

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU
GARANTİ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Garanti Portföy Serbest (Döviz-Avro) Fon izahnamesinin 5.5 numaralı maddesinin 2.bendi Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 19... / 08... / 2021 tarih ve E-12233903-.....305.04-9951..... sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

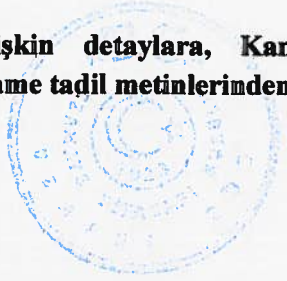
Değişiklikler 27... / 08... / 2021 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU

1. İzahnamenin 5.5. numaralı maddesinin 2. bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski	Yeni
<p>5.5. Değerleme esaslarına ilişkin olarak Finansal Raporlama Tebliği uyarınca TMS/TFRS dikkate alınarak Kurucu yönetim kurulu kararı ile belirlenen değerlendirme esasları aşağıdaki gibidir:</p> <p>2) Eurobond ve Yabancı Borçlanma Araçlarının Değerlemesi</p> <p>Söz konusu araçların değerlendirilmesinde, Bloomberg HP sayfasında değerlendirme tarihini takip eden iş günü saat 10:00'da değerlendirme tarihinde en son ilan edilen Mid Price fiyatı, bu fiyatın bulunmaması durumunda ise, bir önceki günün değerlendirme fiyatının ertesi iş gününe iç verimle ilerletilerek hesaplanan fiyat kullanılır. TCMB'nin ilan ettiği para birimleri üzerinden ihraç edilmiş yabancı para ve sermaye piyasası araçları, TCMB tarafından ilgili yabancı para birimi için belirlenen döviz alış kuru ile değerlendirilir. TCMB'nin ilan etmediği kur bilgileri için Reuters, Bloomberg ve diğer veri dağıtım kanallarının ilgili sayfalarından alınan döviz alış fiyatları kullanılır. Bu tür durumlarda değerlendirilmede kullanılan kur bilgisini tevsik edici belgeler Kurucu nezdinde muhafaza edilir.</p>	<p>5.5. Değerleme esaslarına ilişkin olarak Finansal Raporlama Tebliği uyarınca TMS/TFRS dikkate alınarak Kurucu yönetim kurulu kararı ile belirlenen değerlendirme esasları aşağıdaki gibidir:</p> <p>2) Eurobond ve Yabancı Borçlanma Araçlarının Değerlemesi</p> <p>Söz konusu araçların değerlendirilmesinde, Bloomberg HP sayfasında değerlendirme tarihindeki saat 15:30-16:30 saatleri arasında bir zamanda (TSİ) alış ve satış fiyat kotasyonlarının ortalaması alınır, bu fiyatın bulunmaması durumunda ise, ilgili piyasada en son yer alan alış ve satış fiyat kotasyonlarının ortalama fiyatı kullanılır. Değerleme tarihinde ilgili sayfada alış ve satış fiyat kotasyonlarının ortalama fiyatının bulunmaması durumunda ise bir önceki günün değerlendirme fiyatının ertesi iş gününe iç verimle ilerletilerek hesaplanan fiyat kullanılır. TCMB'nin ilan ettiği para birimleri üzerinden ihraç edilmiş yabancı para ve sermaye piyasası araçları, TCMB tarafından ilgili yabancı para birimi için belirlenen döviz alış kuru ile değerlendirilir. TCMB'nin ilan etmediği kur bilgileri için Reuters, Bloomberg ve diğer veri dağıtım kanallarının ilgili sayfalarından alınan döviz alış fiyatları kullanılır. Bu tür durumlarda değerlendirilmede kullanılan kur bilgisini tevsik edici belgeler Kurucu nezdinde muhafaza edilir.</p>

Değişikliklere ilişkin detaylara, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr) yayımlanan izahname tadil metinlerinden ulaşılabilir.



GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Nispetiye Mah. Aytaç Cad. No:2
Etiler / Beşiktaş / İSTANBUL
E-posta: V.D. 389 009 7467
Mersis No: 0389 0097 4670 0014