

**HHG - TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ
BORÇLANMA ARAÇLARI (ABD DOLARI 0-5 YIL VADELİ)
EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon Sürekli Bilgilendirme Formu**

Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Fona İlişkin Bilgiler

Fonun Yatırım Stratejisi	Fon'un yatırım stratejisi; fon portföyünün en az %80'inin devamlı olarak vadesine 0-5 yıl kalan T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen USD cinsi kamu dış borçlanma araçlarına (Eurobond) yatırılmasıdır. Ayrıca izahnamenin 2.4. maddesinde yer verilen varlık ve işlemlere belirlenen sınırlamalar dahilinde yatırım yapılabilecektir. Eurobond seçiminde duyarlılık analizleri, spread analizleri, durasyon ve konveksite analizleri önemli rol oynar. Yatırım kararları alınırken geleceğe ilişkin faiz beklentileri verim eğrisi analizleri önem kazanır. Fon uygulayacağı stratejilerde, yatırım ve/veya riskten korunma amacıyla, kaldıraç yaratan işlemlerden faydalanabilir.
---------------------------------	---

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Karşılaştırma Ölçütü	Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%)	Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.	Geçerlilik Tarihi
BIST-KYD REPO (BRUT)	10	21.10.2021 Tarih ve 6 nolu Karar	03.01.2022
BIST-KYD KAMU EUROBOND 0-5 YIL USD (TL)	90	21.10.2021 Tarih ve 6 nolu Karar	03.01.2022

Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları

Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları	İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%)	Açıklama
DİĞER	80-100	Kamu Dış Borçlanma Araçları (Eurobond) (USD- Vadesine 5 Yıldan Kısa Kalan)
DİĞER	0-20	Kamu Dış Borçlanma Araçları (Eurobond) (USD- Vadesine 5 Yıldan Uzun Olan)
DİĞER	0-20	Kamu Dış Borçlanma Araçları (Eurobond) (EURO)
DİĞER	0-20	Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)	0-20	
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)	0-20	
BORÇLANMA ARAÇLARI - Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz)	0-20	
DİĞER	0-10	Yapılandırılmış Borçlanma Araçları
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları	0-20	
ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları	0-20	
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları	0-20	
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)	0-20	
DİĞER	0-20	Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
Gelir Ortaklığı Senetleri	0-20	
Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz)	0-20	
DİĞER	0-20	Kira Sertifikaları (TL/Döviz)
DİĞER	0-20	Kamu /Özel Sektör Faize Dayalı Olmayan Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler (TL/Döviz)

DiĞER	0-20	Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Giriřim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yatırım Ortaklığı Payları
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri	0-10	
Ters Repo İşlemleri	0-10	
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları	0-100	Türkiye’de Kurulu Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları	0-10	
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar	0-15	Yatırım Kuruluşu Varant ve Sertifikaları