

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF

30 Mart 2018

Yatırım Amacı ve Stratejisi

Fonun amacı, portföyünde en az %80 ağırlıklı olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi'nin uluslararası piyasalarda ihraç ettiği Eurobondlara yer vererek kur ve faiz geliri elde etmektir.

Fon ayrıca portföyünün en fazla %20'sine kadar Türk Lirası ve döviz cinsi ya da dövizde endeksli devlet tahvili/hazine bonosuna, repoya, borsa para piyasası işlemlerine, özel sektör borçlanma araçlarına, mevduata ve katılma hesabına yatırım yapabilir. Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun yatırım stratejisine uygun olacak şekilde türev araçlar dâhil edilebilir. Portföye alınan türev araçlar nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon net varlık değerini aşamaz.

Yönetim Stratejisi

	Min.	Maks.
Kamu Borçlanma Araçları (Eurobond)	80	100
Kamu/Özel Sektör Yurtiçi/ Borçlanma Araçları	0	20
Özel Sektör Borçlanma Araçları (Eurobond)	0	20
Ters Repo İşlemleri	0	10
Vadeli Mevduat (TL-Döviz) / Katılma Hesabı (TL-Döviz)	0	20
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları	0	20
Takasbank Para Piyasası İşlemleri	0	10
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	0	20
Yatırım fonu katılma payları, borsa yatırım fonu katılma payları, gayrimenkul yatırım fonu katılım payları, girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ve yatırım ortaklığı payları	0	20
Yapılandırılmış Yatırım Aracı	0	10
Gelir Ortaklığı Senetleri (TL-Döviz)	0	20
Gelire Endeksli Senetler (TL-Döviz)	0	20
Yurtiçi - Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları	0	20
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar	0	15

Karşılaştırma Ölçütü

%65 BIST-KYD Eurobond USD (TL) Endeksi
%25 BIST-KYD Eurobond EUR (TL) Endeksi
%5 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi
%5 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi

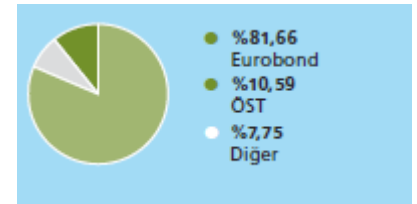
Fon Alım-Satım Saatleri

		Alış		Satış	
		Fiyat	Valör	Fiyat	Valör
Emir Girişi (t) günü 13:30'dan	Önce	t+1	t+1	t+1	t+3
	Sonra	t+2	t+2	t+2	t+4

Fon Künyesi

Fon Yöneticisi	HSBC Portföy Yönetimi
Halka Arz Tarihi	27/10/2003
Fon Büyüklüğü	505,955,795.58 TL
Yıllık Yönetim Ücreti	%1,50
Toplam Gider Kesintisi	%1,91

Portföy Dağılımı



Fon Performansı

