

# 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 Nema Para Piyasası (TL) Fonu

ISIN KODU: TRYGAPO01522

İhraç tarihi:12/08/2025

### Fon Hakkında

Bu fon, bir Para Piyasası fonudur 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.

### Yatırım Amacı ve Politikası

-Fon'un ana yatırım stratejisi uyarınca; Fon portföyünün tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gündür. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez.

-Fon portföyüne yalnızca TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yer verilmeyecektir. Fon portföyünde vadesi hesaplanmayan ürünler yer almamaktadır. Fon toplam değerinin asgari %10'u devlet iç borçlanma senetlerinden oluşmaktadır.

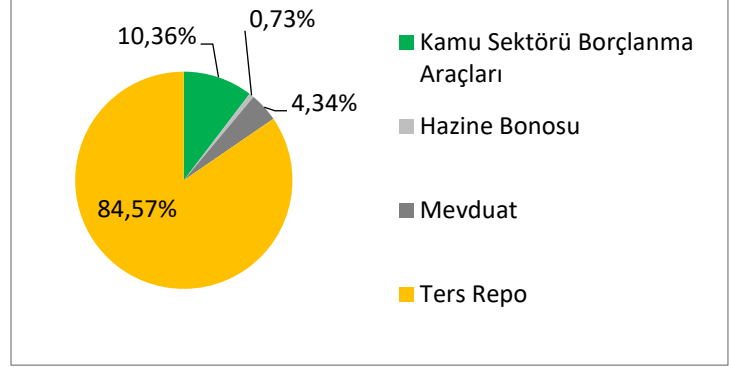
- Fonun karşılaştırma ölçütü %15 BIST-KYD DİBS 91- Gün Endeksi + %20 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi+ %30 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %35 BIST-KYD. 1 Aylık Mevduat TL Endeksi'dir.

-Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fon türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde ileri valörlü tahvil/bono alım işlemleri, türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi) riskten korunma amacıyla ise borsa dışı türev araç ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir. İşbu sözleşme ve işlemlerin hiçbir tarafı yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarından oluşturulamaz.

- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

### Portföy Dağılımı

Portföy dağılımı 07.09.2026 tarihi itibarıyla aşağıdaki gibidir.



### Alım Satım ve Vergileme Esasları

Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.

Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi Türk Lirası (TL)'dir.

Fon, T. Garanti Bankası A.Ş. aracılığıyla verilen valörlü yatırım fonu alım emirlerinde nemalandırma aracı olarak kullanılacaktır. Sistem tarafından otomatik olarak nemalandırma amacıyla fon alım emirleri oluşturulacak olup, valör gününde de otomatik olarak fon bozumu gerçekleştirilecektir. Sistemsel olarak fon katılma payı alım/satım işlemleri iş günleri 00:00-24:00 saatleri arasında, o gün için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden yapılır.

Müşteriler tarafından T. Garanti Bankası A.Ş. aracılığıyla katılma paylarının alım ve satımı emirleri verilemez.

Bunun dışında, Kurucu tarafından bireysel portföy yönetim hizmeti alan yatırımcıların portföylerine, Kurucu şirket portföyüne ve kurucu tarafından yönetilen yatırım fonları ve emeklilik fonlarının portföylerine dahil edilecek fon katılma payı alım ve satım işlemleri iş günleri 09:00-17:30 saatleri arasında o gün için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden yapılır.

Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %17,5; tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %10 oranında stopaja tabidir. Bu konudaki istisnalar ve diğer detaylar için ise formun "Önemli Bilgiler" bölümü incelenmelidir.

- Fon katılma paylarının alım ve satımı sadece Kurucu tarafından ve T. Garanti Bankası A.Ş. aracılığıyla verilen valörlü yatırım fonu alım emirlerinde nemalandırma amacıyla sistemsel olarak yapılmaktadır. Şirket ile T.

Garanti Bankası A.Ş. arasında Fon katılma paylarının alım-satımına aracılık sözleşmesi imzalanmıştır.

### Risk ve Getiri Profili - TL Pay Grupları

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'un belirtilen risk değerine sahip olma gerekçeleri: Fon Rehberi'nde belirtilen metodoloji kullanılarak 5 yıllık getiriler üzerinden hesaplanan volatilité sonucunda, fon "1" risk değerine sahiptir.

### Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

Fonun maruz kalacağı temel risklerle ilgili detaylı bilgilere Fon'un izahnamesinde ve KAP sayfasında yer verilmiştir. Bu riskler; piyasa riski, karşı taraf riski, likidite riski, kaldıraç yaratan işlem riski, operasyonel risk, yoğunlaşma riski, korelasyon riski, yasal risk, ihraççı 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) | %    |
|-----------------------------------------|------|
| Yıllık azami fon toplam gider oranı     | 1,65 |
| Yönetim Ücreti                          | 1,40 |
| - Kurucu/Yönetici                       | *    |
| - Fon Dağıtım Kuruluşu                  | *    |
| Saklama Ücreti                          | 0,02 |
| Diğer Giderler (tahmini)                | 0,15 |

\*Yönetim Ücreti, Kurucu ve aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalanmış kuruluşlar arasında belirlenen özel komisyon oranı ile paylaşılabilir. Dağıtım Kuruluşu ile sözleşme olmaması durumunda, paylaşım Kurul tarafından belirlenen "genel komisyon oranı" üzerinden uygulanır.

### Fon'un Geçmiş Performansı

| Yıl    | Portföy Getirisi (%) | Karşılaştırma Ölçütü Getirisi (%) | Nispi Getiri (%) |
|--------|----------------------|-----------------------------------|------------------|
| 2026** | 19,94                | 19,91                             | 0,03             |
| 2025*  | 16,43                | 16,25                             | 0,18             |

(\*\*) 01.01.2026-30.06.2026 arası dönemi ifade eder.

(\*) 12.08.2025-31.12.2025 arası dönemi ifade eder.

Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

-Fon'un kuruluş tarihi 12/08/2025'tir.

-Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.

-Fon paylarının satışına 12.08.2025 tarihinde başlanmıştır.

### Önemli Bilgiler

Fon, Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası 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 18/06/2025'de yayımlanmıştır. Bu husus 24/06/2025 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı TEFAS'ta ve [www.garantibbvaportfoy.com.tr](http://www.garantibbvaportfoy.com.tr) adresinde ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. Fonun tabi olduğu düzenlemelere ve ilgili Bakanlar Kurulu Kararı'na [www.gib.gov.tr](http://www.gib.gov.tr) adresinden ulaşılabilir.

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 ve Garanti Portföy Yönetimi A.Ş., Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir. Bu form 08.09.2026 tarihi itibarıyla günceldir.