Garanti BBVA Portföy

MUT

Garanti Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)



Garanti Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) hisse senedi seçimleri ile hisse senedi piyasasının yönünden bağımsız şekilde mutlak getiri yaratmayı hedefliyor!

Fon'a sadece Nitelikli Yatırımcılar tarafından giriş yapılabilir.
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 Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Özet Bilgiler

Fon Kodu: MUT
Portföy Yöneticisi: Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.
Yıllık Yönetim Ücreti: %2.50
Fonun Halka Arz Tarihi: 21 Ağustos 2024
Fonun Eşik Değeri: %100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi
Vergilendirme: Gerçek kişiler için ve Tüzel kişiler için %0 stopaj

Alım-Satım Esasları:

- Fon, tüm Garanti BBVA Şubeleri, İnternet ve Mobil Şube, Kurucu'nun aktif pazarlama sözleşmesi imzalamış olduğu anlaşmalı dağıtıcı kuruluşlar ve TEFAS aracılığıyla alınıp satılabilir.
- TEFAS Uygulama Esasları kapsamında TEFAS üzerinden gerçekleşen işlemler için asgari alım/satım tutarı ayrıca belirlenmektedir.
- İşlem fiyat ve valör süreleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. (t) günü alım veya satımın verildiği günü ifade etmektedir.

Emir Giriş Saati	İşlem Yönü	Emir Giriş Saatinden Önce		Emir Giriş Saatinden Sonra	
		Fiyat	Valör	Fiyat	Valör
13:30*	Alım	t+1	t+1	t+2	t+2
	Satım	t+1	t+2	t+2	t+3

**Yarım günlerde yukarıda belirtilen 13:30 saati 10:30 olarak uygulanır.*

Yatırım Stratejisi

Garanti Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) hisse senedi seçimleri ile hisse senedi piyasasının yönünden bağımsız şekilde mutlak getiri yaratmayı hedefler.

Fon'un temel amacı, ağırlıklı olarak BIST'te işlem gören hisse senetlerine yatırım için seçilen hisselerin endeks üzerinde yarattığı ek getiriyi, VIOP BIST Endekslerinde kısa pozisyonlarından kazanılan içsel getiri ile birleştirip TL bazında mevduat üzerinde getiri yaratmaktır.

Söz konusu yatırım hedeflerine ulaşılması amacıyla fon portföyü, yatırım öngörüleri doğrultusunda, uzun pozisyonlar alınarak oluşturulabileceği gibi kısa pozisyonlar alınarak veya uzun ve kısa pozisyonlardan oluşan bir portföy karması şeklinde oluşturularak piyasa hareketlerinden bağımsız, mutlak getiri sağlamayı hedeflemektedir. Ayrıca söz konusu mutlak getiri hedefi doğrultusunda arbitraj olanakları TL cinsinden türev araçlarda alınan korunma veya yatırım amaçlı pozisyonlarla desteklenir.

Fonumuz yatırım stratejisiyle orta vadeli mutlak getiri sağlamayı hedefler. Değişen piyasa koşullarına bağlı olarak, nadir de olsa, bazı günlerde fonda kısa vadeli dalgalanmalar ve negatif getiri oluşabilir. Bu durumun fonun orta vadeli performans hedeflerini etkilemesi beklenmemektedir.

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST'te işlem gören hisse senetlerine ve bu hisselere ilişkin endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır.

Yatırımcı Profili

- Düşük volatilite ile TL mevduat üzerinde mutlak getiri elde etmeyi hedefleyen yatırımcılara yöneliktir.
- Fon, Serbest Fon olduğu için Nitelikli Yatırımcılar için uygundur.

Garanti BBVA Portföy

Detaylı bilgi için Fon'un KAP'ta ve Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.' nin internet sitesinde yayımlanan dokümanlarını inceleyebilirsiniz.

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.