

Garanti Emeklilik Ve Hayat Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu

29.03.2024

Fon, faizsiz yatırım ve orta riski tercih eden ve birikimlerini enflasyona karşı korumayı hedefleyen katılımcılar için uygundur. (Hazine tarafından sunulan faizsiz iç borçlanma senetlerine, gelir ortaklığı senetleri ve kira sertifikalarına, katılım hesaplarına ve özel sektör kira sertifikaları gibi diğer faizsiz ürünlere yatırım yapar. Fon buna ek olarak içeriğinde yatırım planlamasına uygun olarak BIST Katılım Endeksi'nde yer alan hisse senetlerine düşük oranda yer verir.)

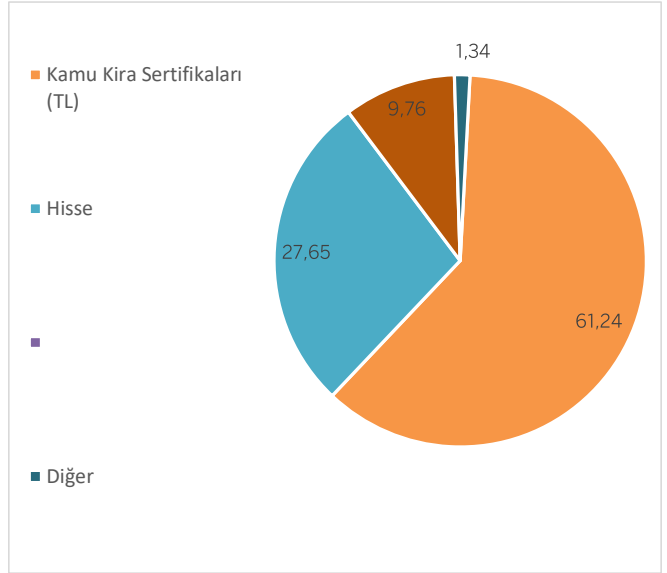
Yatırım Amacı ve Stratejisi

Fon portföyünün en az %60'ı Bakanlıkça ihraç edilen Türk Lirası cinsinden kira sertifikalarına ve gelir ortaklığı senetlerine yatırılır. Ayrıca, piyasa koşullarına göre, Fon portföyünün azami %29'u Türk Lirası cinsinden, borsada işlem görmesi kaydıyla fon kullanıcıları bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcıları yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan kira sertifikalarına, katılım esaslarına uygun ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlere, ipotège ve varlığa dayalı menkul kıymetlere, vaad sözleşmelerine yatırılabilir. Fon portföyünün asgari %10'u, azami %30'u BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık paylarına, asgari %1'i girişim sermayesi yatırım fonu katılım paylarında yatırılabilir. Buna ek olarak piyasa koşullarına göre Fon portföyünün %25'ini aşmamak koşuluyla katılım bankalarında açılan Türk Lirası cinsinden katılım hesaplarına da yatırım yapılabilir.

Yönetim Stratejisi

	Min. %	Maks. %
Bakanlıkça ihraç edilen Türk Lirası Cinsinden Kira Sertifikaları ve Gelir Ortaklığı Senetleri	60	90
Türk Lirası cinsinden, Borsada işlem görmesi kaydıyla fon kullanıcıları bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcıları yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan kira sertifikaları*, katılım esaslarına uygun ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetler, ipotège ve varlığa dayalı menkul kıymetler, Borsa ve Borsa Dışı Vaad Sözleşmeleri**/ BIST Taahhütlü İşlemler Pazarında Gerçekleştirilen Geri Satma Taahhüdü ile Alım İşlemleri	0	29
BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık payları	10	30
Türk Lirası Cinsinden Katılma Hesabı	0	25
Girişim sermayesi yatırım fonu katılım payları***	1	20

Portföy Dağılımı



* Bakanlıkça yapılanlar hariç fon kullanıcıları aynı olan kira sertifikalarına fon portföyünün %10'undan fazlası yatırılmaz.

**Fon portföyünde yer alan varlıkların rayiç değerlerinin en çok %10'una kadar işlemin karşı tarafının tek taraflı bağlayıcı vaadi ile belli bir süre sonunda önceden tespit edilmiş şartlarla geri alma taahhüdünde bulunması şartıyla borsa dışında satılabilir. Vaad sözleşmelerinin amacı fonun nakit ihtiyacının giderilmesi veya nakit fazlasının değerlendirilmesi olup, bu sözleşme dahilinde el değiştirmiş olsa bile işlem vadesinde sözleşmenin fon portföyüne geri alınması sağlanacaktır.

***Tek bir girişim sermayesi yatırım fonuna yapılan yatırım tutarı, fon portföyünün %5'ini geçemez.

Fon Künyesi

Fon Yöneticisi	Garanti Portföy
Halka Arz Tarihi	26.06.2013
Fon Büyüklüğü (TL)	897.222.160
Yıllık Fon İşletim Kesintisi	1,88%
Yıllık Fon Toplam Gider Kesintisi	1,91%
Fon Risk Değeri*	3
<p>■ Düşük Riskli ■ Orta Riskli ■ Yüksek Riskli ■ Çok Yüksek Riskli</p> <p>1-2-3-4-5-6-7</p>	

Karşılaştırma Ölçütü

%70 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi
%20 BIST Katılım 100 Getiri Endeksi
%10 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi

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

*Fona ait güncel risk değerine ve bilgilere KAP (www.kap.org.tr) adresinden ulaşabilirsiniz.