

Garanti Emeklilik Ve Hayat Oks Dinamik Katılım Değişken Emeklilik Yatırım FonuRapor Tarihi : **31.08.2026**

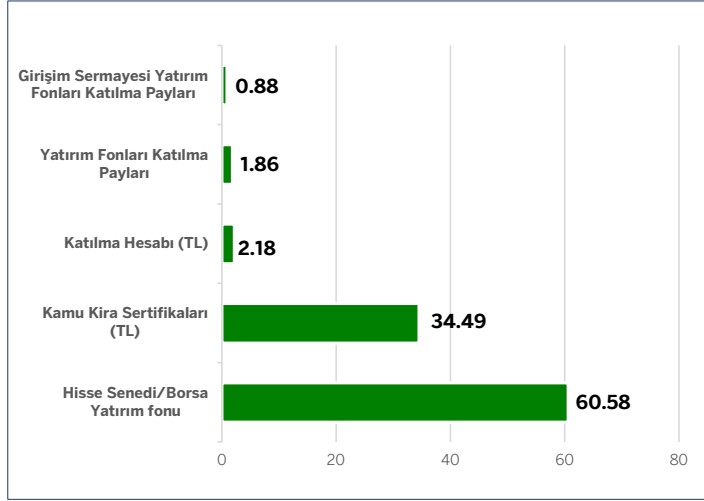
Fon, Otomatik Katılım Sistemi (OKS) kapsamında sisteme dahil olan ve faizsiz yatırımı tercih eden, Başlangıç Katılım fonundan veya OKS Standart Katılım fondan ayrılmayı tercih eden çalışanlara sunulan yüksek riskli bir fondur. Fon portföyüne, gelir ortaklığı senetleri, kira sertifikaları, yatırım stratejisine uygun olarak BIST tarafından hesaplanan katılım endeksindeki paylar, gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçları ve katılım hesapları alınacaktır.

Yatırım Amacı ve Stratejisi

Fon portföyüne Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı veya özel sektör tarafından ihraç edilmiş ve BIST'te işlem gören Türk Lirası cinsi Gelir Ortaklığı Senetleri, kira sertifikaları, yatırım stratejisine uygun olarak BIST tarafından hesaplanan katılım endeksindeki paylara ve benzeri faizsiz yatırım araçları alınacaktır. Bununla birlikte, gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarına ve katılma hesaplarına yatırım yapılabilecektir. İzahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır. Yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 4 ila 5 aralığında kalacaktır. Fon portföy değerinin en fazla %50'si yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Ayrıca, Fon portföy değerinin %80'i ve fazlası devamlı olarak döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılmaz.

Yönetim Stratejisi

	Min. %	Maks. %
BIST Tarafından Hesaplanan Katılım Endekslerindeki Paylar	0	100
Katılma Hesabı (TL/Döviz)	0	25
Gayrimenkul Sertifikaları ve Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları	0	100
Kamu-Özel Sektör Kira Sertifikaları	0	100
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları	0	100
Katılım Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları, Katılım Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Katılım Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılım Payları ve Katılım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları	0	20
Gelir Ortaklığı Senetleri (TL-Döviz)	0	100
Yabancı Ortaklık Payları, Depo Sertifikaları (ADR/GDR)*	0	50
Yabancı Kamu-Özel Sektör Kira Sertifikaları (Döviz)*	0	50
Borsa ve Borsa Dışı Vaad Sözleşmeleri*/ BIST Taahhütlü İşlemler Pazarında Gerçekleştirilen Geri Satma Taahhüdü ile Alım İşlemleri	0	10

Portföy Dağılımı (%)

*Fon portföy değerinin en fazla %50'si yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Yurtdışında kurulu ihraççıların ihraç ettiği para ve sermaye piyasası araçları yabancı varlık olarak kabul edilmektedir

Fon Künyesi

Fon Yöneticisi	Garanti Portföy
Isın Kodu	TRYGHEK00307
Halka Arz Tarihi	29.12.2017
Fon Durumu	Faiz içermez
Fon Büyüklüğü (TL)	819,873,268
Yıllık Fon İşletim Kesintisi	0.85%
Yıllık Fon Toplam Gider Kesintisi	1.09%
Fon Risk Değeri*	5
■ Düşük Riskli ■ Orta Riskli ■ Yüksek Riskli ■ Çok Yüksek Riskli	
1-2-3-4-5-6-7	

Eşik Değer

BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi + %2

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.