

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(AVH)
TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİĞİ

“Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu” tanıtım formunun, “Başlık-Fon Unvanı”, “Fon Hakkında”, “Yatırım Amacı ve Politikası”, “Ücret ve Gider Bilgileri” ve “Önemli Bilgiler” bölümleri Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 11 / 12 /2020 tarih ve E-12233903-325.01.03-12696 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ ŞEKİL

Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
ISIN KODU: TRYCUHE00099
Kayda Alma Tarihi:26/02/2007

YENİ ŞEKİL

Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. BIST Temettü 25 Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu
ISIN KODU: TRYCUHE00099
Kayda Alma Tarihi:26/02/2007

ESKİ ŞEKİL

Madde Başlığı: Fon Hakkında

Bu fon, hisse senedi fonudur ve bu formda belirlenen risk profilindeki katılımcılara yöneliktir. Fon portföyü Ak Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Akbank T.A.Ş.'nin %100 iştiraki olan bir şirkettir.

YENİ ŞEKİL

Madde Başlığı: Fon Hakkında

Bu fon, **endeks** fonudur bu formda belirlenen risk profilindeki katılımcılara yöneliktir. Fon portföyü Ak Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Akbank T.A.Ş.'nin %100 iştiraki olan bir şirkettir.

ESKİ ŞEKİL

Madde Başlığı: Yatırım Amacı ve Politikası

Fonun yatırım amacı yatırımcılarına nakit temettü ödeyen ve temettü verimi yüksek şirketlere yatırım imkanı sunmayı hedeflemektir.

Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak BIST Temettü Endeksi'nde yer alan ortaklık paylarına yatırılır. Fon portföyünün %20'lik kısmı ile ise diğer sermaye piyasası araçlarına



yatırım yapılabilir. Fon portföyüne ağırlıklı olarak Türk ortaklık payları dahil edilir.

- Fonun karşılaştırma ölçütü değeri %80 BIST Temettü Getiri Endeksi + %10 BIST 100 Getiri Endeksi %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi'dir.

- Fonun portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar dahil edilebilir. Kaldıraç yaratan işlemler nedeniyle fonun performansı referans portföy getirisinden farklılaşabilmektedir.

YENİ ŞEKİL

Madde Başlığı: Yatırım Amacı ve Politikası

- Fon'un yatırım stratejisi; fon portföyünün en az %80'inin devamlı olarak BIST Temettü 25 Endeksi kapsamında yer alan ortaklık paylarına yatırılarak endeksin getirisinin yansıtılmasıdır. Yatırım yapılacak ortaklık payları örnekleme yoluyla seçilir.

- Baz alınan endeks ile fonun birim pay değeri arasındaki takip farkı ve takip hatası Rehber'in 1 numaralı ekine göre hesaplanır.

- Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dâhil edilebilir.

- Fon uygulayacağı stratejilerde, yatırım amaçlı olarak ve/veya riskten korunma amacıyla, kaldıraç yaratan işlemlerden faydalanabilir. Fon bu işlemlerin yanında getirisini arttırma amacıyla yabancı borçlanma araçları ile yerli ve/veya yabancı şirketlerin ortaklık paylarına ve bunların dahil olduğu endekslere dayalı borsa yatırım fonlarına yatırım yapabilir.

- Fonun karşılaştırma ölçütü değeri %90 BIST Temettü 25 Getiri Endeksi + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi'dir.

ESKİ ŞEKİL

Madde Başlığı: Ücret ve Gider Bilgileri

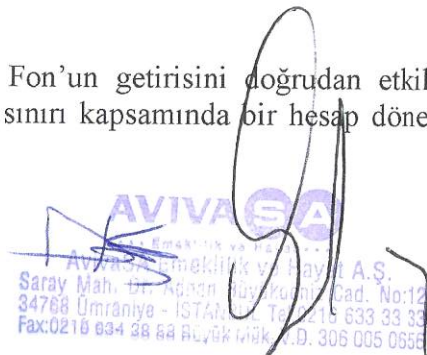
Aşağıdaki tabloda yer alan ücret, gider ve komisyonlar Fon'un getirisini doğrudan etkiler. Aşağıdaki Tablo'da yer alan tutarlar Fon'un toplam gider sınırı kapsamında bir hesap dönemi boyunca Fon'dan tahsil edilmektedir.

Fon'dan karşılanan giderler	%
Yıllık azami fon toplam gider kesintisi oranı	2,28
Fon işletim gideri kesintisi (yıllık) (*Kurucu ve yönetici arasında imzalanan portföy yönetimi sözleşmesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre paylaştırılacaktır.)	1,90
Saklama ücreti	0,001
Diğer giderler (Tahmini)	0,379

YENİ ŞEKİL

Madde Başlığı: 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 (yaklaşık yıllık) (*Kurucu ve yönetici arasında imzalanan portföy yönetimi sözleşmesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre paylaşılacaktır.)	1,86
Saklama ücreti	0,001
Diğer giderler (Tahmini)	0,049

ESKİ ŞEKİL

Madde Başlığı: Önemli Bilgiler

Fon ve fon yöneticisi Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Türkiye’de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu’nun gözetimine ve denetimine tâbidir. Fon kurucusu Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nın gözetimine ve denetimine tabidir. Bu form, 28/02/2019 tarihi itibarıyla günceldir.

YENİ ŞEKİL

Madde Başlığı: Önemli Bilgiler

Fon ve fon yöneticisi Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Türkiye’de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu’nun gözetimine ve denetimine tâbidir. Fon kurucusu Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. **Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun** gözetimine ve denetimine tabidir.

Bu form, 04/12/2020 tarihi itibarıyla günceldir.

