

MZL - AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. İKİNCİ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU Fon Sürekli Bilgilendirme Formu



Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Information About Fund

Fonun Türü	Fon Sepeti Fonu
Interest Content of Fund	Faiz içerir
ISIN Code	TRYCUHE00370
Fonun Halka Arz Tarihi	05.02.2021
Fon Tutarı (TL)	1.000.000.000
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000
Title Of Portfolio Manager Institution	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Duration of Fund	Süresiz
Investment Strategy of Fund	Fon'un yatırım stratejisi doğrultusunda fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon, orta-uzun vadede gelir amaçlı olarak hem sermaye kazancı hem de fon katılma paylarının iade edilmesinden veya satışından elde edilen kazanç ile temettü ve faiz geliri elde etmeyi hedefler. Fon stratejisi kapsamında yapılan çeşitlendirme ile katılımcıların farklı varlık sınıflarındaki kazançta iştirak etmesi hedeflenmektedir. Yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonlarının katılma paylarına ve katılma payı satışına ilişkin izahnamesi Kurulca onaylanan yabancı fonların katılma paylarına yapılan yatırım %80 hesaplamasında dikkate alınır. Fon portföy değerinin en fazla %50'sini yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırabilir. Fon'un yatırım hedefi, öncelikle 40 – 52 yaşları arasında yer alan ya da bireysel emeklilik sisteminde en az 5 yıl vadede yatırım planlaması bulunan, risk profili uyumlu katılımcıların birikimlerinin yönetilmesidir. Fon; ilgili risk profilindeki katılımcılara, yaşam döngülerinin belli bir aşamasında, birikimleri yönlendirecekleri tasarruf/yatırım ürünü alternatifini sunar. Fon yönetim stratejisi gereği sahip olduğu risk hedeflemesi ile uyumlu olarak Bireysel Emeklilik Sistemindeki tüm katılımcıların yatırım yapmasına uygundur. Fon portföyünün yönetiminde varlık çeşitlendirmesi esastır. Yapılan çeşitlendirme ile yerli ve yabancı para ve sermaye piyasası araçları, ortaklık payları, borçlanma araçları, kıymetli madenler gibi varlıklara yatırım yapan yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yapılacak yatırımlar ile varlık sınıfları arasındaki ters korelasyon ilişkisi yoluyla riskin azaltılması gözözetilmektedir. Fon orta ve uzun vadeli getiriye artırmak amacıyla yüksek riskli finansal varlıklara ve yatırım fonlarına yatırım yapabilir. Fon, yatırım stratejisi gereği ağırlıklı olarak Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1)'nde yer alan borçlanma araçları ve para piyasası fonlarının yanı sıra ortaklık payları, döviz ve altın fonlarına yatırım yapacak olup, orta ve uzun vadeli getiriye artırmak amacıyla risk hedeflemesi ile uyumlu bir şekilde ilgili tebliğde yer alan diğer fon türlerine, gayrimenkul yatırım fonlarına, girişim sermayesi yatırım fonlarına, BIST'te işlem gören borsa yatırım fonlarına ve yabancı borsalarda işlem gören yatırım fonları ile borsa yatırım fonlarına da yatırım yapacaktır.
Fund Risk Range	Dengeli (3-4)
Fonun Risk Değeri	4

Fon Portföyüne Dahil Edilecek Vadeli İşlem Sözleşmelerine İlişkin İlkeler

Portföye borsa dışından türev araç (swap, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi) ve repo/ ters repo sözleşmeleri dahil edilebilir. Borsa dışı sözleşmeler fonun yatırım stratejisine uygun olarak fon portföyüne dahil edilir. Sözleşmelerin karşı taraflarının yatırım yapılabilir derecelendirme notuna sahip olması, herhangi bir ilişkiden etkilenmeyecek şekilde objektif koşullarda yapılması ve adil bir fiyat içermesi ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir olması zorunludur.

Threshold Value

Threshold Value Criteria	Additional Value Above The Criteria (%)	Date and Number of Fund Board Resolution About Benchmark Determination
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL	0,05	-

Funds Investment Strategy - Band Ranges

Capital Market Instruments Invested	Band Corridor for Related Investment Strategy (%)	Explanation
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır	0-100	Fon izahnamesinin 2.4 maddesinde yer alan tablodaki para ve sermaye piyasası araçlarına belirtilen oranlar dahilinde yatırım yapılır.

İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri

Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı

Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%)	Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%)	Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%)	Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%)	Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
0,0061644	2,25	0,0061644	2,25	2,28

Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı

İlgili Dönem	Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%)	Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2021	10	90

Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri

Fon Kurulu Üyeleri

Name-Surname	Position	Appointment Date	Experience in Capital Markets (Year)	Licenses Owned	Bağımsız Üye
M. Fırat Kuruca	Fon Kurulu Başkanı	06.05.2020	17	SPK Düzey 3 ve Türev Araçlar	Hayır
Erkan Şahinler	Fon Kurulu Üyesi	06.05.2020	12	SPK Düzey 3 ve Türev Araçlar	Hayır
Tuğrul Gemici	Fon Kurulu Üyesi	06.05.2020	12	SPK Düzey 3 ve Türev Araçlar	Hayır
A. Göktürk Işıkpınar	Fon Kurulu Üyesi	06.02.2020	17	SPK Düzey 3 ve Türev Araçlar	Hayır
Mehmet Ali Ersarı	Fon Kurulu Üyesi	06.05.2020	17	SPK Düzey 3 ve Türev Araçlar	Hayır

Fon Denetçisi

Name-Surname	Appointment Date	Experience in Capital Markets (Year)	Licenses Owned
Perihan Çalık	06.05.2020	21	SPK Düzey 3

Communication Information

Adress, Phone and Fax

Adress	Phone	Fax	E-mail
Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:12 34768 Ümraniye İstanbul			musteri@avivasa.com.tr
Sabancı Center 4. Levent İstanbul			fon@akbank.com.tr

Contact Persons

Name-Surname	Position	Phone	E-mail
İlker Ertürk	Uzman	216 6351762	ilker.erturk@avivasa.com.tr
Gönül Mutlu	Fon Müdürü	0262 686 3526	gonul.mutlu@akbank.com