

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

“Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu” tanıtım formunun “Yatırım Amacı ve Politikası” ve “Ücret ve Gider Bilgileri” bölümleri ile formun son paragrafında yer alan ifade Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan D/05/2019 tarih ve 12233903-325.09-E.6922 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ ŞEKİL

Yatırım Amacı ve Politikası

Fonun yatırım amacı bireysel emeklilik sistemindeki katılımcıların devlet katkı tutarlarının değerlendirilmesidir.

Fon, portföyünün en az %75’i oranında Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Türk lirası cinsinden gelir ortaklığı senetleri ve kira sertifikalarına yatırım yapar.

Bununla beraber BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerinde yer alan ortaklık paylarına da yatırım yapılmaktadır. Bu çerçevede, faize dayalı finansal hizmet veren şirketlerin, domuz eti ve ürünleri, alkol-tütün, silah ve savunma sanayi ve eğlence sektörüne yönelik hizmetleri kapsayan faaliyet alanlarına sahip şirketlerin payları portföye dahil edilmez. Faaliyet alanları sınırlaması sonrasında yatırım yapılabilir bulunan şirketler finansal rasyolara göre yapılacak elemeye tabi tutulur. Türk Lirası cinsinden katılma hesaplarına, borsada işlem görmesi kaydıyla kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarına mevzuatta belirlenen sınırlar içerisinde yatırım yapılabilir.

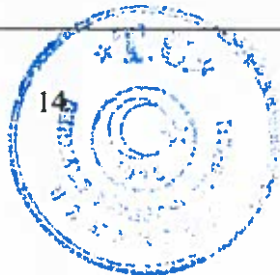
Fon yönetiminde, yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir ve Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik 20. maddesinde belirlenmiş olan yönetim ilkelerine uyulur.

Fonun karşılaştırma ölçütü: Fonun karşılaştırma ölçütü %85 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi + %5 Katılım 50 Endeksi + %5 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı (TL) Endeksi + %5 BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi olarak belirlenmiştir.

YENİ ŞEKİL

Yatırım Amacı ve Politikası

Fonun yatırım amacı bireysel emeklilik sistemindeki katılımcıların devlet katkı tutarlarının değerlendirilmesidir. Fon, Danışma Kurulu uygunluk görüşü çerçevesinde; portföyünün en az %70’i oranında ilgisine göre T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığınca veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen Türk lirası cinsinden gelir ortaklığı senetleri ve kira sertifikalarına yatırım yapar. Fon portföyüne en fazla %15 oranında Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerinde yer alan hisse senetlerindeki paylar, en fazla %15 oranında Borsada işlem görmesi kaydıyla kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarına veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip teminatlı menkul kıymetler ile varlık veya ipotega dayalı menkul kıymetlere yatırım yapılabilir. Fon portföyünün en fazla %25’i TL cinsinden katılma hesaplarında ve en fazla %5’i vaad sözleşmelerinde değerlendirilebilir.



HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

Fon yönetiminde, yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir ve Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik 20. maddesinde belirlenmiş olan yönetim ilkelerine uyulur.

Fonun karşılaştırma ölçütü: Fonun karşılaştırma ölçütü %85 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi + %5 Katılım 50 Getiri Endeksi + %5 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı (TL) Endeksi + %5 BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları 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	0,365
Fon işletim gideri kesintisi (yıllık) - Kurucu % 87,5 - Yönetici % 12,5	0,361
Diğer giderler (Tahmini)	0,004

YENİ ŞEKİL

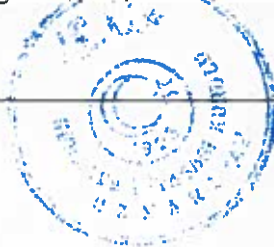
Ücret ve Gider Bilgileri

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	0,365
Fon işletim gideri kesintisi (yıllık) - Kurucu % 96 - Yönetici % 4	0,361
Diğer giderler (Tahmini)	0,004

ESKİ ŞEKİL

Fon ve fon yöneticisi KT 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 tâbidir.



YENİ ŞEKİL

Fon ve fon yöneticisi KT 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 tâbidir.