

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 Finansal Teknolojiler Değişken Fon

ISIN KODU: TRYGAPO00649

İhraç tarihi: 11.10.2021

Fon Hakkında

Bu fon bir değişken fondur 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 Grubu'ndaki T. Garanti Bankası A.Ş.'ye aittir.

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fon toplam değerinin devamlı olarak asgari %80'i finansal teknolojiler alanında faaliyet gösteren şirketlerin veya bu şirketlere hizmet/servis ve ürün sağlayan şirketlerin ihraç ettikleri yerli/yabancı ortaklık paylarına, Amerikan (ADR) ve Global (GDR) depo sertifikalarına, yerli/yabancı borçlanma araçlarına ve kira sertifikalarına yatırılacaktır. Fon ayrıca bahsi geçen temaya yatırım imkanı sağlayan yerli/yabancı yatırım fonları ile yerli/yabancı borsa yatırım fonlarına da yatırım yapabilir.

Finansal teknolojiler alanında faaliyet gösteren şirketler, finansal ürün ve hizmet sağlamak için yeni teknolojileri kullanan ve/veya teknolojik gelişmeleri kullanarak yeni iş modelleri, uygulamaları ve süreçleri ile finansal ürün ve hizmetleri dönüştüren şirketleri ifade etmektedir. Finansal teknolojiler alanı mobil bankacılık, dijital ödeme sistemleri, algoritmik alım-satım ve robo danışmanlık gibi finansal uygulamalardan P2P (Peer-to-peer, kişiden kişiye) kredi verme platformları, merkezi olmayan finans ve blokzincir gibi yeni teknolojilere uzanan geniş yelpazedeki gelişmeleri ifade eder. Fon, bu faaliyetlerde bulunan veya bu faaliyetlerde bulunan şirketlere hizmet/servis sağlayan bankacılık, ödeme sistemleri, yatırım, kredi, sigortacılık, finansman ve teknoloji şirketlerine yatırım yapacaktır.

- Fon portföyüne dahil edilecek varlıklar, bu varlıkların ağırlıkları ve para birimleri (Türk Lirası veya Yabancı Para) portföy yöneticisinin piyasa görüşüne göre şekillenebilecek, fon portföyündeki varlıklar piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilecektir.

- Fon portföyüne yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir, fakat bu araçların toplamı fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Söz konusu oranın hesaplanmasında portföye dahil edilen yabancı yatırım fonu ve yabancı borsa yatırım fonu katılma payları da dikkate alınır. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç ettikleri para ve sermaye piyasası araçlarının değeri fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz.

- Fon portföyünde, yabancı ülkelerde gerek kamu gerekse de özel sektör tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarına, kira sertifikalarına, ortaklık paylarına, depo

sertifikalarına, yatırım fonu katılma paylarına (serbest fonlar dahil), borsa yatırım fonu katılma paylarına, gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarına, menkul kıymet yatırım ortaklığı paylarına, kıymetli madenler ile bunlara dayalı olarak ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına yer verilebilir. Portföye dahil edilecek depo sertifikaları Amerikan Depo Sertifikaları (American Depository Receipt-ADR) ve Global Depo Sertifikaları (Global Depository Receipt-GDR)'dir. Portföye yalnızca Dünya Bankası (The World Bank) üyesi ülkelerde kurulu yabancı fonlar dahil edilebilecek olup, diğer yabancı yatırım araçları ile ilgili herhangi bir ülke sınırlaması bulunmamaktadır.

- Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde yurt içi ve yurtdışında işlem gören ortaklık payı, döviz/kur, kıymetli madenler, faiz, finansal endeksler ve fon portföyüne alınabilecek diğer varlıklara dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi), varant ve sertifikaları, ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemleri, riskten korunma amacıyla ise borsa dışı türev araç, forward ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir.

- Fonun karşılaştırma ölçütü; %65 Indxx Global Fintech Thematic Index Net Total Return USD Endeksi + %25 BIST Mali Getiri Endeksi + %10 BIST- KYD Repo (Brüt) Endeksi'dir.

Portföy Dağılımı

Fon bir değişken fon olması sebebiyle portföy dağılımına yer verilmemiştir.

Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.
- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi Türk Lirası (TL)'dir.

- BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde 13:30'a kadar verilen katılma payı alım ve satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde, iade talimatının BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.

- Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %17,5; tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı

%0 oranında stopaja tabidir. -Bu konudaki istisnalar ve diğer detaylar için ise formun “**Önemli Bilgiler**” bölümü incelenmelidir.

- Fon katılma payları, portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu üzerinden alınıp satılır. Şirket ile T. Garanti Bankası A.Ş., Odea Bank A.Ş., Fibabanka A.Ş., Alternatifbank A.Ş., Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş., TurkishBank A.Ş., Burgan Bank A.Ş., ING Bank A.Ş., Alternatif Menkul Değerler A.Ş., Perform Portföy Yönetimi A.Ş., Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ata Portföy Yönetimi A.Ş., Yapı kredi Portföy Yönetimi A.Ş., Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. -, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Türkiye Halk Bankası A.Ş. Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. ve Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. arasında fon katılma paylarının TEFAS'ta alım-satımına yönelik olarak “Aktif Pazarlama Sözleşmesi” imzalanmıştır.

Risk ve Getiri Profili

Düşük Risk Potansiyel Düşük Getiri Yüksek risk Potansiyel Yüksek Getiri

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

- Fon'un yeni ihraç olması nedeniyle, risk değeri karşılaştırma ölçütünün volatilitesi göz önüne alınarak 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 Rehberi'nde belirtilen metodoloji kullanılarak 5 yıllık getiriler üzerinden hesaplanan volatilité sonucunda, fon "6" 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, ihraççı riski, yapılandırılmış yatırım araçları riski, baz riski, opsiyon duyarlılık riski, teminat riski, olağandışı piyasa koşulları riski ve fonun yatırım yaptığı finansal teknolojiler sektöründe yer alan yerli ve yabancı ortaklık paylarına ilişkin risklerdir.

Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri

Aşağıdaki tabloda yer alan ücret, gider ve komisyonlar Fon'un getirisini doğrudan etkiler. Tabloda yer alan tutarlar Fon'un toplam gider sınırı kapsamında bir hesap dönemi boyunca Fon'dan tahsil edilmektedir.

Fon'dan Karşılanan Giderler (yıllık)	%
Azami Toplam Gider Oranı	3,65
Yönetim Ücreti	2,00
- Kurucu/Yönetici	*
- Fon Dağıtım Kuruluşu	*
Saklama Ücreti	0,08
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

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 11.10.2021 tarihinde başlanmıştır.
- Fon dönüşüm sonrası satış başlangıcı olan 04.06.2026 tarihi itibarıyla gerçekleşen yatırım stratejisi ve unvan değişikliği sebebiyle bu tarihten önceki fon performansına yer verilmemiştir.

Önemli Bilgiler

- Fon, Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fon'a 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 adreslerinden ulaşılabilir.
- Fon izahnamesi 28/07/2021'de yayımlanmıştır. Bu husus 05/08/2021 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.
- Fon katılma payı fiyatı TEFAS'ta ve www.garantibbvaportfoy.com.tr adresinde ilan edilir.
- Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.'nin, bu formla ilgili sorumluluğu, formdaki yanıtıcı, yanlış ve izahname ile tutarlı olmayan bilgiler ile sınırlıdır.
- Şemsiye Fon'a bağlı her bir fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.
- Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tabidir. Fonun tabi olduğu vergi düzenlemeleri ile ilgili Bakanlar Kurulu kararına <https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/07/20060723-7.htm> adresinden ulaşılabilir.

Fon ve Garanti Portföy Yönetimi A.Ş., Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir. Bu form, **04.06.2026** tarihi itibarıyla günceldir.