

Garanti Emeklilik Ve Hayat Oks Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

29.03.2024

Fon, Otomatik Katılım Sistemi (OKS) kapsamında sisteme dahil olan, Başlangıç fonundan veya OKS Standart fondan ayrılmayı tercih eden çalışanlara sunulan çok yüksek riskli bir fondur. Fon izahnamesinde yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılabilir ve isminde belirtildiği şekilde agresif/çok yüksek riskli yatırımları tercih eder.

Yatırım Amacı ve Stratejisi

Fonun amacı, portföy yöneticilerinin piyasa beklenti ve analizleri doğrultusunda yatırım yapmak suretiyle getiri elde etmektir. Bu amaca ulaşmak için, izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır. Yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilité aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 5 ile 7 aralığında kalacaktır. Fon portföyüne dahil edilen yerli 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
Kamu ve Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Eurobond)	0	80
Kamu ve Özel Sektör Yurtiçi Borçlanma Araçları	0	100
Ters Repo İşlemleri	0	10
Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı (TL-Döviz)	0	25
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri	0	10
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	0	100
Yerli/Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları, Yerli Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Yerli/Yabancı Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılım Payları, Yerli/Yabancı Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Yerli/Yabancı Katılma Payları ve Yerli/Yabancı Yatırım Ortaklığı Payları	0	20
Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları	0	10
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları	0	20
Kamu Kira Sertifikaları	0	100
Gayrimenkul 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
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymet	0	20
Yabancı Ortaklık Payları, Depo Sertifikaları (ADR/GDR)	0	50
Yabancı Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları	0	50

Portföy Dağılımı



Fon Künyesi

Fon Yöneticisi	Garanti Portföy
Halka Arz Tarihi	29.12.2017
Fon Büyüklüğü (TL)	535.167.721
Yıllık Fon İşletim Kesintisi	0,85%
Yıllık Fon Toplam Gider Kesintisi	1,09%
Fon Risk Değeri*	6

1 - Düşük Riskli 2 - Orta Riskli 3 - Yüksek Riskli 4 - Çok Yüksek Riskli 5 - 6 - 7

Eşik Değer

BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi +%3

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+2
	Sonra	t+2	t+2	t+3

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