

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
PARA PİYASASI ŞEMSIYE FONU'NA BAĞLI

GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU'NUN
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.11.2024 tarihli ve 60/1696 sayılı Kurul Kararı ile Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'de yapılan değişiklikler kapsamında, Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu izahnamesinin 2.4 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ ŞEKİL

2.4. Yönetici tarafından, fon toplam değeri esas alınarak, Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ	Asgari %	Azami %
Kamu ve/veya Özel Sektör Borçlanma Araçları	0	100
Ters Repo İşlemleri	0	100
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	0	100
İpoteğe Dayalı/İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler	0	100
Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler	0	100
Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri	0	20
Kamu/ Özel Sektör Kira Sertifikaları	0	20
Mevduat/Katılma Hesapları	0	50

Fon portföyüne dahil edilen banka borçlanma araçları dışındaki özel sektör borçlanma araçları ihraççısının Tebliğ'in 32. maddesinde belirtilen derecelendirme notuna sahip olması zorunludur.

Fon portföylerinde yer alan repo işlemine konu olabilecek varlıkların rayiç değerinin %10'una kadar borsada veya borsa dışında repo yapılabilir. Borsa dışında taraf olunan ters repo sözleşmelerine, fon toplam değerinin en fazla %10'una kadar yatırım yapılabilir.

YENİ ŞEKİL

2.4. Yönetici tarafından, fon toplam değeri esas alınarak, Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ	Asgari %	Azami %
Kamu Borçlanma Araçları	10	100
Özel Sektör Borçlanma Araçları	0	90
Ters Repo İşlemleri	0	90
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	0	90
İpoteğe Dayalı/İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler	0	90
Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler	0	90
Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri	0	20

Kamu/ Özel Sektör Kira Sertifikaları	0	20
Mevduat/Katılma Hesapları	0	50

***Fon portföyü Rehber’in Unvanında “Para Piyasası” ve “Kısa Vadeli” İfadesi Yer Alan Fonlara İlişkin Esaslar başlıklı 4.9. maddesi dikkate alınarak oluşturulacaktır.**

Fon portföyüne dahil edilen banka borçlanma araçları dışındaki özel sektör borçlanma araçları ihraççısının Tebliğ’in 32. maddesinde belirtilen derecelendirme notuna sahip olması zorunludur.

Fon portföylerinde yer alan repo işlemine konu olabilecek varlıkların rayiç değerinin %10’una kadar borsada veya borsa dışında repo yapılabilir. Borsa dışında taraf olunan ters repo sözleşmelerine, fon toplam değerinin en fazla %10’una kadar yatırım yapılabilir.