

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



Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Fona İlişkin Bilgiler

Fonun Türü	Fon Sepeti Fonu
Fonun Faiz İçeriği	Faiz içerir
ISIN Kodu	TRYCUHE00362
Fonun Halka Arz Tarihi	05.02.2020
Fon Tutarı (TL)	1.000.000.000
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Süresi	Süresiz

Fonun Yatırım Stratejisi	Fon'un yatırım stratejisi doğrultusunda fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon, kısa-orta 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 52 yaş ve üzerinde olan ya da bireysel emeklilik sisteminde en fazla 5 yıl vadede yatırım planlaması bulunan, risk profili uyumlu katılımcıların birikimlerinin yönetilmesidir. Fon; ilgili risk profilindeki katılımcılara, yaşam döngülerinin belli bir aşamasında, birikimlerini 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 kısa ve orta 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 fonlarına yatırım yapacak olup, kısa ve orta 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.
--------------------------	--

Fonun Risk Aralığı	Muhafazakar/Temkinli (1-2)
Fonun Risk Değeri	2

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.

Eşik Değer

Eşik Değer Kriteri	Kriterin Üzerine Eklenecek Değer (%)	Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL	0	-

Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları

Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları	İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%)	Açıklama

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 Tüzüğü'nde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%)	Fon İç Tüzüğü'nde 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

Adı Soyadı	Görev	Göreve Atanma Tarihi	Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)	Sahip Olunan Lisanslar	Bağımsız Üye
M. Fırat Kuruca	Fon Kurulu Başkanı	06.05.2020	17	SPK Düzey 3 ve Türev Araçları	Hayır
Erkan Şahinler	Fon Kurulu Üyesi	06.05.2020	12	SPK Düzey 3 ve Türev Araçları	Hayır
Tuğrul Gemici	Fon Kurulu Üyesi	06.05.2020	12	SPK Düzey 3 ve Türev Araçları	Hayır
A. Göktürk Işıkpınar	Fon Kurulu Üyesi	06.05.2020	17	SPK Düzey 3 ve Türev Araçları	Hayır
Mehmet Ali Ersarı	Fon Kurulu Üyesi	06.05.2020	17	SPK Düzey 3 ve Türev Araçları	Hayır

Fon Denetçisi

Adı Soyadı	Göreve Atanma Tarihi	Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)	Sahip Olunan Lisanslar
Perihan Çalık	06.05.2020	21	SPK Düzey 3

İletişim Bilgileri

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres	Telefon	Fax	e-Posta
Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdenez Cad. No: 12 34768 Ümraniye İstanbul			musteri@avivasa.com.tr
Sabancı Center 4. Levent İstanbul			fon@akbank.com

Bağlantı Kurulacak Yetkililer

Adı Soyadı	Görev	Telefon	e-Posta
İlker Ertürk	Uzman	2166351762	ilker.erturk@avivasa.com.tr
Gönül Mutlu	Fon Müdürü	02626863526	gonul.mutlu@akbank.com