

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 (B.II.1.) maddesi Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 23/3./2015 tarih ve 12233303-296..... 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, 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:

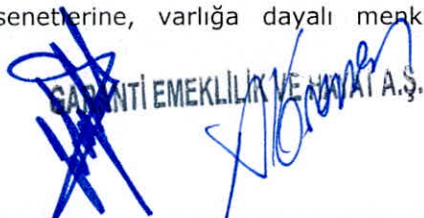
%60 KYD ÖST Endeksi (Değişken) + %30 KYD ÖST Endeksi (Sabit) + %1 KYD TL Bono Endeksleri Tüm + %8 KYD O/N Repo Endeksi (Brüt) + %1 KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi (TL)

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, 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,


GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.



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 yapılabilir.

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 KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi Değişken + %30 KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi Sabit + %6 KYD ON Repo Endeksleri Brüt + %1 KYD Kamu İç Borçlanma Araçları Endeksleri Tüm + %1 KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi TL + %1 KYD Eurobond Endeksi USD + %1 KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi USD

 
GARANTİ MEMLİK VE MENKAT A.Ş.

