GHF

Garanti BBVA Emeklilik

Garanti Emeklilik Ve Hayat Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu

30.04.2024

Orta düzeyde risk alabilen katılımcılar tarafından tercih edilir. Portföyünde orta-uzun vadeli bonolara yatırım yapması nedeniyle, faizler düşerken getirisi artar. Faizlerdeki değişikliklerden en çok etkilenen fonumuzdur.

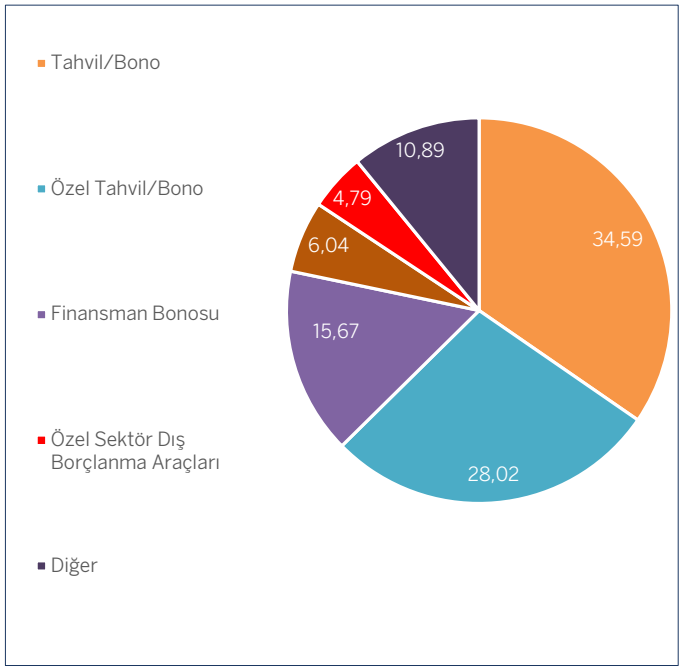
Yatırım Amacı ve Stratejisi

Fon, Yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen, fon paylarının Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde kurulan grup emeklilik planları ve sözleşmeleri kapsamında yer alan belirli kişi ya da kuruluşlara tahsis edilmesi amacıyla kurulmuş grup emeklilik yatırım fonudur. Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak yerli ve/veya yabancı kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları ile kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repodan oluşan fondur. Söz konusu %80 oranının hesaplamasına yerli kamu ve özel sektör kira sertifikaları da dahil edilir. Fon'un amacı ağırlıklı olarak faiz geliri elde etmektir. Bunlara ek olarak izahnamenin (2.4.) nolu maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.

Yönetim Stratejisi

	Min. %	Maks. %
Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları ile Kamu Borçlanma Araçlarının konu olduğu Ters Repo İşlemleri	80	100
Ters Repo İşlemleri	0	10
Yurtiçi Ortaklık Payları	0	20
Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı (TL-Döviz)	0	20
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları	0	20
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize 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
Kamu ve özel sektör tarafından ihraç edilen Kira Sertifikaları (TL-Döviz)	0	20
Özel Sektör tarafından ihraç edilen Kira Sertifikaları	0	20
Kamu ve Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Eurobond)	0	20
Gelir Ortaklığı Senetleri (TL-Döviz)	0	20
Gelire Endeksli Senetler (TL-Döviz)	0	20
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar	0	15
Yapılandırılmış Yatırım Aracı	0	10

Portföy Dağılımı



Fon Künyesi

Fon Yöneticisi	Garanti Portföy
Halka Arz Tarihi	26.09.2005
Fon Büyüklüğü (TL)	291.674.906
Yıllık Fon İşletim Kesintisi	0,99%
Yıllık Fon Toplam Gider Kesintisi	1,91%
Fon Risk Değeri*	3

Düşük Riskli Orta Riskli Yüksek Riskli Çok Yüksek Riskli
1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7

Karşılaştırma Ölçütü

%75 BIST-KYD DİBS Tüm Endeksi
%10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi
%10 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat TL Endeksi
%5 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi

Fon Alım-Satım Saatleri		Müşterinin Fon Alışı		Müşterinin Fon Satışı	
		Fiyat	Valör	Fiyat	Valör
Emir Girişi (t) günü 13:30'dan	Önce	t+1	t+1	t+1	t+1
	Sonra	t+2	t+2	t+2	t+2

*Fona ait güncel risk değerine ve bilgilere **KAP** (www.kap.org.tr) adresinden ulaşabilirsiniz.