

METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu izahnamesinin II. Fon Portföyünün Yönetimi, Yatırım Stratejisi İle Fon Portföy Sınırlamaları 2.3 ve 2.4 numaralı maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27/05/2019 tarihli ve 31/729 sayılı İlke Kararı doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ ŞEKİL

II. FON PORTFÖYÜNÜN YÖNETİMİ, YATIRIM STRATEJİSİ İLE FON PORTFÖY SINIRLAMALARI

2.3. Fon portföyünün en az %60'ı Hazine Müsteşarlığı'na İhraç Edilen Türk Lirası Cinsinden Kira Sertifikalarına yatırılır. Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylara fon portföyünün en fazla %30'u yatırılabilir. 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 en fazla %40 oranında, Türk Lirası cinsinden katılma hesaplarına da en fazla %25 oranında yatırım yapılarak fonun portföy çeşitliliği ve risk dağılımı sağlanır. Yabancı yetkili derecelendirme kuruluşlarından sadece Fitch, S&P ve Moody's tarafından verilen derecelendirme notları kabul edilecektir. Derecelendirme notu ilgili derecelendirme kuruluşunun derecelendirme sistemine göre yatırım yapılabilir seviyenin en alt sınırında olan kuruluşlar için notun görünümünün en az durağan olması şartı aranır. Fon faize dayalı yatırım araçlarını portföyüne dahil etmeyecektir. Fon portföyünde varlık dağılımları pay (hisse senedi) yatırımları dahil portföy yöneticisinin beklentileri ve izahname kısıtları doğrultusunda dinamik olarak belirlenmektedir. Fon yönetimi sırasında yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir.

Fon sisteme giriş aşamasında herhangi bir fon tercihinde bulunmayan kişilerin birikimlerini, yatırıma yönlendirmek amacıyla da kullanılmaktadır. Bu nedenle Fon portföyünün tamamı Yönetmelik'te ve Genelge'de belirtilen portföy sınırlamalarına uygun şekilde yönetilir. Fon hiçbir şekilde faiz geliri elde etmeyecektir.

2.4. Yönetici tarafından, fon portföy değeri esas alınarak, Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

VARLIK TÜRÜ	EN AZ %	ENÇOK %
Hazine Müsteşarlığı'na İhraç Edilen Türk Lirası Cinsinden Kira Sertifikaları	60	100
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 sertifikaları	0	40
Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım	0	30

endekslerindeki paylar		
Katılma Hesabı (TL)	0	25

Fonun yönetiminde yukarıda belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, Yönetmelik ve Genelge’de yer alan ve yukarıda belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamalarına ilişkin hükümler saklıdır.

Yukarıdaki tabloda yer verilmeyen araçlar ve işlemler fon portföyüne alınamaz.

YENİ ŞEKİL

II. FON PORTFÖYÜNÜN YÖNETİMİ, YATIRIM STRATEJİSİ İLE FON PORTFÖY SINIRLAMALARI

2.3. Fon portföyünün en az %60’ı Hazine Müsteşarlığı’nca ihraç Edilen Türk Lirası Cinsinden Kira Sertifikalarına yatırılır. %30’u aşmamak üzere fon portföyünün asgari %10’u Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylara yatırılır. 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 en fazla %30 oranında, Türk Lirası cinsinden katılma hesaplarına da en fazla %25 oranında yatırım yapılarak fonun portföy çeşitliliği ve risk dağılımı sağlanır. Yabancı yetkili derecelendirme kuruluşlarından sadece Fitch, S&P ve Moody’s tarafından verilen derecelendirme notları kabul edilecektir. Derecelendirme notu ilgili derecelendirme kuruluşunun derecelendirme sistemine göre yatırım yapılabilir seviyenin en alt sınırında olan kuruluşlar için notun görünümünün en az durağan olması şartı aranır. Fon faize dayalı yatırım araçlarını portföyüne dahil etmeyecektir. Fon portföyünde varlık dağılımları pay (hisse senedi) yatırımları dahil portföy yöneticisinin beklentileri ve izahname kısıtları doğrultusunda dinamik olarak belirlenmektedir. Fon yönetimi sırasında yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir.

Fon sisteme giriş aşamasında herhangi bir fon tercihinde bulunmayan kişilerin birikimlerini, yatırıma yönlendirmek amacıyla da kullanılmaktadır. Bu nedenle Fon portföyünün tamamı Yönetmelik’te ve Genelge’de belirtilen portföy sınırlamalarına uygun şekilde yönetilir. Fon hiçbir şekilde faiz geliri elde etmeyecektir.

2.4. Yönetici tarafından, fon portföy değeri esas alınarak, Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

VARLIK TÜRÜ	EN AZ %	ENÇOK %
Hazine Müsteşarlığı’nca ihraç Edilen Türk Lirası Cinsinden Kira Sertifikaları	60	90
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 sertifikaları	0	30

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylar	10	30
Katılma Hesabı (TL)	0	25

Fonun yönetiminde yukarıda belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, Yönetmelik ve Genelge’de yer alan ve yukarıda belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamalarına ilişkin hükümler saklıdır.

Yukarıdaki tabloda yer verilmeyen araçlar ve işlemler fon portföyüne alınamaz.