

GHT - GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. İKİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU Fon Sürekli Bilgilendirme Formu



Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Fona İlişkin Bilgiler

Fonun Yatırım Stratejisi

Fon orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda hem yurt içi hem de G20 üyesi ülkeler ile gelişmekte olan ülkelerde, TL ve dövizde endeksli sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılabilir. Fon, olumsuz piyasa koşullarında yatırımcıların uğrayabileceği olası zararları azaltabilmek amacıyla yurt içi ve G20 üyesi ülkeler ile gelişmekte olan ülkelerde ortaklık payı, faiz, döviz/kur, kıymetli maden, endeks ve sermaye piyasası araçlarına dayalı kontratlara dayalı vadeli işlem sözleşmelerinde kısa pozisyon alarak, bu varlıklardaki spot ve türev pozisyonların toplamının fon toplam değerine oranı -%20'ye kadar düşürülebilir. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon portföy değerinin %50'si ve fazlası olamaz.

Ayrıca, Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları Fon portföy değerinin devamlı olarak %80'i ve fazlası olamaz.

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Karşılaştırma Ölçütü	Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%)	Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
Eşik Değer - BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi		

Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları

Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları	İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%)
Yurtiçi Ortaklık Payları	0-100
Kamu/Özel Sektör Yurtiçi Borçlanma Araçları	0-100
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	0-100
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kymetler	0-100
Altın ev Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları	0-100
Kamu / Özel Sektör tarafından ihraç edilen Kira Sertifikaları	0-100
Gelir Ortaklığı Senetleri	0-100
Gelire Endeksli Senetler	0-100
Kamu ve Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Eurobond)	0-79
Kıymetli Madenler Ödünç Sertifikası	0-50
Kıymetli Madenler Ödünç İşlemleri	0-50
Yabancı Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları	0-30
Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı (TL-Döviz)	0-25
Yatırım fonu katılma payları, yerli/yabancı borsa yatırım fonu katılma payları, gayrimenkul yatırım fonu katılma payları, girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ve yatırım ortaklığı payları	0-20
Yabancı Ortaklık Payları	0-20
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar	0-15
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri	0-10
Yapılandırılmış Yatırım Aracı	0-10