

KATILIMCILARA DUYURU
METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI
STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

İÇTÜZÜK, İZAHNAME VE TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİĞİ

MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Borçlanma Araçları Standart Emeklilik Yatırım Fonu içtüzüğünün 1. ve 7. maddesi, izahnamesinin Giriş bölümü, Kısaltmalar bölümündeki fon unvanı, 1.1, 2.3, 2.4 ve 2.5 numaralı maddeleri ve tanıtım formunun tanıtım formunun Fon unvanı, “Fon Hakkında” ve “Yatırım Amacı ve Politikası” bölümü Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 08/01/2020 tarih ve 12233903-325.01.03-E.291 sayılı izin doğrultusunda değiştirilmiştir.

Değişiklikler 21/02/2020 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

DEĞİŞİKLİKLERİN KONUSU:

1. Fon’un unvanı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

Eski Fon Unvanı
MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Borçlanma Araçları Standart Emeklilik Yatırım Fonu
Yeni Fon Unvanı
MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu

2. Fon’un yatırım stratejisi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

Eski	Yeni
Fonun yatırım stratejisi; yerli borçlanma araçlarından faiz geliri elde etmek suretiyle reel bazda getiri sağlamaktır. Bu amaca ulaşabilmek için, fon portföyünün asgari %80’i devamlı olarak Hazine Müsteşarlığı’nca ihraç edilen Türk Lirası cinsinden Borçlanma Araçları ile kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repodan oluşturulur. Fon portföyünün asgari %10’u BIST-100 endeksi kapsamındaki ortaklık paylarına yatırılır. Borsada işlem görmesi şartı ile bankalar veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarına, Türk Lirası cinsinden mevduat ve katılma hesaplarına fon portföyünün %10’una kadar yatırım yapılabilir. Ters repo ve yurtiçi organize para piyasası işlemleri	Fon portföyünün asgari %60’ı devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçları, kira sertifikaları, gelir ortaklığı senetlerinden oluşturulur. Fon portföyünün asgari %10’u, azami %20’si BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık paylarına yatırılır. Türk Lirası cinsinden ve Borsada işlem görmesi şartı ile bankalar veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen borçlanma araçları, fon kullanıcıları bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcıları yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan kira

fon portföyünün %2'sini aşamaz. Fon, portföyüne tüm vadelerdeki Türk Lirası cinsinden kamu ve/veya özel sektör borçlanma senetlerini, gelir ortaklığı senetlerini ve kira sertifikalarını dahil edebilir. Fon yönetimi sırasında yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir.

sertifikalarına, ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetler, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlere fon portföyünün %30'una kadar yatırım yapılabilir. Türk lirası cinsinden mevduat ve katılma hesaplarına fon portföyünün %25'ine kadar yatırım yapılabilir. Ters repo ve Takasbank Para Piyasası ile yurtiçi organize para piyasası işlemleri fon portföyünün %2'sini aşamaz. Fon yönetimi sırasında yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir.

3. Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalara ilişkin tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski			Yeni		
VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ	Asgari %	Azami %	VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ	Asgari %	Azami %
Hazine Müsteşarlığı'nca ihraç edilen Türk Lirası cinsinden Borçlanma Araçları ve kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repo	80	90	Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca ihraç edilen Türk Lirası cinsinden Borçlanma Araçları, Kira Sertifikaları, Gelir Ortaklığı Senetleri	60	90
Borsada işlem görmesi şartı ile bankalar veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen borçlanma araçları	0	10	Türk Lirası Cinsinden ve Borsada işlem gören; -Bankalar veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen borçlanma Araçları, -Fon kullanıcısı bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan kira sertifikaları, -İpotek ve varlık teminatlı menkul kıymetler, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetler	0	30
Kamu Kira Sertifikaları, Gelir Ortaklığı Senetleri	0	10			
Ters Repo ve yurtiçi organize para piyasası işlemleri	0	2			
Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı (TL)	0	10			
Ortaklık Payları	10	20	Ters repo ve Takasbank Para Piyasası ile yurtiçi organize para piyasası işlemleri	0	2
			Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı (TL)	0	25
			BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi,	10	20

	BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık payları			
--	---	--	--	--

4. Fon'un karşılaştırma ölçütü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

Eski
Fonun karşılaştırma ölçütü "BIST-KYD DİBS Tüm Endeksi (%80) + BIST-100 Getiri Endeksi (%10) + BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi (%10)" dur.
Yeni
Fonun karşılaştırma ölçütü "BIST-KYD DİBS Tüm Endeksi (%65) + BIST-100 Getiri Endeksi (%10) + BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi (%15) + BIST-KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Sabit Endeksi (%10)" dur.