



GBJ

## Garanti Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

**Garanti BBVA Portföy'den bankacılık sektöründe yeni bir yatırım fonu!**

Fon portföyündeki bankacılık sektörü endekslerinde yer alan hisse senetleri ile ilgili sektördeki değer artışlarıyla yatırımcısına getiri potansiyeli sağlamayı hedefler.



Fon'a sadece Nitelikli Yatırımcılar tarafından giriş yapılabilir.

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 Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

## Özet Bilgiler

**Fon Kodu:** GBJ

**Portföy Yöneticisi:** Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.

**Yıllık Yönetim Ücreti:** %3.20

**Fonun Halka Arz Tarihi:** 24 Nisan 2024

**Fonun Karşılaştırma Ölçütü:** %90 BIST Banka Getiri Endeksi + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) 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.
- Fon alımı için alt limit bulunmamaktadır.
- İşlem fiyat ve valör süreleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. (t) günü alım veya satımın verildiği günü ifade etmektedir.

## Yatırım Stratejisi

Garanti Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon), birikimlerini bankacılık sektöründe değerlendirmek isteyen Nitelikli Yatırımcılar için tasarlanmıştır.

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST'te işlem gören bankacılık sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip 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 ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatlarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı kuruluş varantlarına ve ihraççı paylarından oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu paylarına yatırılır.

## Yatırımcı Profili

- Birikimlerini değerlendirirken orta- uzun vadeli bakan,
- Yüksek getiri potansiyeli elde etmeyi hedefleyen ve bu getiriye ulaşmak için yüksek riske toleransı olan,
- Ağırlıklı olarak hisse senedi işlemlerine ve hisse senedi içeren yatırım fonlarına yatırım yapmaya ilgi duyan, bu enstrümanları bilen yatırımcılara yöneliktir.
- Fon, Serbest Fon olduğu için Nitelikli Yatırımcılar için uygundur.

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

# Garanti Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)



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](mailto:gpyinfo@garantibbva.com.tr)  
[www.garantibbvaportfoy.com.tr](http://www.garantibbvaportfoy.com.tr)  
 [garantibbvaportfoy](https://twitter.com/garantibbvaportfoy)  
 [company/garantibbvaportfoy](https://www.linkedin.com/company/garantibbvaportfoy)

## ÖNEMLİ NOTLAR:

1 Kasım 2024 tarihli ve 32709 Sayılı Resmî Gazete'de 9075 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına göre; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67'nci maddesinde yatırım fonları ve SGMK ürünleri için uygulanan stopaj istisnalarında yer alan "31/10/2024" ibareleri "31/01/2025" olarak değiştirilmiştir. Düzenleme kapsamında;

- 31.10.2024 tarihine kadar iktisap edilen, (değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında "döviz" ifadesi geçen yatırım fonları hariç) yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara uygulanan % 7,5 oranındaki indirimli stopaj uygulaması sona ermiş olup, söz konusu fonlar 01.11.2024 tarihinden itibaren iktisap edildiğinde genel oranda (% 10) stopaja tabidir.
- 01.05.2024 ile 31.10.2024 tarihi arasında iktisap edilen, (değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında döviz ifadesi geçen yatırım fonları hariç) yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlar %7,5 oranında tevkifata tabi olmaktadır.
- 23.12.2020-30.04.2024 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) iktisap edilen (değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında "döviz" ifadesi geçen yatırım fonları hariç) yatırım fonlarında elde edilen gelir ve kazançlar için stopaj oranı %0 olarak uygulanacaktır.
- Hariç tutulan menkul kıymet yatırım fonlarının katılma belgelerinden tam ve dar mükellef gerçek kişilerin elde edecekleri gelirleri %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.

**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](http://www.kap.org.tr)) ve [www.garantibbvaportfoy.com.tr](http://www.garantibbvaportfoy.com.tr) adresinden ulaşabilirsiniz.

