

IGE - NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon Sürekli Bilgilendirme Formu



Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Fona İlişkin Bilgiler

Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Fonun Yatırım Stratejisi

Fon portföyünün asgari yüzde yetmiş, ilgisine göre Bakanlıkça veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçlarına, gelir ortaklığı senetlerine veya kira sertifikalarına yatırmak suretiyle gelir elde etmektedir. Portföyün azami olarak yüzde **yirmisi** değişen piyasa koşullarına göre Devlet Katkısı Yönetmeliğinin 11. maddesinde belirtilen sınırlamalar dahilinde **Türk Lirası cinsinden** mevduat/katılma hesabında, fon portföyünün azami **onbeşi** Türk Lirası cinsinden borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarından, kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarında veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip teminatlı menkul kıymetler ile varlık veya ipotēğe dayalı menkul kıymetlerde ve **asgari yüzde onu BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerinde paylardan oluşmaktadır.** Fon portföyünün en fazla yüzde beşlik kısmı ise BIST repo-ters repo pazarında gerçekleştirilen ters repo, vaad sözleşmeleri, Takasbank Para Piyasası ve yurtiçi organize para piyasası işlemlerinden oluşmaktadır.

Fonun Risk Aralığı

Atak/Dinamik/Büyüme (4-5)

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Karşılaştırma Ölçütü	Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%)	Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD DİBS UZUN	85	-
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL	10	-
BIST 100	5	-

Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları

Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları	İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%)	Açıklama
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)	70-90	İlgisine göre Bakanlıkça veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçlarında
Gelir Ortaklığı Senetleri	70-90	
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)	70-90	
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)	0-20	
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)	0-15	Türk Lirası cinsinden Borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar tarafından çıkarılan borçlanma araçları
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL)	0-15	kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikaları
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler	0-15	Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip teminatlı menkul kıymetler
İpotēğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	0-15	
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları	10-15	BIST 100 Endeksi, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Endeksi

ORTAKLIK PAYLARI-Katılım Endeksi Ortaklık Payları	10-15	
--	-------	--

Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri

Fon Portföy Yöneticileri

Adı Soyadı	Göreve Atanma Tarihi	Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)	Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)	Sahip Olunan Lisanslar
Özlem Karagöz		2012-(devam ediyor) TEB Portföy Yönetimi/Müdür 2007-2012 AK Portföy/Fon Yöneticisi		
Bekir Çağrı Özel		Şubat 2016-(devam ediyor) TEB Portföy Yönetimi /Direktör 2009 – Ocak 2016 HSBC Portföy Yönetimi/Kıdemli Yönetici		
Göktürk Aydemir		Ağustos 2019 – (devam ediyor) TEB Portföy Yönetimi /Müdür 1998- Ağustos 2019 (ING Portföy Yönetimi) / Müdür Yardımcısı		