

Garanti Emeklilik Ve Hayat Mutlak Getiri Hedefli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

29.03.2024

Fon, yatırımlarında çeşitliliği tercih eden, orta ve uzun vadede pozitif kazanç getirmeyi hedefleyen katılımcılarımız için uygundur. Portföyünde, Türk hisse senedi, hazine bonosu, özel sektör tahvilleri, eurobond, Avrupa ve Amerika hisse senedi ve tahvilleri, gelişmekte olan ülke hisse senedi ve tahvilleri, Altın ve kıymetli madenler gibi enstrümanlara yer verir. Mevcut yatırım stratejisine bağlı olarak tüm piyasa değişimlerine duyarlı bir yapıya sahiptir.

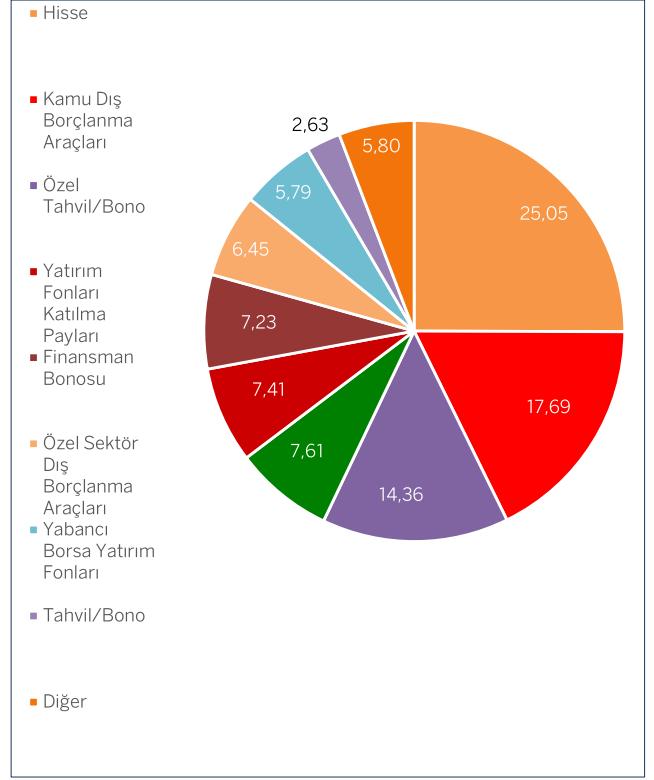
Yatırım Amacı ve Stratejisi

Fon, orta ve uzun vadede TL mevduat getirisi üzerinde bir getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda hem yurt içi hem de G20 üyesi ülkeler ile gelişmekte olan ülkelerde, TL ve dövizde endeksli sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak suretiyle orta ve uzun vadede TL bazında mutlak getiri sağlamayı hedeflemektedir. Fon, olumsuz piyasa koşullarında yatırımcıların uğrayabileceği olası zararları azaltabilmek amacıyla yurt içi ve G20 üyesi ülkeler ile gelişmekte olan ülkelerde ortaklık payı, faiz, döviz/kur, kıymetli maden, endeks ve sermaye piyasası araçlarına dayalı kontratlara dayalı vadeli işlem sözleşmelerinde kısa pozisyon alarak, bu varlıklardaki spot ve türev pozisyonların toplamının fon toplam değerine oranı -%20'ye kadar düşürülebilir. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon portföy değerinin %50'si ve fazlası olamaz. Ayrıca, Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları Fon portföy değerinin devamlı olarak %80'i ve fazlası olamaz.

Yönetim Stratejisi

	Min.%	Maks.%
Yurtiçi Ortaklık Payları	0	100
Yabancı Ortaklık Payları	0	20
Kamu ve Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Eurobond)	0	79
Kamu/Özel Sektör Yurtiçi Borçlanma Araçları	0	100
Yabancı Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları*	0	30
Ters Repo İşlemleri	0	10
Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı (TL-Döviz)	0	25
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri	0	10
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	0	100
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler	0	100
Yatırım fonu katılma payları, yerli/yabancı borsa yatırım fonu katılma payları, gayrimenkul yatırım fonu katılma payları, girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ve yatırım ortaklığı payları	0	20
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları	0	100
Kıymetli Madenler Ödünç Sertifikası	0	50
Kıymetli Madenler Ödünç İşlemleri	0	50
Kamu / Özel Sektör tarafından ihraç edilen Kira Sertifikaları	0	100
Gelir Ortaklığı Senetleri (TL-Döviz)	0	100
Gelire Endeksli Senetler (TL-Döviz)	0	100
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar	0	15
Yapılandırılmış Yatırım Aracı	0	10

Portföy Dağılımı



Fon Künyesi

Fon Yöneticisi	Garanti Portföy
Halka Arz Tarihi	24.01.2011
Fon Büyüklüğü (TL)	7.084.576.247
Yıllık Fon İşletim Kesintisi	2,23%
Yıllık Fon Toplam Gider Kesintisi	2,28%
Fon Risk Değeri*	3
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> ■ Düşük Riskli ■ Orta Riskli ■ Yüksek Riskli ■ Çok Yüksek Riskli </div> <p>1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7</p>	

Eşik Değer

BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL + %5

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

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