

Tanıtım Formu

Bu form, bu Fon ile ilgili temel bilgileri ve Fon'a yatırım yapmaktan kaynaklanan riskleri içerecek şekilde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmıştır. Bu form, bir satış ya da pazarlama dokümanı değildir. Fon hakkındaki temel bilgileri edinmek ve fona ilişkin temel riskleri anlayabilmek için Fon'a yatırım yapmaya karar vermeden önce bu formu okumanız tavsiye edilir.

Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu

ISIN KODU: TRYMETL00035

Fon Adı: Metlife Emeklilik Katılım Standart Fonu

Kayda Alma Tarihi: 15.11.2013

Fon Hakkında

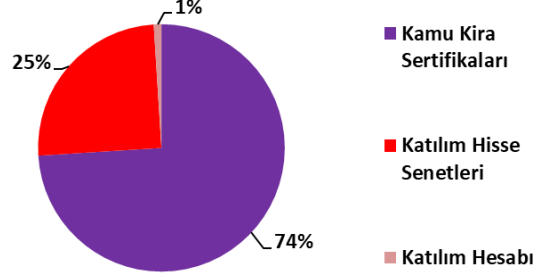
Bu fon, faize dayalı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmayan, TL cinsinden olmak üzere ağırlıklı olarak kamu kira sertifikaları ile seçilmiş paylara (hisse senetleri) yatırım yapan Katılım Standart Fondur ve bu formda belirlenen risk profilindeki katılımcılara yöneliktir. Fon portföyü Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Öte yandan, Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Alternatif Standart Emeklilik Yatırım Fonu'nun unvanı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30/06/2017 tarih ve 12233903-310.01.06-E.7971 sayılı izni ile "Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu" olarak değiştirilmiştir.

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fonun yatırım amacı faizsiz getiri elde etmektir.
- Fon portföyünün en az %60'ı Hazine Müsteşarlığı'na İhraç Edilen Türk Lirası Cinsinden Kira Sertifikalarına yatırılır. %29'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 %29 oranında, Türk Lirası cinsinden katılma hesaplarına da en fazla %25 oranında yatırım yapılarak fonun portföy çeşitliliği ve risk dağılımı sağlanır. Fon portföyünün asgari %1'i katılım esaslarına uygun olan girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarında değerlendirilir. Fon, yerli ve/veya yabancı yetkili derecelendirme kuruluşları tarafından verilen "yatırım yapılabilir" seviyeye denk gelen "ulusal derecelendirme" notuna sahip olan ihraççıların özel sektör kira sertifikalarına yatırım yapılabilir. Yabancı yetkili derecelendirme kuruluşlarından sadece Fitch, S&P ve Moody's tarafından verilen derecelendirme notları kabul edilecektir. Fon portföyüne ağırlıklı olarak kamu kira sertifikası dahil edilir ve fonun karşılaştırma ölçütü; "BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi (%60) + BIST Katılım Tüm (XKTUM) Getiri Endeksi (%20) + BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi (%10) + BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi (%10)"dur.

Portföy Dağılımı

Portföy dağılımı aşağıdaki gibidir. (20.05.2024)



Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon payları günlük olarak alınıp satılır.

Fon Payı Alımları

| T gününde saat 11:00'den önce verilen alım emirleri | |
|---|------------------|
| Gerçekleşme Fiyatı | Fon Alım Tarihi |
| Gün sonu (T) hesaplanan fiyat | Ertesi Gün (T+1) |

| T gününde saat 11:00'den sonra verilen alım emirleri | |
|--|---------------------|
| Gerçekleşme Fiyatı | Fon Alım Tarihi |
| Ertesi gün sonu (T+1) hesaplanan fiyat | İki Gün Sonra (T+2) |

Fon Payı Satımları

| T gününde saat 11:00'den önce verilen satım emirleri | |
|--|-----------------------------|
| Gerçekleşme Fiyatı | Tutarın Hesaba Geçiş Tarihi |
| Gün sonu (T) hesaplanan fiyat | Ertesi Gün (T+1) |

| T gününde saat 11:00'den sonra verilen satım emirleri | |
|---|-----------------------------|
| Gerçekleşme Fiyatı | Tutarın Hesaba Geçiş Tarihi |
| Ertesi gün sonu (T+1) hesaplanan fiyat | İki Gün Sonra (T+2) |

Teşvik ve vergilendirmeye ilişkin detaylı bilgi fon izahnamesinde yer almaktadır.

Risk ve Getiri Profili

Düşük Risk Potansiyel Düşük Getiri Yüksek risk Potansiyel Yüksek Getiri

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

- Belirtilen risk değeri Fon'un geçmiş performansına göre belirlenmiştir ve Fon'un gelecekteki risk profiline ilişkin güvenilir bir gösterge olmayabilir.
- Risk değeri zaman içinde değişebilir.
- En düşük risk değeri dahi, bu Fon'a yapılan yatırımın hiçbir risk taşımadığı anlamına gelmez.
- Fon'un belirtilen risk değerine sahip olma gerekçeleri: Risk Değeri (RD)'nin hesaplanmasında son beş yıla ait haftalık fon getirileri üzerinden

hesaplanan volatilité (oynaklık) dikkate alınır. Portföyün büyük kısmını oluşturan kira sertifikalarının görece düşük piyasa riski ve portföyde yer verilen hisse senetlerinin daha yüksek piyasa riski birleştiginde portföyün genel risk değeri yukarıda belirtilen seviyede hesaplanmaktadır.

- Risk değeri önemli riskleri kapsamakla birlikte; kredi riski, likidite riski, karşı taraf riski, ihraççı riski, operasyonel risk, katılım esaslarına uyumsuzluk riski türev araç kullanımından kaynaklanan riskler ile piyasalardaki olağanüstü durumlardan kaynaklanabilecek riskleri içermez. Fonun maruz kalacağı temel risklere ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

Piyasa Riski: Fonun performansının temel belirleyicileri kira sertifikası fiyatları ve pay (hisse senetleri) fiyatlarının değişimidir.

Likidite Riski: Varlıkların nakde dönüşme derecesi olup, fon buna karşı daha likit varlıkları tercih eder.

Yoğunlaşma Riski: Mevzuat kapsamındaki varlık yatırım sınırlamaları ile bu risk olabildiğince azaltılmıştır.

Kur riski: Yoktur.

Katılım Esaslarına Uyumsuzluk Riski: Katılım Esaslarına uygun olarak fon varlıklarına dahil edilmiş bir aracın, daha sonra bu vasfını yitirmesi durumunda söz konusu varlığın Danışma Komitesi ile istişare edilerek belirli bir süre Fon varlıklarından çıkarılması zorunluluğunun ortaya çıkaracağı riski ifade eder.

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.

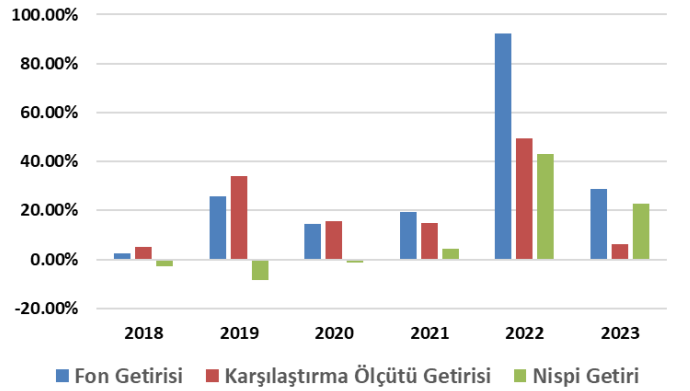
| Fon'dan karşılanan giderler | % |
|---|-------------|
| Yıllık azami fon toplam gider kesintisi oranı | 1,91 |
| Fon işletim gideri kesintisi (yıllık) - Kurucu %..* - Yönetici %..* | 1,86 |
| Saklama ücreti (Yaklaşık Olarak) | 0,02 |
| Diğer giderler (Yaklaşık Olarak) | 0,48 |

Azami toplam gider limitinin aşılması durumunda, gider fazlası mevzuat gereğince Kurucu Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.tarafından karşılanmaktadır.

* Yönetim Ücreti, Kurucu ve Yönetici arasında imzalanan sözleşmede belirlenen şekilde paylaşılmaktadır.

Fon'un Geçmiş Performansı

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon'un kuruluş tarihi 23.10.2013'dür.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 13.01.2014 tarihinde başlanmıştır.



Önemli Bilgiler

Fonun saklayıcısı İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank)'dır.

Fon hakkında daha fazla bilgiye, izahnameye, içtüzüğe, performans sunum raporuna, yıllık rapor ile finansal tablolara <http://www.kap.org.tr/> ve <http://www.metlife.com.tr> adresinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi 19.11.2013 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiş 26.11.2013 tarihinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır.

Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.'nin, bu formla ilgili sorumluluğu, formdaki yanıltıcı, yanlış ve izahname ile tutarlı olmayan bilgiler ile sınırlıdır.

Fon ve fon yöneticisi Deniz PYS, Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir. Fon kurucusu Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş., Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu gözetimine ve denetimine tabidir.

Bu form, 20/05/2024 tarihi itibarıyla günceldir.