

## KATILIMCILARA DUYURU

### METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

#### İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu içtüzüğünün "Fonun Yönetim Stratejisi" başlıklı 7.maddesi, İzahnamenin 1.6.,2.3.,2.4.,2.5.,3.4,35 numaralı maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 11/12/2023 tarih ve ...E.122.33903..325..07..471.3 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

Değişiklikler 07/01/2024 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

#### DEĞİŞİKLİKLERİN KONUSU:

A - Fon'un finansal raporlarının bağımsız denetimini yapacak kuruluş olarak DRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin belirlenmesi sebebiyle izahnamenin 1.6. maddesi değiştirilmiştir.

B - Fon'un yeni yatırım stratejisi;

"Fon, Yönetmeliğin 6. maddesi çerçevesinde, fon paylarının Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde kurulan grup emeklilik planları ve sözleşmeleri kapsamında yer alan belirli kişi ya da kuruluşlara tahsis edilmesi amacıyla kurulmuş bir grup emeklilik yatırım fonudur. Fon'un yatırım stratejisi, portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5.maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırarak hem sermaye kazancı hem de temettü ve faiz geliri elde etmektedir.

Fonun varlık dağılımı önceden belirlenmez. Fon yönetiminin temelinde varlık dağılımının piyasa koşulları ve beklentilerine göre düzenlenmesi vardır. Fon portföyü; yerli ve yabancı sermaye piyasası araçları ve vadeli işlemler piyasalarından enstrümanlara da yer veren bir dağılım ile hedefine ulaşmaya çalışır. Piyasalarda oluşabilecek fırsatlardan faydalanmak amacıyla fon portföyünde bulunan yatırım araçları üzerinden alım satım işlemleri yapabilir. Söz konusu varlık türlerinin fon portföyü içerisindeki dağılımı beklenen getiri ve risk analizleri doğrultusunda belirlenir. Fon, "Dengeli Değişken" tanımına uygun şekilde SPK risk skalasına göre hesaplanacak risk değeri 3 ile 4 aralığında kalacak şekilde yönetilir.

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. Fon yönetimi sırasında yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir."

olarak belirlenmesi sebebiyle içtüzüğünün 7. maddesi ve izahnamenin 2.3. maddesi değiştirilmiştir.

C- Fon'un yatırım stratejisindeki değişiklik sebebiyle izahnamenin 2.4. maddesinde yer alan Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamaların gösterildiği tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

VARLIK TÜRÜ	EN AZ %	EN ÇOK %
Yerli Ortaklık Payları	0	100
Yabancı Ortaklık Payları	0	20
Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları (Türk Lirası cinsinden)****	0	100



MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş.

Kamu ve Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Eurobond)***	0	79
Yabancı Borçlanma Araçları	0	20
Ters Repo *****	0	10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri	0	10
Vadeli Mevduat (TL /Döviz) / Katılma Hesabı (TL /Döviz) **	0	25
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ve Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları	0	80
Yerli ve yabancı yatırım fonu katılma payları, Türkiye'de kurulu borsa yatırım fonları katılma payları*, girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları, gayrimenkul yatırım fonu katılma payları, ve yatırım ortaklığı payları *****	0	20
Yabancı borsa yatırım fonu katılma payları	0	10
Kamu ve/veya Özel Kıra Sertifikaları (TL/Döviz)	0	50
Yerli Kamu ve/veya Özel Sektör Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları	0	50
İpoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetler	0	50
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantları/Sertifikalar	0	15
Yapılandırılmış Yatırım Araçları	0	10

D – Fon'un yatırım stratejisi değişikliği sebebiyle karşılaştırma ölçütü yerine "BIST-KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi TL+%1,5" Fon'un eşik değeri olarak belirlenmiş ve bu doğrultuda izahnamenin 2.5 maddesi değiştirilmiştir.

E – Fon izahnamesinin "Temel Yatırım Riskleri ve Risklerin Ölçümü" bölümünün 3.4'üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Kaldıraç yaratan işlemlerden kaynaklanan riskin ölçümünde Rehber'de belirlenen esaslar çerçevesinde Mutlak Riske Maruz Değer (RMD) yöntemi kullanılacaktır. Fon portföyünün RMD'si, fon toplam değerinin %25'ini aşamaz.

Aynı bölümün 3.5'inci maddesi çıkarılmıştır.



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
 Menekşe Emeklilik ve Hayaat A.Ş.