

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİĞİ

“Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu” Tanıtım Formunun “Fon Hakkında” ve “Yatırım Amacı ve Politikası” başlığı altında bulunan bölümü ile son paragrafta yer alan ifade Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 10/05/2019 tarih ve 12233903-325.07-E.6927 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

ESKİ ŞEKİL

Fon Hakkında

Bu fon, Katılım Standart Fonu’dur ve bu formda belirlenen risk profilindeki katılımcılara yöneliktir. Fon portföyü Halk Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Halk Portföy Yönetimi A.Ş. Türkiye Halk Bankası A.Ş. iştirakidir.

YENİ ŞEKİL

Fon Hakkında

Bu fon, Katılım Dinamik Değişken Fon’dur ve bu formda belirlenen risk profilindeki katılımcılara yöneliktir. Fon portföyü Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. iştirakidir.

ESKİ ŞEKİL

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fon’un yatırım stratejisi; Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen Türk lirası cinsinden kira sertifikaları ve gelir ortaklığı senetlerine ayrıca Türk Lirası cinsinden katılma hesaplarına, Türk Lirası cinsinden, borsada işlem görmesi kaydıyla kaynak kuruluşu bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen kira sertifikalarına yatırım yapmaktır. Fon, portföyünde Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Türk lirası cinsinden gelir ortaklığı senetlerine ve kira sertifikalarına en az %60 oranında yer verir. Ayrıca izahnamenin 2.4 maddesinde yer alan tablodaki varlıklara, belirtilen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılabilir.

Fon, sisteme giriş aşamasında herhangi bir fon tercihinde bulunmayan kişilerin birikimlerini, yatırıma yönlendirmek amacıyla da kullanılmaktadır. Bu nedenle Fon portföyünün tamamı Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) ve Hazine Müsteşarlığı tarafından yayınlanan Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Genelge’de belirtilen portföy sınırlamalarına uygun şekilde yönetilir.

Fon yönetiminde, yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir ve Yönetmeliğin 20. maddesinde belirlenmiş olan yönetim ilkelerine uyulur.

Fonun karşılaştırma ölçütü: Fonun karşılaştırma ölçütü %90 BIST KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi + %5 BIST KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi + %5 BIST KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi olarak belirlenmiştir.

- Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar alınamaz. Fon

ve fon yöneticisi Halk PYS, Türkiye’de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu’nun gözetimine ve denetimine tâbidir. Fon kurucusu Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nın gözetimine ve denetimine tabidir. Bu form, 07.04.2017 tarihi itibarıyla günceldir.

YENİ ŞEKİL

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fon “Katılım Fonu” niteliğinde olup, fon malvarlığı Danışma Kurulu’nun uygunluk görüşü çerçevesinde yatırıma yönlendirilir

- Fon’un yatırım stratejisi; Danışma Kurulu uygunluk görüşü çerçevesinde; T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen Türk lirası cinsinden kira sertifikaları ve gelir ortaklığı senetlerine ayrıca Türk Lirası cinsinden katılma hesaplarına, Türk Lirası cinsinden, borsada işlem görmesi kaydıyla kaynak kuruluşu bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen kira sertifikalarına ve vaad sözleşmelerine yatırım yapmaktır. Ayrıca izahnamenin 2.4 maddesinde yer alan tablodaki varlıklara, belirtilen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılabilir.

Fon, sisteme giriş aşamasında herhangi bir fon tercihinde bulunmayan kişilerin birikimlerini, yatırıma yönlendirmek amacıyla da kullanılmaktadır. Bu nedenle Fon portföyünün tamamı Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) ve Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’de belirtilen portföy sınırlamalarına uygun şekilde yönetilir.

Fon yönetiminde, yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir ve Yönetmeliğin 20. maddesinde belirlenmiş olan yönetim ilkelerine uyulur.

Fonun karşılaştırma ölçütü: Fonun karşılaştırma ölçütü %90 BIST KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi + %5 BIST KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi + %5 BIST KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi olarak belirlenmiştir.

- Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar alınamaz.

ESKİ ŞEKİL

Ücret ve Gider Bilgileri

Aşağıdaki tabloda yer alan ücret, gider ve komisyonlar Fon’un getirisini doğrudan etkiler. Aşağıdaki Tablo’da yer alan tutarlar Fon’un toplam gider sınırı kapsamında bir hesap dönemi boyunca Fon’dan tahsil edilmektedir.

Fon’dan karşılanan giderler	%
Yıllık azami fon toplam gider kesintisi oranı	1,91
Fon işletim gideri kesintisi (yıllık)	1,90
- Kurucu % 87,5	
- Yönetici % 12,5	
Diğer giderler (Tahmini)	0,01



YENİ ŞEKİL

Ücret ve Gider Bilgileri

Aşağıdaki tabloda yer alan ücret, gider ve komisyonlar Fon'un getirisini doğrudan etkiler. Aşağıdaki Tablo'da yer alan tutarlar Fon'un toplam gider sınırı kapsamında bir hesap dönemi boyunca Fon'dan tahsil edilmektedir.

Fon'dan karşılanan giderler	%
Yıllık azami fon toplam gider kesintisi oranı	1,91
Fon işletim gideri kesintisi (yıllık)	1,90
- Kurucu % 94	
- Yönetici % 6	
Diğer giderler (Tahmini)	0,01

ESKİ ŞEKİL

Fon ve fon yöneticisi Halk PYŞ, Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir. Fon kurucusu Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nın gözetimine ve denetimine tabidir. Bu form, 07.04.2017 tarihi itibarıyla günceldir.

YENİ ŞEKİL

Fon ve fon yöneticisi Ziraat PYŞ, Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir. Fon kurucusu Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın gözetimine ve denetimine tabidir. Bu form, tarihi itibarıyla günceldir.

