

**BHS - ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.  
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM  
FONU**  
**Fon Sürekli Bilgilendirme Formu**



# Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

## Information About Fund

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fonun Türü                             | Hisse Senedi Fonu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Interest Content of Fund               | Faiz içerir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Fon Tutarı (TL)                        | 1.000.000.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Toplam Pay Sayısı                      | 100.000.000.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Title Of Portfolio Manager Institution | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Duration of Fund                       | Süresiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Investment Strategy of Fund            | <p>Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak "BIST Sürdürülebilirlik Endeksi" ile yurt dışında genel kabul görmüş Sürdürülebilirlik endekslerinde yer alan yerli ve yabancı şirketlerin ortaklık payları, Amerikan depo sertifikaları ve global depo sertifikalarından oluşur. Fonun amacı ağırlıklı olarak yerli/yabancı Sürdürülebilirlik Endekslerinde yer alan pay senetlerine fon portföyünde yer vererek sermaye kazancı elde etmektir.</p> <p>Fon pay yatırımlarına bağlı olarak makro ekonomik risk, sektör riski, firma riski ve likidite riski taşımaktadır. Pay piyasasındaki değişimler fonun getirisini etkilemektedir. Fon yönetiminde risklerden korunmak amacıyla hisse senedi seçimi yapılarak çeşitlendirme hedeflenmektedir.</p> <p>Fon portföy değerinin en fazla %50'si yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Ayrıca, Fon portföy değerinin %80 ve fazlası devamlı olarak döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılmaz.</p> <p>Fon, değişen piyasa koşulları doğrultusunda fon izahnamesinin 2.4 maddesinde yer alan varlık ve işlem türlerini farklı oranlarda kullanabilir.</p> |
| Fund Risk Range                        | Agresif (5-7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Fonun Risk Değeri                      | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Fon Portföyüne Dahil Edilecek Vadeli İşlem Sözleşmelerine İlişkin İlkeler

### Fund Benchmark

| Benchmark                     | Benchmark Ratio (%) | Date and Number of Fund Board Resolution About Benchmark Determination |
|-------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|
| BIST SÜRDURULEBİLİRLİK GETİRİ | 65                  | 25.02.2021                                                             |
| S&P 500 RETURN                | 30                  | 25.02.2021                                                             |
| BIST-KYD REPO (BRUT)          | 5                   | 25.02.2021                                                             |

### 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 portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler fon izahnamesinin 2.4 maddesinde yer almaktadır. |

## 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 (%) |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                 |                                                                 |                                                 |                                                 |                                      |

|         |     |         |     |      |
|---------|-----|---------|-----|------|
| 0,00605 | 2,2 | 0,00605 | 2,2 | 2,28 |
|---------|-----|---------|-----|------|

#### Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı

| İlgili Dönem | Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) | Kurucu Paylaşım Oranı (%) |
|--------------|--------------------------------------------|---------------------------|
| 2021         | 5,5                                        | 94,5                      |

## Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri

#### Fon Kurulu Üyeleri

| Name-Surname          | Position           | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned | Bağımsız Üye |
|-----------------------|--------------------|------------------|--------------------------------------|----------------|--------------|
| Yılmaz Ertürk         | Fon Kurulu Başkanı | 25.02.2021       | 31                                   |                | Hayır        |
| Tuna Uğun             | Fon Kurulu Üyesi   | 25.02.2021       | 27                                   |                | Hayır        |
| Mine Kumcuoğlu        | Fon Kurulu Üyesi   | 25.02.2021       | 27                                   |                | Hayır        |
| Necdet Cem Özcan      | Fon Kurulu Üyesi   | 25.02.2021       | 27                                   |                | Hayır        |
| Süleyman Murat Çağlar | Fon Kurulu Üyesi   | 25.02.2021       | 14                                   |                | Hayır        |

#### Fon Denetçisi

| Name-Surname     | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|------------------|------------------|--------------------------------------|----------------|
| Nilgün Kılıçuzar | 25.02.2021       | 32                                   |                |
| Gürsu Türker     | 25.02.2021       | 14                                   |                |

#### Fon Portföy Yöneticileri

| Name-Surname    | Appointment Date | Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position)                                                                                            | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Ali Emrah Yücel | 25.02.2021       | 2010-2014/İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş./Müdür - 2014/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür - 2014-/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Genel Müdür Yrd. | 13                                   |                |
| Hüseyin Gayde   | 25.02.2021       | 2010-2014/Ak Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür - 2014-/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür                                                         | 18                                   |                |

## Communication Information

#### Adress, Phone and Fax

| Adress                                     | Phone           | Fax             | E-mail                  |
|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| İş Kuleleri Kule 1 Kat 1 4.Levent/İSTANBUL | 0 212 317 70 70 | 0 212 317 70 77 | eyf@anadoluhayat.com.tr |