

Garanti Emeklilik Ve Hayat Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

29.02.2024

Fon dövizde yatırımı tercih eden ve risk alabilen katılımcılara uygundur. Fon portföyünde, Hazine'nin uluslararası piyasalarda sunduğu döviz cinsi Eurobondlara yer verir. Fon nakit olarak döviz almaz, döviz cinsi tahvil/bonolara ve yatırım yapar. Fon portföyünde ülke riski ve kur riski bulunur. Portföyünde dövizli yatırım enstrümanları bulunduğu için faiz ve döviz getirişi fona eş zamanlı yansır.

Yatırım Amacı ve Stratejisi

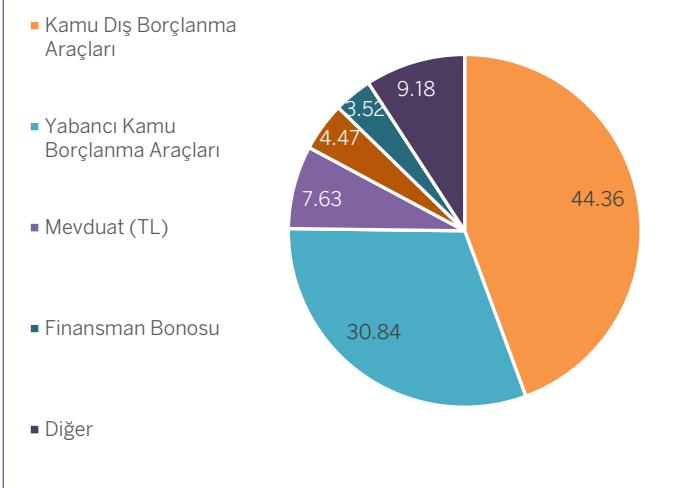
Fon, portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinden izahnamenin (2.4.) nolu maddesinde yer alan varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatarır. Fon'un amacı, portföy çeşitlendirilmesi ve alınan risk başına getiri gibi kistaslar ön planda tutularak, uluslararası ve ulusal piyasalarda aktif ve uzun vadeli yönetim anlayışıyla, kur kazancı ve döviz cinsinden getiri elde etmektir. Fon portföy değerinin en fazla %50'sini yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Ayrıca, Fon portföy değerinin %80 ve fazlası devamlı olarak döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılmalıdır.

Ayrıca, izahnamenin (2.4.) nolu maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.

Yönetim Stratejisi

	Min.%	Maks.%
Yabancı Kamu/Özel Sektör Borçlanma Araçları	0	50
Ters Repo İşlemleri	0	10
Vadeli Mevduat/ Katılma Hesabı (TL-Döviz)	0	25
Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu Payları ve Borsa Yatırım Fonu Payları	0	20
BIST Tüm Endeksinde yer alan Yurtıcı Ortaklık Payları	0	20
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Birlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları	0	20
Takasbank Para Piyasası ve Yurtıcı Organize Para Piyasası İşlemleri	0	10
Kamu Dış Borçlanma Araçları (Eurobond)	0	79
Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Eurobond)	0	50
Kamu/Özel Sektör İç Borçlanma Araçları	0	20
Yapilandırılmış Yatırım Aracı	0	10

Portföy Dağılımı



Fon Künyesi

Fon Yöneticisi	Garanti Portföy
Halka Arz Tarihi	24.10.2003
Fon Büyüklüğü (TL)	3,915,259,566
Yıllık Fon İşletim Kesintisi	1.50%
Yıllık Fon Toplam Gider Kesintisi	1.91%
Fon Risk Değeri*	5
Düşük Riskli Orta Riskli Yüksek Riskli Çok Yüksek Riskli 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7	

Eşik Değer

%75 BIST-KYD 1 Aylık Göstergé Mevduat USD (TL)
%25 BIST-KYD 1 Aylık Göstergé Mevduat TL

Fon Alım-Satım Saatleri		Müşterinin Fon Alışı		Müşterinin Fon Satışı	
Emir Girişü (t) günü 13:30'dan	Önce	Fiyat	Valör	Fiyat	Valör
		t+1	t+1	t+1	t+3
	Sonra	t+2	t+2	t+2	t+4

*Fona ait güncel risk değerine ve bilgilere [KAP](http://www.kap.org.tr) adresinden ulaşabilirsiniz.