

BEREKET EMeklİLİK VE HAYAT A.Ş.
OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMeklİLİK YATIRIM FONU
İÇTÜZÜK TADİL METNİ

Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu İçtüzüğü'nün "Fon'un ve Şirket'in Merkez Adresleri" başlıklı 2. maddesi ile "Fonun Yönetim Stratejisi" başlıklı 7. maddesi Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 28/03/2025 tarih ve E-12233903-125.07 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

- 70196

ESKİ ŞEKLİ

FON'UN VE ŞİRKET'İN MERKEZ ADRESLERİ

MADDE 2-Şirket'in merkez adresi, Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi, no:8 34768 Ümraniye-İSTANBUL. Fon'un merkez adresi Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi, no:8 34768 Ümraniye-İSTANBUL dur.

YENİ ŞEKLİ

FON'UN VE ŞİRKET'İN MERKEZ ADRESLERİ

MADDE 2-Şirket'in merkez adresi, İnşaat Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi, no:8 34768 Ümraniye-İSTANBUL. Fon'un merkez adresi İnşaat Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi, no:8 34768 Ümraniye-İSTANBUL dur.

ESKİ ŞEKLİ

FONUN YÖNETİM STRATEJİSİ

MADDE 7- Fon'un yatırım stratejisi: Fon, portföyünün tamamını Yönetmelik'in 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinden katılım esaslarına uygun olan yatırım araçlarına yatırır. Fon portföyündeki varlıkların dağılımı ve menkul kıymet seçimleri dinamik şekilde değiştirilir.

Fon portföyünde Türkiye'de ihraç edilen katılım esaslarına uygun ortaklık paylarına, Türkiye'de veya yurt dışında ihraç edilen kira sertifikası, sukuk ve diğer faizsiz enstrümanlara, katılım bankalarında açılacak döviz ve Türk Lirası cinsinden (kar ve zarara) katılma hesaplarına, altın ve diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına ve diğer faizsiz yatırım araçlarına yer verilir.

Varlık türlerinin fon portföyü içerisindeki dağılımı ise beklenen getiri ve risk analizleri doğrultusunda belirlenir. Dağılım oranları sermaye kazancı ve düzenli gelir sağlayabilecek çoklu varlık sınıfları arasında dinamik olarak değiştirilerek getirinin maksimize edilmesi hedeflenir. Yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilité aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 4-5 aralığında kalacaktır.

Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraçların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon portföy değerinin devamlı olarak %80'i ve fazlası olamaz.

Fon portföyüne alınacak olan yurtiçi ortaklık payları, BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerinde yer alan paylardan seçilir. Ayrıca katılım endekslerinde yer almayıp, Danışma Kurulu tarafından uygun görülen yurtiçi ortaklık payları da fon portföyüne dahil edilebilir. Kira sertifikası, katılma hesapları, altın ve diğer kıymetli madenler ile bunların dışında kalan para ve sermaye piyasası araçlarında da aynı hususlar uygulanmaktadır.

Danışma Kurulu'na ve Danışma Kurulu'nun seçim kriterlerine ilişkin bilgiler fon izahnamesinin 1 no.lu ekinde yer almaktadır.

YENİ ŞEKLİ

FONUN YÖNETİM STRATEJİSİ

MADDE 7- Fon'un yatırım stratejisi: Fon, portföyünün tamamını Yönetmelik'in 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinden katılım esaslarına uygun olan yatırım araçlarına yatırır. Fon portföyündeki varlıkların dağılımı ve menkul kıymet seçimleri dinamik şekilde değiştirilir.



BEREKET EMeklİLİK VE HAYAT A.Ş.

İnşaat Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi, no:8
Ümraniye-İSTANBUL

Doğrulama Kodu: 1c62dcaa-be74-435a-ba14-6e3bd5b08abd
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>

Fon portföyünde Türkiye'de ihraç edilen katılım esaslarına uygun ortaklık paylarına, Türkiye'de veya yurt dışında ihraç edilen kira sertifikası, sukuk ve diğer faizsiz enstrümanlara, katılım bankalarında açılacak döviz ve Türk Lirası cinsinden (kar ve zarara) katılma hesaplarına, altın ve diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına ve diğer faizsiz yatırım araçlarına yer verilir.

Varlık türlerinin fon portföyü içerisindeki dağılımı ise beklenen getiri ve risk analizleri doğrultusunda belirlenir. Dağılım oranları sermaye kazancı ve düzenli gelir sağlayabilecek çoklu varlık sınıfları arasında dinamik olarak değiştirilerek getirinin maksimize edilmesi hedeflenir. Yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 4-5 aralığında kalacaktır.

Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon portföy değerinin devamlı olarak %80'i ve fazlası olamaz. Varsa Sözleşmeleri ve/veya BIST Taahhüdü İşlemler Pazarı'nda Gerçekleştirilen Geri Satma Taahhüdü ile Alım İşlemleri %10'u geçmemek kaydıyla fon portföyüne dahil edilebilir.

Fon portföyüne alınacak olan yurtdışı ortaklık payları, BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerinde yer alan paylardan seçilir. Ayrıca katılım endekslerinde yer almayıp, Danışma Kurulu tarafından uygun görülen yurtdışı ortaklık payları da fon portföyüne dahil edilebilir. Kira sertifikası, katılma hesapları, altın ve diğer kıymetli madenler ile bunların dışında kalan para ve sermaye piyasası araçlarında da aynı hususlar uygulanmaktadır.

Danışma Kurulu'na ve Danışma Kurulu'nun seçim kriterlerine ilişkin bilgiler fon tüzanesinin 1 nolu ekinde yer almaktadır.

Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş.

**BEREKET EMEKLİLİK
ve HAYAT A.Ş.**

Nusret ACAR

Genel Müdür Yardımcısı

**İstanbul Mah. Dr. F. İsmail Bülent Caddesi
No: 6 Kat: 3 / Ortanisa / Beşiktaş / İSTANBUL
Tic. Sic. No: D. 09106 / 37-5**

Faruk GÖKÇEN
Genel Müdür



Doğrulama Kodu: 1c62dcaa-be74-435a-ba14-6e3bd5b08ab0
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>

