |   |   |
|-------------------------|---|---|---|--------------------------|---|---|
| Potansiyel Düşük Getiri |   |   |   | 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 volatilité sonucunda, fon TL pay grupları için "6", 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 yatırım 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) | %           |
|-----------------------------------------|-------------|
| <b>Toplam Giderler (tahmini)</b>        | <b>1,23</b> |
| Yönetim Ücreti                          | <b>1,00</b> |
| - Kurucu/Yönetici                       | *           |
| - Fon Dağıtım Kuruluşu                  | *           |
| Saklama Ücreti                          | <b>0,08</b> |
| Diğer Giderler (tahmini)                | <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 (%) | Kıstas Getirisi (%) | Nispi Getiri (%) |
|-----------------------|----------------------|---------------------|------------------|
| 2019<br>TL Pay Grubu  | 19,26                | 15,22               | 4,05             |
| 2019<br>USD Pay Grubu | 6,03                 | 2,43                | 3,60             |
| 2020<br>TL Pay Grubu  | 26,25                | 25,99               | 0,26             |
| 2020<br>USD Pay Grubu | 1,07                 | 0,87                | 0,21             |
| 2021<br>TL Pay Grubu  | 80,47                | 81,02               | -0,55            |
| 2021<br>USD Pay Grubu | 0,46                 | 0,76                | -0,30            |
| 2022<br>TL Pay Grubu  | 48,71                | 42,65               | 6,06             |
| 2022<br>USD Pay Grubu | 6,01                 | 1,69                | 4,32             |
| 2023<br>TL Pay Grubu  | 66,76                | 61,72               | 5,03             |
| 2023<br>USD Pay Grubu | 5,92                 | 2,72                | 3,2              |
| 2024<br>TL Pay Grubu  | 26,02                | 21,94               | 4,08             |
| 2024<br>USD Pay Grubu | 5,15                 | 1,75                | 3,40             |

Fonun geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

- Fon'un kuruluş tarihi 05.06.2009'dur.
- Performans hesaplamasında fonun birim pay değeri esas alınmıştır.
- 23.07.2018 tarihi itibarıyla gerçekleşen yatırım stratejisi ve unvan değişikliği sebebiyle bu tarihten önceki performansa yer verilmemiştir.
- Fon paylarının satışına 05.06.2009 tarihinde başlanmıştır.

#### Önemli Bilgiler

Fon, Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest 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.garantibbvaportfoy.com.tr](http://www.garantibbvaportfoy.com.tr) adreslerinden ulaşılabilir. Fon izahnamesi 27/11/2015'de yayımlanmıştır. Bu husus 03/12/2015 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir ve 09/12/2015 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 ulaşılabilir.

Fon ve Garanti Portföy Yönetimi A.Ş., Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir. Bu form, **20.06.2025** tarihi itibarıyla günceldir.