

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİĞİ

“Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. Kamu Borçlanma Araçları Standart Emeklilik Yatırım Fonu” Tanıtım Formunun “Yatırım Amacı ve Politikası” Sermaye Piyasası Kurulunun 27.05.2019 tarih ve 2019/8 sayılı haftalık bülteninde yer alan Duyuru ve İlke Kararlarına istinaden aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ SEKİL

Yatırım Amacı ve Politikası

Fon enflasyonun aşındırıcı etkisinden korunmak amacıyla orta-uzun vadeli devlet iç borçlanma araçlarına yatırım yaparak faiz gelirlerinden azami düzeyde yararlanmayı ve birikimlerde reel büyüme ve istikrarlı getiri performansı sağlamayı hedeflemektedir.

Fon portföyünün en az %60'ı T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçları, gelir ortaklığı senetleri veya kira sertifikalarına yatırarak gelir elde etmeyi hedefler. Azami %20'yi Türk Lirası cinsinden ve borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen borçlanma araçları, Türk Lirası cinsinden Borsada işlem görmesi kaydıyla fon kullanıcısı bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan kira sertifikalarında, ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetler, ipotek ve varlığa dayalı menkul kıymetler ve vaad sözleşmelerinde yatırıma yönlendirilir. Azami %25'i Türk Lirası cinsinden vadeli mevduatta, katılma hesabından; azami %2'si ters repo ve Takasbank ve/veya Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemlerinde yatırıma yönlendirilir. T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılanlar hariç, tek bir ihraççı tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarına ve kira sertifikalarına fon portföyünün %10'undan fazlası yatırılmaz.

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 portföyüne dahil edilecek sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir. Fon portföyü istikrarlı, yüksek reel getiri hedefi ile yönetilir.

Fonun karşılaştırma ölçütü: Fonun karşılaştırma ölçütü %20 BIST-KYD DİBS 547 Gün + %60 BIST-KYD DİBS Tüm + %5 BIST-KYD ÖSBA Sabit + %5 BIST-KYD Repo (Brüt) + %10 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat TL olarak belirlenmiştir.

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

YENİ SEKİL

Yatırım Amacı ve Politikası

Fon enflasyonun aşındırıcı etkisinden korunmak amacıyla orta-uzun vadeli devlet iç borçlanma araçlarına yatırım yaparak faiz gelirlerinden azami düzeyde yararlanmayı ve

birikimlerde reel büyüme ve istikrarlı getiri performansı sağlamayı hedeflemektedir.

Fon portföyünün en az %80'ı T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçları, gelir ortaklığı senetleri veya kira sertifikalarına yatırarak gelir elde etmeyi hedefler. En az %10'u BIST 100 Endekslerindeki Ortaklık Paylarında, azami %20'si Türk Lirası cinsinden ve borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen borçlanma araçları, Türk Lirası cinsinden Borsada işlem görmesi kaydıyla fon kullanıcısı bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan kira sertifikalarında, ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetler, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetler ve vaad sözleşmelerinde yatırıma yönlendirilir. Azami %10'u Türk Lirası cinsinden vadeli mevduatta, katılma hesabından; azami %2'si ters repo ve Takasbank ve/veya Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemlerinde yatırıma yönlendirilir. T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılanlar hariç, tek bir ihraççı tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarına ve kira sertifikalarına fon portföyünün %10'undan fazlası yatırılmaz.

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 portföyüne dahil edilecek sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir. Fon portföyü istikrarlı, yüksek reel getiri hedefi ile yönetilir.

Fonun karşılaştırma ölçütü: %20 BIST-KYD DİBS 547 Gün + %60 BIST-KYD DİBS Tüm + %10 BİST 100 Getiri Endeksi, +%5 BIST-KYD ÖSBA Sabit +%5 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi'dir.

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