

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI
EMEKLİLİK YATIRIM FONU
İZAHNAME TADİL METNİ

"Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu" izahnamesinin (B.II.1.) maddesi Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 23/11/2015 tarih ve 12233903-296 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

ESKİ ŞEKİL

Madde Başlığı: Fon İle İlgili Bilgiler - Fonun Yatırım Stratejilerine, Risklerine, Harcamalara ve Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler - Fonun Yatırım Stratejisi

Madde No: B.II.1

Fonun amacı, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen devlet tahvili ve hazine bonusu ile bunlara dayalı ters repolara portföyünde yer vererek ağırlıklı olarak faiz geliri elde etmektir. Dövizle endeksli devlet iç borçlanma senetleri de dahil olmak üzere devlet tahvili, hazine bonusu ile bunlara dayalı ters repolara fon portföyünün en az %80'i oranında yer verilir. Bunların dışında, Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi'nin uluslararası piyasalarda ihraç ettiği eurobondlar ile Türk özel sektör borçlanma araçlarına, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ve özel sektör tarafından ihraç edilen kira sertifikalarına, varlığa dayalı varlıklara, gelire endeksli senetlere, menkul kıymet yatırım fonu ve borsa yatırım fonu katılma paylarına, mevduata, katılım hesaplarına ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki Takasbank para piyasası işlemlerine fon portföyünün %20'sine kadar yatırım yapılabilir. 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. Portföye alınan vadeli işlem sözleşmelerinin fonun yatırım stratejisine ve karşılaştırma ölçütüne uygun olması zorunludur.

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

Fonun karşılaştırma ölçütü:

%89 KYD TL Bono Endeksleri Tüm + %8 KYD O/N Repo Endeksi (Brüt) + %1 KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi (TL) + %1 KYD ÖST Endeksi (Sabit) + % 1 KYD OST Endeksi (değişken)

Fonun yatırım stratejisi:

Devlet Tahvili/Hazine Bonusu için %70-100, ters repo için %0-10, mevduat/katılma hesabı için %0-20, özel sektör borçlanma araçları için %0-20, kamu ve özel sektör kira sertifikaları için %0-20, gelire endeksli senetler için %0-20, varlığa dayalı menkul kıymetler için %0-20, gelir ortaklığı senetleri için %0-20 aralığında olacaktır. Takasbank para piyasası işlemleri fon portföy değerinin en fazla %10'u oranında yapılacaktır.



GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.

YENİ ŞEKİL

Madde Başlığı: Fon İle İlgili Bilgiler - Fonun Yatırım Stratejilerine, Risklerine, Harcamalara ve Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler - Fonun Yatırım Stratejisi

Madde No: B.II.1

Fonun amacı, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen devlet tahvili ve hazine bonusu ile bunlara dayalı ters repolara portföyünde yer vererek ağırlıklı olarak faiz geliri elde etmektir. Döviz endeksli devlet iç borçlanma senetleri de dahil olmak üzere devlet tahvili, hazine bonusu ile bunlara dayalı ters repolara fon portföyünün en az %80'i oranında yer verilir. Bunların dışında, Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi'nin uluslararası piyasalarda ihraç ettiği eurobondlar ile Türk özel sektör borçlanma araçlarına, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ve özel sektör tarafından ihraç edilen kira sertifikalarına, varlığa dayalı varlıklara, gelire endeksli senetlere, menkul kıymet yatırım fonu ve borsa yatırım fonu katılma paylarına, mevduata, katılım hesaplarına fon portföyünün %20'sine kadar, Takasbank para piyasası işlemlerine ise portföyünün %10'una kadar yatırım yapılabilir.

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. Portföye alınan vadeli işlem sözleşmelerinin fonun yatırım stratejisine ve karşılaştırma ölçütüne uygun olması zorunludur.

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

Fonun karşılaştırma ölçütü:

%89 KYD Kamu İç Borçlanma Araçları Endeksleri Tüm + %5 KYD ON Repo Endeksleri Brüt+%1 KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi + %1 KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi TL + %1 KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi Sabit + % 1 KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi Değişken + %1 KYD Eurobond Endeksleri USD + %1 KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi USD

Fonun yatırım stratejisi:

Devlet Tahvili/Hazine Bonusu %70-100, Ters repo %0-10, Takasbank para piyasası %0-10, T.C. Eurobondları %0-20, Mevduat (TL/Döviz)/katılma hesabı(TL/Döviz) %0-20, Özel sektör borçlanma araçları %0-20, Kamu ve özel sektör kira sertifikaları %0-20, Gelire endeksli senetler %0-20, Varlığa dayalı menkul kıymetler %0-20, Gelir ortaklığı senetleri %0-20 aralığında olacaktır.



GARANİ EMEKLİ VE YATIRIM A.Ş.