



GZV

Garanti Portföy ESG Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu

**Hem birikimlerinizi hem geleceğinizi düşünüyoruz
Garanti BBVA Portföy'den ESG Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu!**

Fon, Sürdürülebilir Yatırım 'Sustainable Investing' anlayışıyla yapacağı varlık seçimleriyle, çevresel, sosyal ve/veya kurumsal yönetim kriterlerini (ESG: Environmental, Social, Governance) yatırım kararlarına entegre etmiş olan yabancı ve yerli şirketlerin sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak hem yüksek bir finansal performans hem de sürdürülebilir bir gelecek için destek olmayı hedefler!



Garanti Portföy ESG Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu

Özet Bilgiler

Fon Kodu: GZV

Portföy Yöneticisi: Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.

Yıllık Fon Yönetim Ücreti: %2.90

Fonun Halka Arz Tarihi: 17 Şubat 2021

Fonun Karşılaştırma Ölçütü: %65 S&P 500 ESG Toplam Getiri Endeksi (S&P 500 ESG Total Return Index) + %25 BIST Sürdürülebilirlik Getiri Endeksi + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi'dir.

• Karşılaştırma ölçütünde yer alan yabancı para cinsinden endeks, TCMB tarafından açıklanan günlük USD/TRY Döviz Alış Kuru ile Türk Lirası'na çevrilmiştir.

Vergilendirme: Gerçek kişiler için %10 ve Tüzel kişiler için %0 stopaj

• Gerçek kişiler: 01.05.2024-31.07.2024 tarihleri arasında alınan bu fon ne zaman satılırsa satılsın stopaj %7.5 olarak uygulanır.

• Detaylı bilgi için son sayfadaki 'Önemli Notlar' bölümünü inceleyebilirsiniz.

Alım Satım Esasları: Fon, tüm Garanti BBVA Şubeleri, İnternet ve Mobil Şube, Kurucu'nun anlaşmalı olduğu dağıtıcı kuruluşlar ile TEFAS üzerinden alt limit olmadan alınıp, satılabilir.

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+3	t+2	t+4

*t günü, alım veya satım emrinin verildiği günü ifade etmektedir.

Yatırım Stratejisi

Fon, Sürdürülebilir Yatırım ('Sustainable Investing') anlayışında varlık seçimleri yaparak hem yüksek bir finansal performans yakalamayı hedefler hem de sürdürülebilir bir gelecek için şirketlerin ESG konularında hassasiyet göstermesinin teşvik edilmesine destek olmayı amaçlamaktadır.

Ağırlıklı olarak yabancı varlıklara yer verilecek bu fonda, fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak 'Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim (ESG- Environmental, Social, Governance) konularındaki performansları yüksek şirketlerden oluşturulan:

- Yurt içinde 'BIST Sürdürülebilirlik Endeksi' kapsamındaki şirketlerin ihraç ettiği sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan yatırım fonları ile bu endekse dayalı borsa yatırım fonları veya 'Sürdürülebilirlik' temalı diğer yatırım fonlarına,
- Yurt dışında ise S&P veya MSCI tarafında oluşturulmuş ESG, Sürdürülebilirlik ve/veya SRI (Socially Responsible Investment) temalı endekslere dayalı yabancı borsa yatırım fonları paylarına yatırılır.

Yatırımcı Profili

- Sürdürülebilir Yatırım alanında birikimlerini değerlendirmeyi düşünen,
- Portföyünde alternatif yatırımlara yer vermek isteyen,
- Global ve yerel yeni yatırım alanlarını takip eden,
- Birikimlerini değerlendirirken orta-uzun vadeli düşünen,
- Yüksek risk profilindeki müşteriler için uygundur.

Garanti Portföy ESG Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu



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
in company/garantibbvaportfoy



ÖNEMLİ NOTLAR: 30 Nisan 2024 tarihli 8434 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca 1 Mayıs 2024 ile 31 Temmuz 2024 tarihleri 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 tüm yatırımcılar açısından %7.5 oranında tevkifata tabii olacaktır. Hariç tutulan menkul kıymet 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.

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.