



Talep Toplama Dönemi: 27.05.2024 - 05.06.2024
Halka Arz Tarihi: 05.06.2024
Yatırım Dönemi: 06.06.2024 - 17.10.2025

GKE Garanti Portföy Kar Payı Ödeyen Ekim 2025 Serbest (Döviz) Fon

Yaklaşık 1.5 yıllık* yatırım süresi sonunda, USD bazında tahmin edilebilir getiri hedefi ve düzenli kar payı ödemeleriyle USD cinsinden birikimlerinizi değerlendirmeniz için sizi Garanti BBVA Şubelerine bekliyoruz!



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

Türkiye'nin ilk portföy yönetim şirketi Garanti BBVA Portföy Yönetimi, Garanti BBVA Nitelikli Yatırımcılarına özel yeni bir yatırım önerisi sunuyor! En geç 2025 yılı Ekim ayı içinde itfa olacak eurobondlara yatırım yaparak, Amerikan Doları (USD) cinsi yatırım fırsatlarından yararlanmanızı amaçlıyor.



- *17.10.2025 vade sonu tarihi dikkate alınmıştır.
- Sadece Nitelikli Yatırımcılar içindir. Nitelikli Yatırımcılar, en az 1 milyon TL tutarında Türk ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası aracına sahip olan gerçek ve tüzel kişilerdir.

Garanti Portföy Kar Payı Ödeyen Ekim 2025 Serbest (Döviz) Fon

Yatırım Stratejisi

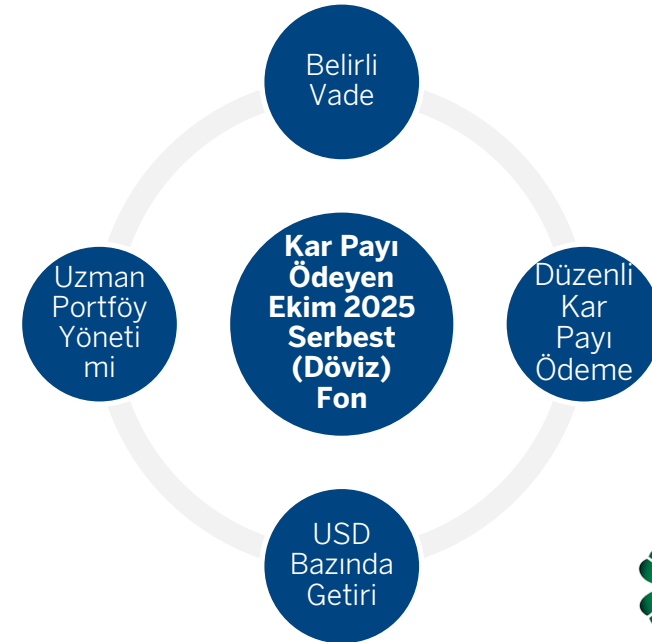
Yaklaşık 1.5 yıllık yatırım süresi **sonunda, tahmin edilebilir** ve **USD bazında eurobond getirisi** elde etmeyi hedefleyen ve USD cinsi yatırım yapmayı tercih eden **Garanti BBVA Nitelikli Yatırımcıları** için tasarlanmıştır.

- Fon, portföyünün tamamına yakını ile **en geç 2025 yılı Ekim ayı** içinde itfa olacak USD cinsi varlık ve işlemlere yatırım yapar.
- Fon, sadece **17.10.2025 sonuna** kadar fonda kalan yatırımcılara öngörülebilir getiri sağlamayı hedefler.
- 17.10.2025 sonuna kadar** beklemeyen yatırımcılar erken çıkış komisyonu öder ve elde edecekleri getiri çıkış dönemindeki piyasa koşullarına göre değişir.
- Fon yatırım yaptığı para ve sermaye piyasası araçlarından elde edeceği getirinin bir kısmını yatırımcılarına **yılda 4 defa ödeme** yapmayı ve bu suretle yatırımcılarına belli bir nakit akışı sağlamayı hedeflemektedir.

Fonun vadesi 17.10.2025 olup, vade sonunda oluşacak USD bazında getirinin, henüz yatırım yapma aşamasında belirli şartlar dahilinde yaklaşık olarak öngörülebilir olması amaçlanmaktadır. Fon'a girişler sadece talep toplama döneminde iletilebilir, fondan çıkışlar ise aylık periyotlarda gerçekleştirilebilecektir. Yatırım süresi içerisinde değişen piyasa koşullarına bağlı olarak fon fiyatında oynaklık söz konusu olabileceğinden, **yatırımcılara vade sonu tarihine kadar yatırımda kalınması önerilmektedir.**

Fonun Avantajları

- Belirli vade / yatırım dönemi
- USD bazında getiri hedefi
- Düzenli kar payı ödemesi
- Vade sonunda tahmin edilebilir getiri
- USD cinsinden alım / satım imkanı
- Fon getirisi üzerinden %10 stopaj (gerçek kişi)
- Eurobond yatırımlarındaki beyanname zorunluluğunu ortadan kaldırması
- Profesyonel portföy yönetimi
- Alım / satım kolaylığı ve şeffaf getiri takibi



Garanti Portföy Kar Payı Ödeyen Ekim 2025 Serbest (Döviz) 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: GKE

Talep Toplama Dönemi: 27.05.2024 - 05.06.2024

Halka Arz Tarihi: 05.06.2024

Yatırım Dönemi: 06.06.2024 - 17.10.2025

Alım-Satım Yeri: Fon sadece Garanti BBVA Şubeleri üzerinden alınıp, satılabilir.

TEFAS Alım-Satım İşlem Durumu: Fon TEFAS'ta (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu) işlem görmemektedir.

Yönetim Ücreti: Yıllık %1

Erken Çıkış Komisyonu: %2.0

- Fonun vadesi (**17.10.2025**) 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 **17.10.2025** tarihinde sona erecek, fon portföyündeki tüm varlıklar nakde dönüştürülerek fon katılma paylarının bedelleri ödenecektir.

Vergilendirme: Gerçek kişiler için %10, 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 Portföy Kar Payı Ödeyen Ekim 2025 Serbest (Döviz) Fon

Kar Payı Ödeme Esasları

Kar Payı Ödemeleri:

- Fon'un ana yatırım stratejisi, fon unvanında ve adında da yer alan "Ekim 2025" tarihini dikkate almak suretiyle, **en geç 2025 yılı Ekim ayı içinde itfa olacak veya vadesi dolacak döviz** cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak döviz bazında getiri yaratmayı sağlamaktır.
- Fon, yatırım yaptığı para ve sermaye piyasası araçlarından elde edeceği getirinin bir kısmını **yatırımcılarına yılda 4 defa ödeme yapmayı** ve bu suretle yatırımcılarına belli bir nakit akışı sağlamayı hedeflemektedir. Bu kapsamda Fon'un ödeyeceği kar payı her yılın **14 Ocak, 14 Nisan, 14 Temmuz ve 14 Ekim** tarihlerinde (tatil günü olması halinde takip eden ilk iş günü) belirlenecek olup, dağıtılacak kar payı miktarına kurucu tarafından karar verilecektir. Katılma payı sahiplerine ödenecek kar payı, fon portföyünde yer alan para ve sermaye piyasası araçlarından elde edilen gelirler ile fon malvarlığından karşılanacak harcamalar dikkate alınarak belirlenir.
- Katılma payı sahiplerine ödenecek kar payı tahakkuklarına ilişkin olarak fon muhasebesinde karşılık ayrılır. Ödenecek kar payı tutarının fon toplam değerinden çıkarılması sonrası fon birim fiyatı hesaplanır. Ödenecek **kar payı tutarı ve fon birim fiyatı ertesi işgünü KAP'da** ilan edilir.
- Ödemeler, fon katılma payı sahibi olan yatırımcıların hesaplarına bahse konu **değerleme gününü takip eden ikinci iş gününde** gerçekleştirilir. Yatırımcılara ödeme yapılacak günün yurtiçi piyasalarda tatil olması, New York'da ve/veya Londra'da finansal piyasaların tatil olması nedeniyle para transferinin kapalı olması ya da tahakkuk etmiş faiz/kar payı (kupon) bedellerinin İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki fon hesabına gelmemesi veya blokedan çıkmaması durumunda, kar payı ödemesinin yapılacağı gün tatil gün sayısı kadar ve/veya para transferinin açık olduğu güne kadar ertelenir. Yurtiçi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda izleyen ilk iş günü ödeme gerçekleştirilir.
- Son kupon** ödemesi fonun itfa tarihinde yapılır.

Uyarı: Kar payı ödemelerine ilişkin detaylı bilgilere, fonun güncel izahnamesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Garanti Portföy Kar Payı Ödeyen Ekim 2025 Serbest (Döviz) Fon

Alım Satım Esasları

Alım Esasları:

- Talep toplama başlangıç ve bitiş tarihleri dışında iletilen fon katılma payları alım talimatları işleme alınmayacaktır.

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 (17.10.2025 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 17.10.2025 tarihinde nakit olarak katılma payı sahiplerinin (fon alışının gerçekleştiği) hesaplarına yatırılır.
- Fonun süresi sonunda (17.10.2025 tarihinde) otomatik olarak bozularak müşteri hesaplarına ödenen tutarlar üzerinden çıkış komisyonu alınmayacaktır.

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

Garanti Portföy Kar Payı Ödeyen Ekim 2025 Serbest (Döviz) Fon



Portföy

Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.

Nispetiye Mahallesi, Barbaros Bulvarı
Çiftçi Towers Kule 1/Kat 4 No: 96/253 34340
Tel: +90 212 384 13 00 / Fax: +90 212 384 13 14

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



ÖNEMLİ NOTLAR:

- Serbest Döviz yatırım fonlarının katılma belgelerinden elde edilen gelirler tam ve dar mükellef gerçek kişiler için gelir üzerinden %10 oranında stopaja tabidir. Tam ve dar mükellef sermaye şirketleri için stopaj oranı %0 olarak uygulanmaktadır. Gerçek kişiler açısından stopaj nihai vergi olarak kabul edildiğinden, söz konusu gelirler açısından ayrıca beyanname verilmesine gerek yoktur. Tüzel kişiler açısından ise elde edilen bu gelirlerin Kurumlar Vergisi beyannamesine dahil edilmesi gerekir.
- Fon katılma payları A Grubu (TL) ve B Grubu (USD) olarak ikiye 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. Pay grupları arasında geçiş yapılamaz. TL ve Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para cinsinden yapılır.
- 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.
- Nitelikli Yatırımcılar, en az 1 milyon TL tutarında Türk ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası aracına sahip olan gerçek ve tüzel kişilerdir.
- Nihai şart ve koşulların belirtildiği izahname ve diğer dokümanlara KAP'tan (www.kap.org.tr) ve www.garantibbvaportfoy.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

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 dayanarak 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.



Portföy