

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

“Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu” izahnamesinin 2.4. ve 7.1.2. nolu maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 19/02/2020 tarih ve 12233903-325.07-8399 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ ŞEKİL

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 %
Kamu Dış Borçlanma Araçları	80	100
Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları	0	20
Kamu İç Borçlanma Araçları (TL/Döviz)	0	20
Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları	0	20
Vadeli Mevduat /Katılma Hesabı (TL/Döviz)	0	20
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları	0	20
Gelir Ortaklığı Senetleri	0	20
Gelire Endeksli Senetler	0	20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	0	20
Kira Sertifikaları (TL/Döviz)	0	20
Kamu /Özel Sektör Faize Dayalı Olmayan Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler (TL/Döviz)	0	20
Yatırım Fonu Katılma Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları , Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yatırım Ortaklığı Payları	0	20
Takasbank ve/veya Yurt içi Organize Para Piyasası İşlemleri	0	10
Ters Repo	0	10
BIST Taahhütlü İşlemler Pazarı'nda Gerçekleştirilen Geri Satma Taahhüdü ile Alım İşlemler	0	10

Fon paylarının geri dönüşlerinde oluşan nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla, fon portföylerinde yer alan repo işlemine konu olabilecek para ve sermaye piyasası araçlarının rayiç bedelinin %10'una kadar borsadan ve borsa dışından repo yapılabilir.



[Handwritten signature]

YENİ ŞEKİL

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 %
Kamu Dış Borçlanma Araçları	80	100
Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları	0	20
Kamu İç Borçlanma Araçları (TL/Döviz)	0	20
Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları	0	20
Vadeli Mevduat /Katılma Hesabı (TL/Döviz)	0	20
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları	0	20
Gelir Ortaklığı Senetleri	0	20
Gelire Endeksli Senetler	0	20
Kira Sertifikaları (TL/Döviz)	0	20
Kamu /Özel Sektör Faize Dayalı Olmayan Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler (TL/Döviz)	0	20
Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yatırım Ortaklığı Payları	0	20
Takasbank ve/veya Yurt içi Organize Para Piyasası İşlemleri	0	10
Ters Repo	0	10
Türkiye’de Kurulu Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları*	0	100
BIST Taahhütlü İşlemler Pazarı’nda Gerçekleştirilen Geri Satma Taahhüdü ile Alım İşlemler	0	10

Fon paylarının geri dönüşlerinde oluşan nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla, fon portföylerinde yer alan repo işlemine konu olabilecek para ve sermaye piyasası araçlarının rayiç bedelinin %10’una kadar borsadan ve borsa dışından repo yapılabilir.

* Türkiye’de kurulu tek bir borsa yatırım fonunun katılma paylarına yapılan yatırım tutarı fon portföyünün %20’sini geçemez.

Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)’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.

ESKİ ŞEKİL

7.1.2. Fon İşletim Gideri Kesintisi Oranı:

Fon’un toplam giderleri kapsamında, Fon’un yönetim ve temsili ile Fon’a tahsis ettiği donanım ve personel ile muhasebe hizmetleri karşılığı ile sınırlı olarak, Şirket’e, fon net varlık değerinin **günlük % 0,00515 (yüzbindebeşvirgülonbeş) [yıllık yaklaşık 1,88 (yüzdebirvirgülsensekiz)]** oluşan bir fon işletim gideri kesintisi tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde Şirket ile yönetici arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre kurucuya ve yöneticiye fondan ödenecektir.



YENİ ŞEKİL

7.1.2. Fon İşletim Gider Kesintisi Oranı:

Fon'un toplam giderleri kapsamında, Fon'un yönetim ve temsili ile Fon'a tahsis ettiği donanım ve personel ile muhasebe hizmetleri karşılığı ile sınırlı olarak, Şirket'e, fon net varlık değerinin **günlük % 0,00510'undan (yüzbinde beş virgöl on) [yıllık yaklaşık % 1,8615 (yüzde bir virgöl sekizbinaltıyüzonbeş)]** oluşan bir fon işletim gideri kesintisi tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde Şirket ile yönetici arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre kurucuya ve yöneticiye ödenecektir.

