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 Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

ISIN KODU: TRYGAPO01209

İhraç Tarihi:06.03.2023

Fon Hakkında

Bu fon, serbest fon statüsündedir 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. Fon katılma paylarını yalnızca sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan nitelikli yatırımcılar satın alabilmektedir.

Yatırım Amacı ve Politikası

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli ihraççıların ortaklık paylarına ve bu ortaklık paylarına ilişkin endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır.

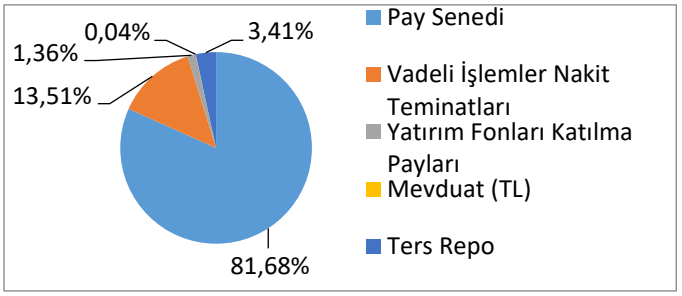
- Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle; Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı paylarına, ihraççı payları ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatlarına, ihraççı payları ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primlerine, borsada işlem gören ihraççı payları ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına ve ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)'nin 5. maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Fon, Tebliğin 25. maddesi uyarınca, Tebliğin 17 ila 24. maddelerinde yer alan portföy ve işlem sınırlamalarına tabi değildir.
- Fon portföyünde, yabancı ülkelerde ihraç edilen ortaklık paylarına, kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına, depo sertifikalarına (ADR/GDR), kira sertifikalarına, yatırım fonlarına, 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.

Portföye yalnızca Dünya Bankası (The World Bank) üyesi ülkelerde kurulu yabancı fonlar dahil edilebilecek olup, diğer yabancı yatırım araçları ile ilgili herhangi bir ülke sınırlaması bulunmamaktadır.

- Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla yurt içi ve yurtdışında 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 sözleşmeleri), varant ve sertifikaları, ileri valörlü tahvil/bono ve altın alım işlemleri, yapılandırılmış yatırım araçları, saklı türev araç, forward ve swap işlemleri dahil edilebilir
- Fonun eşik değeri %90 BIST100 Getiri Endeksi + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi'dir.

Portföy Dağılımı

16/11/2026 tarihi itibarıyla portföy dağılımı 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 13:30'a kadar (yarım günlerde 10:30'a kadar) verilen alım ve satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada, 13:30'dan sonra (yarım günlerde 10:30'a kadar) iletilen talimatlar ise izleyen hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar (yarım günlerde 10:30'a kadar) verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde

saat 13:30'dan sonra (yarım günlerde 10:30'a kadar) verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.

- Hisse senedi yoğun fon niteliğine sahip fonlarda gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0; 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., Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş., Alternatif Menkul Değerler A.Ş, Perform Portföy Yönetimi A.Ş., Halk Yatırım Menkul Değerler 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

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 Rehberi'nde belirtilen metodoloji kullanılarak 5 yıllık getiriler üzerinden hesaplanan volatilite sonucunda, fon "6" 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, açığa satış riski, baz riski, opsiyon duyarlılık riskleri ve teminat riskidir.

Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri

Aşağıdaki tabloda yer alan ücret, gider ve komisyonlar Fon'un getirisini doğrudan etkiler. Tabloda yer alan tutarlar Fon'un toplam gider sınırı kapsamında bir hesap dönemi boyunca Fon'dan tahsil edilmektedir.

Fon'dan Karşılanan Giderler (yıllık)	**%**
Yönetim Ücreti - Kurucu/Yönetici (Asgari %35, azami %65)* - Fon Dağıtım Kuruluşu (Asgari %35, azami %65)*	**3,20**
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 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 (%)
2026**	22,98	26,44	-3,46
2025	17,84	20,68	-2,84
2024	49,98	37,88	12,10
2023*	86,41	39,96	46,45

(*)06.03.2023-31.12.2023 arası dönemi ifade eder.
(**)01.01.2026-30.06.2026 arası dönemi ifade eder.

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon'un kuruluş ve katılma paylarının satış tarihi 06/03/2023'dür.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.

Önemli Bilgiler

- Fon, Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a 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 adreslerinden ulaşılabilir.
- Fon izahnamesi 22 / 02 / 2023'de yayımlanmıştır. Bu husus 23/ 02 / 2023 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.
- Fon katılma payı fiyatı TEFAS'ta ve www.garantibbvaportfoy.com.tr adresinde 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 ulaşılabilmektedir.

Fon ve Garanti Portföy Yönetimi A.Ş., Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir. Bu form, **17.11.2026** tarihi itibarıyla günceldir.