

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI
EMEKLİLİK YATIRIM FONU
İZAHNAME TADİL METNİ

“Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Özel Sektör Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu” izahnamesinin Bölüm B/II-1 Fonun Yatırım Stratejisi bölümü Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 16/12/2016 tarih ve 12233903-310.01.06-E.13551 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

ESKİ ŞEKİL

BÖLÜM B : FON İLE İLGİLİ BİLGİLER

II. Fonun Yatırım Stratejilerine, Risklerine, Performansına, Harcamalara ve Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler

1. Fonun Yatırım Stratejisi :

Fonun amacı, portföyünde Türk özel sektör borçlanma araçlarına en az %80 oranında yer vererek ağırlıklı olarak faiz geliri elde etmektir. Bunların dışında, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarına, Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi’nin uluslararası piyasalarda ihraç ettiği eurobondlara, gelire endeksli senetlere, gelir ortaklığı senetlerine, varlığa dayalı menkul kıymetlere, yatırım fonlarının katılma paylarına, mevduata, katılma hesaplarına fon portföyünün %20’sine kadar yatırım yapılabilir. Fon ayrıca, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarına dayalı ters repolara ve Takasbank para piyasası işlemlerine portföyünün %10’u kadar yatırım yapabilir.

Fon portföyüne riskten korunma amacıyla fonun yatırım stratejisine uygun olacak şekilde türev ürünler dahil edilebilir. Portföye alınan türev ürünler nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon net varlık değerini aşamaz.

Fon portföyüne varlık alımlarında genellikle likit varlık tercih edilecek olup, belli varlıklarda yoğunlaşmak yerine riskin dağıtılması esasına göre mümkün olduğunca çeşitlendirilmiş bir portföy oluşturulacaktır.

Fonun karşılaştırma ölçütü:

- %60 BIST-KYD ÖSBA Değişken Endeksi
- %30 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi
- %6 BIST-KYD Repo Brüt Endeksi
- %1 BIST-KYD DİBS Tüm Endeksi
- %1 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat TL Endeksi
- %1 BIST-KYD Eurobond USD (TL) Endeksi
- %1 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat USD Endeksi

YENİ ŞEKİL

BÖLÜM B : FON İLE İLGİLİ BİLGİLER

II. Fonun Yatırım Stratejilerine, Risklerine, Performansına, Harcamalara ve Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler

1. Fonun Yatırım Stratejisi :

Fonun amacı, portföyünde Türk özel sektör borçlanma araçlarına en az %80 oranında yer vererek ağırlıklı olarak faiz geliri elde etmektir. Bunların dışında, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarına, Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi'nin uluslararası piyasalarda ihraç ettiği eurobondlara, gelire endeksli senetlere, gelir ortaklığı senetlerine, varlığa dayalı menkul kıymetlere, yatırım fonlarının katılma paylarına, mevduata, katılma hesaplarına fon portföyünün %20'sine kadar yatırım yapılabilir. Fon ayrıca, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarına dayalı ters repolara ve Takasbank para piyasası işlemlerine portföyünün %10'u kadar yatırım yapabilir.

Fon portföyüne riskten korunma amacıyla fonun yatırım stratejisine uygun olacak şekilde türev ürünler dahil edilebilir. Portföye alınan türev ürünler nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon net varlık değerini aşamaz.

Fon portföyüne varlık alımlarında genellikle likit varlık tercih edilecek olup, belli varlıklarda yoğunlaşmak yerine riskin dağıtılması esasına göre mümkün olduğunca çeşitlendirilmiş bir portföy oluşturulacaktır.

Fonun karşılaştırma ölçütü: %60 BIST-KYD ÖSBA Değişken Endeksi+%30 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi+%5 BIST-KYD DİBS Tüm Endeksi+%5 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi olarak belirlenmiştir.