

METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİĞİ

Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 20/02/2023 tarih ve E-12233903-010.08-33443 sayılı izin doğrultusunda, Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu tanıtım formunun “Yatırım Amacı ve Politikası” ve “Risk ve Getiri Profili” başlıklı bölümleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ ŞEKİL:

Yatırım Amacı ve Politikası

Fonun yatırım amacı faizsiz getiri elde etmektir.

Fon portföyünün asgari yüzde yetmiş ilgisine göre Bakanlıkça veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden kira sertifikalarından oluşturulacaktır. %15’i aşmamak üzere fon portföyünün asgari %10’u Borsa İstanbul AŞ tarafından hesaplanan katılım endeksi kapsamındaki ortaklık paylarına yatırılır. Portföyün azami yüzde yirmisi Devlet Katkısı Yönetmeliğinin 11. maddesinde belirtilen sınırlamalar dahilinde katılım bankalarında açılan Türk Lirası cinsinden katılım hesabından, Türk Lirası cinsinden kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarından veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip teminatlı menkul kıymetler ile varlık veya ipotek dayalı menkul kıymetlerden oluşabilir. Fon portföyüne, borsada gerçekleştirilen vad sözleşmeleri dahil edilebilir. Fon hiçbir şekilde faiz geliri elde etmeyi amaçlamamaktadır. Fon, kira sertifikası geliri, temettü geliri ve sermaye kazancı elde etmeyi amaçlamaktadır. Fon piyasa ve firma riski taşımaktadır. Fon yönetimi sırasında yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir.

Fon portföyüne ağırlıklı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Türk Lirası cinsinden kira sertifikası dahil edilir ve fonun karşılaştırma ölçütü; “BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi (%85) + BIST Katılım 50 Getiri Endeksi (%10) + BIST 1 Aylık Kar Payı (TL) Endeksi (%5)”dir.

YENİ ŞEKİL:

Yatırım Amacı ve Politikası

Fonun yatırım amacı faizsiz getiri elde etmektir.

Fon portföyünün asgari yüzde ellisi ilgisine göre Bakanlıkça veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden kira sertifikalarından oluşturulacaktır. %50’yi aşmamak ve borsa yatırım fonu katılma payları en az %10 olmak üzere, fon portföyünün asgari %30’u paylar ve katılım borsa yatırım fonları katılma paylarından oluşturulacaktır. Portföyün azami yüzde yirmisi Devlet Katkısı Yönetmeliğinin 14. maddesinde belirtilen sınırlamalar dahilinde katılım bankalarında açılan Türk Lirası cinsinden katılım hesabından, Türk Lirası cinsinden kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarından veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip teminatlı menkul kıymetler ile varlık veya ipotek dayalı menkul kıymetlerden oluşabilir. Fon portföyüne, borsada gerçekleştirilen vad sözleşmeleri dahil edilebilir. Fon hiçbir şekilde faiz geliri elde etmeyi amaçlamamaktadır. Fon, kira sertifikası geliri, temettü geliri ve sermaye kazancı elde etmeyi amaçlamaktadır. Fon piyasa ve firma riski taşımaktadır. Fon yönetimi sırasında yatırım

yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir.

Fonun karşılaştırma ölçütü; “BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi (%60) + BIST Katılım 100 Getiri Endeksi (%20) + BIST Katılım 30 Getiri Endeksi (%15) + BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı (TL) Endeksi (%5)”dir.

ESKİ ŞEKİL:

Risk ve Getiri Profili

Düşük Risk			Yüksek risk			
Potansiyel Düşük Getiri			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 (oyunaklık) dikkate alınır. Portföyün büyük kısmını oluşturan kira sertifikalarının piyasa riskinin yüksek olmaması ve hisse senedi gibi yüksek riskli varlıkların oranı düşük düzeyde olduğu için fonun genel risk değeri, yukarıdaki seviyede hesaplanmaktadır.

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

YENİ ŞEKİL:

Risk ve Getiri Profili

Düşük Risk			Yüksek Risk			
Potansiyel Düşük Getiri			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 (oyunaklık) dikkate alınır. Portföyün büyük kısmını oluşturan kira sertifikalarının piyasa riskinin yüksek olmaması ve hisse senedi gibi yüksek riskli varlıkların oranı düşük düzeyde olduğu için fonun genel risk değeri, yukarıdaki seviyede hesaplanmaktadır.

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