

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
PARA PİYASASI
EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Hangi tür vadeli işlem sözleşmelerine taraf olunacağı	ileri valörlü tahvil/bono, forward ve swap işlemleri
Sözleşmelere hangi amaçla taraf olunacağı	riskten korunma amacıyla forward ve swap işlemleri yatırım amacıyla ileri valörlü tahvil/bono işlemleri
Sözleşmelere konu varlıkların nasıl belirleneceği	Fonun yatırım stratejisine ve karşılaştırma ölçütüne uygun olarak
Olası riskler	Yatırım amaçlı işlemlerde, alınan vadeli işlem pozisyonunun ilgili dayanak varlığın spot piyasadaki fiyat hareketleri ile yüksek korelasyonlu seyir izlemesi beklenmektedir. Koruma amaçlı işlemlerde ise, ilgili dayanak varlığın spot piyasadaki fiyat hareketleri ile korelasyonunun azalması koruma oranını azaltacak bir risk faktörüdür. Borsadışı sözleşmelerin karşı taraflarının mali sıkıntı yaşamaları durumunda sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirememeleri riski bulunmaktadır.
Toplam açık pozisyon miktarının fon toplam değerine oranı için belirlenen üst limit	İlgili yatırım bandının üst limiti
Borsa dışında taraf olunacak vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin değerlendirme esasları	Borsa dışında vadeli işlem sözleşmelerine SPK düzenlemeleri doğrultusunda taraf olunabilecektir ve bu sözleşmelere ilişkin olarak Fon Kurulu tarafından belirlenen değerlendirme esasları dikkate alınacaktır.