

Garanti Emeklilik Ve Hayat Oks Dengeli 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 orta riskli bir fondur. Fon portföyü, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşmaktadır. Fon izahnamesinde yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılabilir ve isminde belirtildiği şekilde dengeli/orta riskli yatırımları tercih eder.

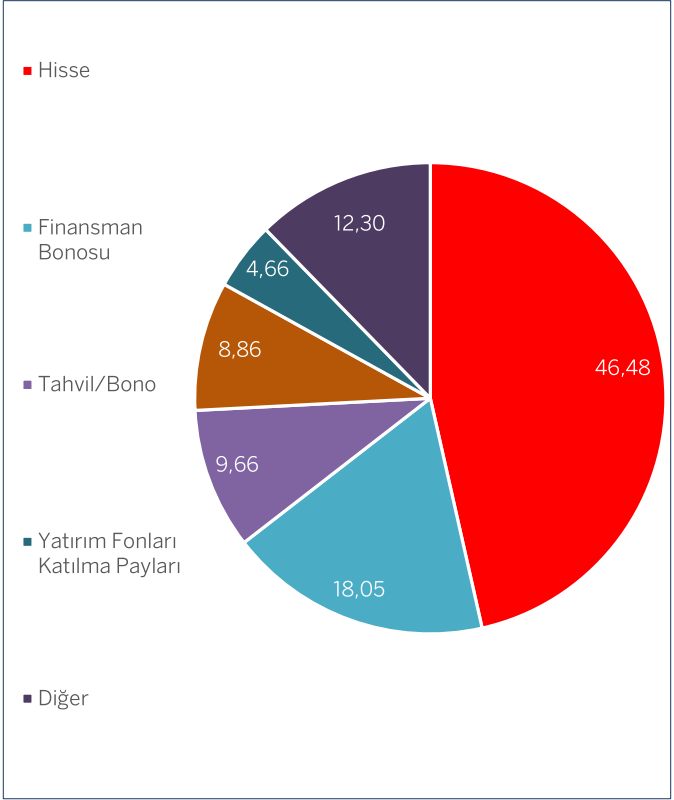
Yatırım Amacı ve Stratejisi

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 3 ila 4 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
Türk Kamu/Özel Sektör Borçlanma Araçları	0	100
Kamu ve Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Eurobond)	0	80
Ters Repo İşlemleri	0	10
Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı (TL-Döviz)	0	25
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları	0	100
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 Katılma Payları, Yerli/Yabancı Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yerli/Yabancı Yatırım Ortaklığı Payları,	0	20
Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları	0	10
Kamu Kira Sertifikaları	0	100
Özel Sektör 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 Borçlanma Araçları ve Özel Sektör Borçlanma Araçları	0	50

Portföy Dağılımı



Fon Künyesi

Fon Yöneticisi	Garanti Portföy
Halka Arz Tarihi	29.12.2017
Fon Büyüklüğü (TL)	174.699.807
Yıllık Fon İşletim Kesintisi	0,85%
Yıllık Fon Toplam Gider Kesintisi	1,09%
Fon Risk Değeri*	4
<p>■ Düşük Riskli ■ Orta Riskli ■ Yüksek Riskli ■ Çok Yüksek Riskli</p> <p>1-2-3-4-5-6-7</p>	

Eşik Değer

BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi +%1,5

Fon Alım-Satım Saatleri	Emir Girişi (t) günü	Müşterinin Fon Alışı		Müşterinin Fon Satışı	
		Fiyat	Valör	Fiyat	Valör
13:30'dan	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.