

# 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 İkinci Para Piyasası (TL) Fonu

ISIN KODU: TRMGA4WWWW7

İhraç tarihi: 30.05.1990

### 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

-Fonun yatırım amacı, ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacak şekilde, vadesine en fazla 184 gün kalan borçlanma araçlarına, kira sertifikalarına ve ters repoya fon portföyünde ağırlıklı olarak yer vererek faiz geliri elde etmektir.

-Fonun yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin tamamı, devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır ve fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi 45 günü aşamaz.

-Fon portföyüne vadesi hesaplanamayan varlıklar dahil edilmez. Fon portföyüne sadece 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.

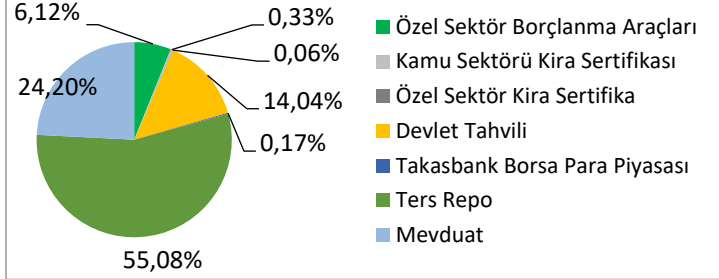
-Fon opsiyon satıcısı olarak opsiyon sözleşmelerine taraf olamaz.

-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 olarak belirlenmiştir.

-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.

Kurucu tarafından ve T. Garanti Bankası A.Ş. şubelerinden fon katılma payı alım satım işlemleri iş günleri 09:00-16:30 (yarım günlerde 09:00-11:15) saatleri arasında gerçekleştirilir ve emir verildiği gün için geçerli olan fiyattan yapılır. T. Garanti Bankası A.Ş. telefon, mobil ve internet bankacılığı ile ATM sistemleri aracılığıyla yatırımcılardan fon katılma payı geri alım işlemleri iş günleri 00:00-24:00\* saatleri arasında gerçekleştirilir ve emir verildiği gün için geçerli olan fiyattan yapılır.

\*Fiyat hesaplamasının yapıldığı 17:30-18:00 saatleri arasında (yarım günlerde 11:15-14:30) fon katılma payı geri alım emri alınamamaktadır. Sistemsel/operasyonel hata ve/veya piyasalarda yaşanan gecikmelerden kaynaklanabilecek olağanüstü durumlarda fiyat hesaplaması saat 18:00'i (yarım günlerde 14:30) geçebilir. Bu durumda, işlem koşullarında, 18:00 (yarım günlerde 14:30) olarak belirtilen saat için yeni gün fiyatının sisteme girildiği saat dikkate alınacaktır.

-Diğer Dağıtıcı Kuruluşlar (T. Garanti Bankası A.Ş. haricindeki kurumlar) tarafından fon katılma payı alım ve satım işlemleri iş günleri 09:00-13:30 saatleri arasında emir verildiği gün için geçerli olan fiyattan 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.

-T. Garanti Bankası A.Ş. nezdinde ELMA Hesabı sahibi yatırımcılar için ELMA Hesaplarındaki tutarların değerlendirilmesi amacıyla katılma payı alım ve satımı yapılabilecektir.

- Fon katılma paylarının alım ve satımı Kurucu'nun yanı sıra Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan T. Garanti Bankası A.Ş. ve Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla yapılır.

### 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'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 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 ve 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 <b>azami</b> fon toplam gider oranı       | <b>1,65</b> |
| Yönetim ücreti (yıllık)                          | <b>1,46</b> |
| - Kurucu/Yönetici                                | <b>0,51</b> |
| - Fon Dağıtım Kuruluşu (T. Garanti Bankası A.Ş.) | <b>0,95</b> |
| Saklama ücreti (yıllık)                          | <b>0,02</b> |
| Diğer giderler (Tahmini) (yıllık)                | <b>0,15</b> |

### Fon'un Geçmiş Performansı

| Yıl   | Portföy Getirisi (%) | Karşılaştırma Ölçütü Getirisi (%) | Nispi Getiri (%) |
|-------|----------------------|-----------------------------------|------------------|
| 2026* | 19,49                | 19,91                             | -0,41            |
| 2025  | 52,11                | 50,78                             | 1,34             |
| 2024  | 60,29                | 54,84                             | 5,45             |
| 2023  | 32,16                | 24,88                             | 7,28             |
| 2022  | 18,87                | 17,51                             | 1,36             |

- \*01.01.2026-30.06.2026 arası dönemi ifade eder.

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon'un kuruluş tarihi 13.01.1989'dur.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 30.05.1990 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) adresinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi 27/11/2015'te yayımlanmıştır. Bu husus 03/12/2015 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı T. Garanti Bankası A.Ş.'de ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir.

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.