Garanti BBVA Portföy

EGP

Garanti Portföy Ekim 2028 Sürdürülebilirlik Serbest (Döviz-ABD Doları) Fon

Ekim 2028 Sürdürülebilirlik Serbest ABD Doları Fon

USD cinsi yatırım yaparak, yaklaşık 4,8 yıllık* yatırım süresi sonunda, USD bazında tahmin edilebilir getiri hedefi için sizi Garanti BBVA Şubelerine bekliyoruz!

Birikimlerini döviz cinsi varlıklarda ve belirli vadede değerlendirmek isteyen yatırımcılar için henüz yatırım aşamasında öngörülebilir getiri elde etme imkanı!

Garanti BBVA Portföy, Garanti BBVA Nitelikli Yatırımcılarına özel bir yatırım önerisi sunuyor! En geç **2028 yılı Ekim ayı** içinde itfa olacak **yeşil/sürdürülebilir sermaye piyasası araçlarına** yatırım yaparak, Amerikan Doları (USD) cinsi yatırım fırsatlarından yararlanmanızı amaçlıyor.

- *27.10.2028 vade sonu tarihi dikkate alınmıştır.
- Sadece Nitelikli Yatırımcılar içindir.
- Nitelikli yatırımcılar, nakit mevduatları ve sahip oldukları sermaye piyasası araçları da dâhil olmak üzere toplam finansal varlıkları 50 milyon TL'yi aşan gerçek ve tüzel kişilerdir.

Garanti BBVA Portföy

Garanti Portföy Ekim 2028 Sürdürülebilirlik Serbest (Döviz-ABD Doları) Fon

Yatırım Stratejisi

Yaklaşık 4,8 yıllık yatırım süresi **sonunda**, **tahmin edilebilir** ve **yeşil/sürdürülebilir sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak** USD bazında getiri elde etmeyi hedefleyen ve USD cinsi yatırım yapmayı tercih eden **Garanti BBVA Nitelikli Yatırımcıları** için tasarlanmıştır.

Fon toplam değerinin en az %80'i ile devamlı olarak Kurul'un 'Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi' kapsamında ihraç edilmiş **'yeşil ve sürdürülebilir sermaye piyasası araçlarına'** yatırım yapılacaktır.

- Fon, portföyünün tamamına yakını ile en geç 2028 yılı Ekim ayı içinde itfa olacak USD cinsi yeşil/sürdürülebilir sermaye piyasası araçlarına yatırım yapar.
- Fon, sadece **27.10.2028 sonuna** kadar fonda kalan yatırımcılara öngörülebilir getiri sağlamayı hedefler.
- 27.10.2028 sonuna kadar beklemeyen yatırımcılar erken çıkış komisyonu öder ve elde edecekleri getiri çıkış dönemindeki piyasa koşullarına göre değişir.

Fonun vadesi 27.10.2028 olup, vade sonunda oluşacak USD bazında getirinin, henüz yatırım yapma aşamasında belirli şartlar dahilinde yaklaşık olarak öngörülebilir olması amaçlanmaktadır. Fon'a girişler haftalık, çıkışlar aylık olmakla birlikte, vade içerisinde piyasa koşulları sebebiyle fon fiyatında oynaklık söz konusu olabileceğinden, **vade tarihine kadar yatırımda kalınması önerilmektedir**.

Fonun Avantajları

- Belirli vade / yatırım dönemi
- USD bazında getiri hedefi
- Yeşil / sürdürülebilir sermaye piyasası araçlarına yatırım imkanı
- Vade sonunda tahmin edilebilir getiri
- USD cinsinden alım / satım imkanı
- Fon getirisi üzerinden %17.5 stopaj (gerçek kişi)
- Eurobond yatırımlarındaki beyanname zorunluluğunu ortadan kaldırması
- Profesyonel portföy yönetimi
- Alım / satım kolaylığı ve şeffaf getiri takibi



Garanti BBVA Portföy

Garanti Portföy Ekim 2028 Sürdürülebilirlik Serbest (Döviz-ABD Doları) Fon

Özet Bilgiler

Portföy Yöneticisi: Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.

Para Birimi: ABD Doları- USD, TL

- A grubu paylar TL, B grubu paylar USD cinsinden hesaplanır.

Fon Kodu: EGP

Fon'un Satış Başlangıç Tarihi: 10.01.2024

Yatırım Dönemi: 10.01.2024 - 27.10.2028

Yönetim Ücreti: Yıllık %1

Erken Çıkış Komisyonu: %2.0

- Fonun vadesi (27.10.2028) sona ermeden çıkış yapmak isteyen yatırımcılara %2.0 erken çıkış komisyonu yansıtılarak bu tutar fona gelir kaydedilir. Fondan erken çıkış yapılması halinde, getiri çıkış yapılan dönemdeki piyasa koşullarına bağlı olacaktır.
- Erken Çıkış Komisyonu tutarı geri alımı yapılan fon pay sayısı ile gerçekleşme fiyatının çarpımı sonucu bulunan brüt değer üzerinden hesaplanacaktır.

Fonun Süresi: Fon'un süresi **27.10.2028** tarihinde sona erecek, fon portföyündeki tüm varlıklar nakde dönüştürülerek fon katılma paylarının bedelleri ödenecektir.

Vergilendirme: Gerçek kişiler için %17.5, tüzel kişiler için %0 stopaj

Nemalandırma: Döviz cinsi paylar nemalandırılmayacaktır.

Fonun Eşik Değeri: %100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi'dir.

- TL Cinsinden ihraç edilen A Grubu paylar için eşik değer getirisi, BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi'nin dönem başı ve dönem sonu değerinin ilgili günlerde TCMB tarafından açıklanan döviz alış kuru dikkate alınarak TL'ye çevrilmesi sonucu hesaplanan TL bazında getirisidir.
- USD cinsinden ihraç edilen B grubu paylar için ise BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi'nin hesaplama dönemindeki getirisidir.

Uyarı: Yasal veya mevzuatsal değişiklikler olması durumunda, yatırım fonu öngörülen getiriye ulaşamayabilir. Böyle bir durum oluşması halinde Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. ve herhangi bir çalışanı sorumlu tutulamaz.

Garanti BBVA Portföy

Alım Satım Esasları

Alım Esasları:

- Yatırımcıların, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde **her haftanın üçüncü iş günü** saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı **(üçüncü iş günü sonunda hesaplanacak pay fiyatı)** üzerinden **ilgili haftanın dördüncü iş günü** yerine getirilir. Örneğin; hafta içi tüm günleri işgünü olan bir haftada **Çarşamba** günü saat 13:30'a kadar verilen alım talimatları, **Çarşamba** gün sonunda hesaplanacak pay fiyatı üzerinden **Perşembe günü** yerine getirilir.
- BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde **her haftanın üçüncü işgünü** saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve bir sonraki haftanın **üçüncü işi günü sonunda** yapılacak hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden **dördüncü iş günü** yerine getirilir.

Satım Esasları:

- Yatırımcıların, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde **her ayın son iş günü** saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplama bulunacak pay fiyatı **(ilgili ayın son iş günü sonunda hesaplanacak pay fiyatı)** üzerinden yerine getirilir.
- BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde **her ayın son iş günü** saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve bir sonraki ayın son işgünü sonunda yapılacak hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Fonun Vade Süresi Sonunda Satım Bedellerinin Ödenme Esasları:

- Fon'un süresi sonunda (27.10.2028 tarihinde) fon portföyündeki varlıklar nakde dönüştürülerek, yatırımcılardan herhangi bir fon satım talimatına ihtiyaç duymaksızın, tüm katılma payı sahipleri için otomatik olarak satım talimatı oluşturulur. Fon katılma payı bedelleri bir önceki işgünü sonunda hesaplanacak pay fiyatı üzerinden 27.10.2028 tarihinde nakit olarak katılma payı sahiplerinin (fon alışının gerçekleştiği) hesaplarına yatırılır.

Uyarı: Alım - satım esaslarına ilişkin detaylı bilgilere, fonun güncel izahnamesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Garanti BBVA Portföy

Garanti BBVA Portföy

Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.

Nisbetiye Mahallesi, Barbaros Bulvarı
Çiftçi Towers 1.Kule No:96/1 İç Kapı No:1041 Beşiktaş/İstanbul
Tel: +90 212 384 13 00 / Fax: +90 212 384 13 14

gpyinfo@garantibbvaportfoy.com.tr
www.garantibbvaportfoy.com.tr
garantibbvaportfoy
company/garantibbvaportfoy























ÖNEMLİ NOTLAR:
27 Mart 2026 tarihli ve 33206 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 11107 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nda yer alan düzenleme kapsamında yeni yatırım fonları stopaj oranlarına aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

Yatırım Fonları Stopaj Oranları (Gerçek Kişi Yatırımcı tarafından satın alma tarihine göre)						
Fon Türü	**23.12.2020 - 30.04.2024**	**01.05.2024 - 31.10.2024**	**1.11.2024 - 31.01.2025**	**01.02.2025- 08.07.2025**	**09.07.2025- 26.03.2026**	**27.03.2026'dan itibaren**
Para Piyasası	0%	7,5%	10%	15%	17,5%	17,5%
Borçlanma Araçları (Eurobond, Yabancı Hariç)	0%	7,5%	10%	15%	17,5%	17,5%
Fon Sepeti (Yabancı, Döviz Hariç)	0%	7,5%	10%	15%	17,5%	17,5%
Kıymetli Madenler	0%	7,5%	10%	15%	17,5%	17,5%
Katılım (Döviz Hariç)	0%	7,5%	10%	15%	17,5%	17,5%
Hisse Senedi Yoğun (TEFAS'ta İşlem Gören)	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Hisse Senedi Yoğun (TEFAS'ta İşlem Görmeyen Serbest)	0%	0%	0%	0%	0%	17,5%
Serbest	10%	10%	10%	15%	17,5%	17,5%
Karma ve Değişken	10%	10%	10%	15%	17,5%	17,5%

YASAL UYARI: Bu doküman Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Bu dokümanın diğer yatırımcılarla paylaşılmasından, yasal düzenlemelere aykırı şekilde ve amacı dışında kullanılmasından Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. ve herhangi bir çalışanı sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Fonun geçmiş dönemlere ilişkin getirisi gelecek dönemlerin getirisi için herhangi bir gösterge olamaz. Ayrıca tarafınıza ulaştığı tarih itibarıyla, doküman içeriğindeki bilgilerde değişiklik gerçekleşebilir. Nihai şart ve koşulların belirtildiği izahname, fon tanıtım formu ve detaylı portföy dağılım raporlarına KAP'tan (www.kap.org.tr) ve www.garantibbvaportfoy.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Garanti BBVA Portföy