

METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 04/12/2020 tarih ve B.122339/3.325.02.12405 sayılı izin doğrultusunda, Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu izahnamesinin "II. Fon Portföyünün Yönetimi, Yatırım Stratejisi İle Fon Portföy Sınırlamaları" başlığı altında yer alan 2.4.ve 2.9.numaralı maddeleri ve "V. Fon Birim Pay Değerinin, Fon Net Varlık Değerinin ve Fon Portföy Değerinin Belirlenme Esasları" başlığı altında yer alan 5.5. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup, izahnameye 2.10. maddesi eklenmiştir.

ESKİ ŞEKİL

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

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

VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ	Asgari %	Azami %
Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki Ortaklık Payları	0	100
Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Türk Lirası Cinsinden Kira Sertifikaları ve Gelir Ortaklığı Senetleri	0	50
Katılma Hesabı (TL /Döviz)	0	25
Yurtiçinde İhraç Edilmiş Türk Lirası Cinsinden Özel Sektör Kira Sertifikaları	0	100
Türkiye’de yerleşik ihraççıların yurt dışında ihraç ettikleri Kira Sertifikaları	0	50
Katılım yatırım fonu, katılım borsa yatırım fonu ve icazet belgesi verilen gayrimenkul yatırım fonu ve girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ve yatırım ortaklığı payları	0	20
İcazet belgesine sahip yabancı borsa yatırım fonu katılma payları	0	10
İcazet belgesine sahip gayrimenkul sertifikaları	0	20
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ve Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (icazet belgesine sahip)	0	100

Tek bir katılım bankasında değerlendirilebilecek tutar fon portföyünün %6’sını aşamaz.

Fon portföyünün en fazla %10’u Kurul kaydına alınma şartı aranmaksızın yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonu katılma paylarında değerlendirilebilir.

Borsada işlem görmeyen yerli özel sektör kira sertifikalarına fon portföy değerinin%10’unu geçmemek kaydıyla yatırım yapılabilir.

Türkiye’de bankacılık yetkisine sahip olmayan yabancı bir katılım bankası nezdinde katılma hesabı hesabı açılamaz.

Faizsiz içerikte olmak kaydıyla tek bir Yatırım Fonu, Borsa Yatırım Fonu, Yabancı Yatırım Fonu ve Yabancı Borsa Yatırım Fonu ’na yapılan yatırım tutarı fon portföyünün %4’ünü geçemez.



Katılma payları fon portföyüne dahil edilen yatırım fonlarına giriş, çıkış ve erken çıkış komisyonu ödenmez.

V. FON BİRİM PAY DEĞERİNİN, FON NET VARLIK DEĞERİNİN VE FON PORTFÖY DEĞERİNİN BELİRLENME ESASLARI

5.5. Değerleme Esaslarına ilişkin olarak, Yönetmelik uyarınca fon kurulu kararı ile belirlenen değerleme esasları aşağıdaki gibidir:

Borsada işlem görmeyen özel sektör kira sertifikalarına ilişkin değerlendirme:

BIST Borçlanma Araçları Piyasası'ndaki en yakın spread ve vadeye sahip olan benzer türdeki özel sektör kira sertifikalarının ağırlıklı ortalama bileşik getirisi esas alınarak değerlendirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nda uygun spread, tür ve vadede işlem gören özel sektör kira sertifikası yoksa, aynı piyasada benzer vade ve türdeki kira sertifikası ile BIST Borçlanma Araçları Piyasası'ndaki en yakın spread ve vadeye sahip olan benzer türdeki özel sektör kira sertifikasının birlikte son işlem gördükleri tarihteki spread farkı, değerlendirme günündeki benzer vade ve türdeki kira sertifikasının getirisine oranlanarak bulunan ağırlıklı ortalama getiri ile değerlendirilir.

YENİ ŞEKİL

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

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

VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ	Asgari %	Azami %
Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki Ortaklık Payları	0	100
Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Türk Lirası Cinsinden Kira Sertifikaları ve Gelir Ortaklığı Senetleri	0	50
Katılma Hesabı (TL /Döviz)	0	25
Yurtiçinde İhraç Edilmiş Türk Lirası Cinsinden Özel Sektör Kira Sertifikaları	0	100
Türkiye'de yerleşik ihraççıların yurt dışında ihraç ettikleri Kira Sertifikaları	0	50
Türkiye'de kurulu katılım borsa yatırım fonu katılma payları*, katılım yatırım fonu, icazet belgesi verilen gayrimenkul yatırım fonu, girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ve yatırım ortaklığı payları	0	20
Yabancı katılım finans ilkelerine uygun borsa yatırım fonu katılma payları	0	10
İcazet belgesine sahip gayrimenkul sertifikaları	0	20
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ve Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (icazet belgesine sahip)	0	100

*II-52.2 sayılı Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 5. maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında belirli bir varlık grubundan oluşan endeksi takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yapılan yatırım ilgili varlık grubu için belirlenen yatırım

sınırlamaları hesaplamalarına dahil edilir. Bu satırdaki sınırlama ilgili varlık grubuna dahil edilmeyen borsa yatırım fonları için uygulanır.

Tek bir katılım bankasında değerlendirilebilecek tutar fon portföyünün %6'sını aşamaz.

Fon portföyünün en fazla %10'u Kurul kaydına alınma şartı aranmaksızın yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonu katılma paylarında değerlendirilebilir.

Borsada işlem görmeyen yerli özel sektör kira sertifikalarına fon portföy değerinin %10'unu geçmemek kaydıyla yatırım yapılabilir.

Türkiye'de bankacılık yetkisine sahip olmayan yabancı bir katılım bankası nezdinde katılma hesabı hesabı açılmaz.

Faizsiz içerikte olmak kaydıyla tek bir yatırım fonunun, yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonunun katılma paylarına yapılan yatırım tutarı fon portföyünün %4'ünü, Türkiye'de kurulu tek bir borsa yatırım fonunun katılma paylarına yapılan yatırım tutarı ise fon portföyünün %20'sini geçemez. Yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonlarının katılma payları için izahnamesinin Kurulca onaylanmış olması şartı aranmaz. Tek bir girişim sermayesi yatırım fonuna yapılan yatırım tutarı, fon portföyünün %5'ini geçemez. Katılma payları fon portföyüne dahil edilen yatırım fonlarına giriş, çıkış ve erken çıkış komisyonu ödenmez.

V. FON BİRİM PAY DEĞERİNİN, FON NET VARLIK DEĞERİNİN VE FON PORTFÖY DEĞERİNİN BELİRLENME ESASLARI

5.5. Değerleme Esaslarına ilişkin olarak, Yönetmelik uyarınca fon kurulu kararı ile belirlenen değerleme esasları aşağıdaki gibidir:

Borsada işlem görmeyen özel sektör kira sertifikalarına ilişkin değerlendirme:

BIST Borçlanma Araçları Piyasası'ndaki en yakın spread ve vadeye sahip olan benzer türdeki özel sektör kira sertifikalarının ağırlıklı ortalama bileşik getirisi esas alınarak değerlendirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nda uygun spread, tür ve vadede işlem gören özel sektör kira sertifikası yoksa, aynı piyasada benzer vade ve türdeki kira sertifikası ile BIST Borçlanma Araçları Piyasası'ndaki en yakın spread ve vadeye sahip olan benzer türdeki özel sektör kira sertifikasının birlikte son işlem gördükleri tarihteki spread farkı, değerlendirme günündeki benzer vade ve türdeki kira sertifikasının getirisine oranlanarak bulunan ağırlıklı ortalama getiri ile değerlendirilir.

Yabancı Borsa Yatırım Fonlarına ilişkin değerlendirme:

Yabancı piyasalarda işlem gören borsa yatırım fonu katılma payları değerlemesinde, TSİ 17.00'ye kadar yapılan işlemler o günkü fiyat hesaplamasında portföye dahil edilecek, TSİ 17.00'den sonraki işlemler bir sonraki iş günü fiyatlamasında portföye dahil edilecektir. Yurt dışı borsalardan alınan kıymetler için değerlemede, Bloomberg ekranlarından TSİ 16.30-17.00 saatleri arasında alınan Volume Weighted Average Price (VWAP) (hacim ağırlıklı ortalama fiyat) kullanılacaktır. Tam iş günü olmayan günlerde ve borsanın kapalı olması durumunda ise bir önceki günün kapanış fiyatı kullanılır.



YENİ MADDE

2.10. Portföye dahil edilen yabancı yatırım araçlarını tanıtıcı genel bilgiler:

Fon ancak T.C. Merkez Bankası'nca alım satımı yapılan para birimleri üzerinden ihraç edilmiş yabancı borsa yatırım fonlarına yatırım yapabilir.



METİFE EMEKİLİK VE HAYAT A.Ş.
Rüçhanlıoğlu Mh. Kövük Sk. Katolik Tic. Mer.
No: 135-514 Kat: 30K - Beşiktaş / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 0864-0089-0030-0020
Sic. No: 338669 - İstanbul Ticaret Sicil
Büyük Müktefi V.D. 654 006 9049
www.metife.com.tr 444 0 636