

## KATILIMCILARA DUYURU

Kurucusu olduğumuz Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. B.R.I.C. Ülkeler Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'nun içtüzük, izahname ve tanıtım formunun ilgili bölümlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan ...23.08.2021..... tarihli ve ...10040..... sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmış olup söz konusu değişiklikler 01/10/2021 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

### DEĞİŞİKLİKLERİN KONUSU:

#### 1. Fon Unvan Değişikliği

Kurucusu olduğumuz Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. B.R.I.C. Ülkeler Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'nun unvanı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski Fon Unvanı	Yeni Fon Unvanı
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. B.R.I.C. Ülkeler Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu	Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. B.R.I.C. Ülkeler Yabancı BYF Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu

#### 2. Fon Tür Değişikliği:

Kurucusu olduğumuz Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. B.R.I.C. Ülkeler Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'nun türü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski Fon Türü	Yeni Fon Türü
Değişken Fon	Fon Sepeti Fonu

#### 3. Yatırım Stratejisi Değişikliği:

Kurucusu olduğumuz Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. B.R.I.C. Ülkeler Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'nun yatırım stratejisi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Fonun yatırım stratejisinin eski ve yeni şekli aşağıda yer almaktadır:

Eski Şekil	Yeni Şekil
Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak herhangi bir BRIC ülkesinin (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin) veya merkezleri bu ülkede olan veya ticari faaliyetlerinin önemli bir bölümünü bu ülkelerde yürüten şirketlerin ihraç ettiği yabancı ortaklık payları, borçlanma araçları ve/veya depo	Fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak, BRIC ülkelerinin (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin) pay endekslerine dayalı yabancı borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır. Yatırım yapılan borsa yatırım fonları, bahsi geçen ülke pay endekslerini takip etmektedir. Fonun



S. M. K. A. S.

sertifikalarından oluşmaktadır. Fon, gelişen ülkelerdeki şirketlerin büyüme oranlarından ve pay piyasalarındaki dalgalanmalardan maksimum şekilde faydalanmayı amaçlamaktadır. Fon öncelikli olarak yatırım yaptığı şirketlerin değer artışından faydalanmayı amaçla birlikte temettü verimi yüksek olan şirketler tercih nedeni olacaktır.

Bunlara ek olarak izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.

yatırım stratejisi yatırım yapılan borsa yatırım fonları aracılığı ile BRIC ülkeleri pay endekslerindeki fiyat gelişmelerini fonun yatırımcısına yüksek oranda yansıtmaktır. Yönetici fon sepetine alınacak borsa yatırım fonlarının seçiminde; fon büyüklüğünü, fonu ihraç eden ve yöneten şirketi, yönetim tarzını, ücret ve giderlerini, portföy kompozisyonu ve likiditesini göz önünde bulundurur.

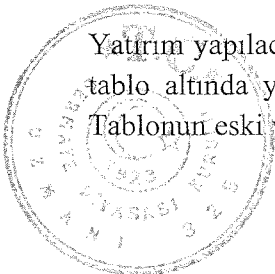
Getiriyi desteklemek amacıyla, yerli/yabancı şirketlerin ortaklık paylarına, Amerikan (ADR) ve Global (GDR) depo sertifikalarına, yerli/yabancı borçlanma araçlarına, kıymetli madenlere ve bunların dahil olduğu endekslere dayalı yerli/yabancı borsa yatırım fonu katılma paylarına ve yerli/yabancı yatırım fonu katılma paylarına yatırım yapılabilir. İlgili sermaye piyasası araçları ve işlemlerinin toplamı fon toplam değerinin %20'sini aşamaz.

Fon, piyasa koşullarını ve karşılaştırma ölçütünü dikkate alarak varlık dağılımını, fon izahnamesinin 2.4. maddesinde verilen asgari ve azami sınırlamalar dâhilinde belirleyebilir. Fon portföyünün yönetiminde, fon izahnamesinin 2.4. maddesinde belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, Yönetmelik ve Rehber'de yer alan ve fon izahnamesinin 2.4. maddesinde belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları ve Kurul düzenlemeleri de dikkate alınır.

Fon portföyüne, Kurul kaydında bulunan fonların katılma paylarının dahil edilmesi esastır. Yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonlarının katılma payları Kurul kaydına alınma şartı aranmaksızın fon portföyüne alınabilir.

#### 4. Yatırım Yapılacak Para ve Sermaye Piyasası Tablosu Değişiklikleri

Yatırım yapılacak para ve sermaye piyasası araçları tablosu aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve tablo altında yer alan açıklamalara fon sepeti fonlarının yatırım sınırlamaları eklenmiştir. Tablonun eski ve yeni şekli ile söz konusu açıklama aşağıda yer almaktadır:



S M K  
MADEN HAYATİ EKİMLİK A.Ş.

**Eski Şekil:**

<b>VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ</b>	<b>Asgari %</b>	<b>Azami %</b>
B.R.I.C. Ülkeleri Ortaklık Payları/Borçlanma Araçları/Depo Sertifikaları (ADR-GDR)	80	100
Yabancı Ortaklık Payları	0	20
Kamu Borçlanma Araçları	0	20
Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları	0	20
Yabancı Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları	0	20
Ters Repo	0	10
Vadeli Mevduat/Katılma Hesabı (TL-Döviz)	0	20
Yatırım Fonu, Yabancı Yatırım Fonu, Yabancı Borsa Yatırım Fonu, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları	0	20
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları Payları	0	20
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri	0	10
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar	0	15
Yapılandırılmış Borçlanma Aracı	0	10

**Yeni Şekil:**

<b>VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ</b>	<b>Asgari %</b>	<b>Azami %</b>
BRIC ülkelerinin pay endekslerine dayalı Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları	80	100
Yerli Borsa Yatırım Fonu ve Yerli Yatırım Fonu Katılma Payları	0	20
Yatırım Ortaklığı Payları	0	20
Yerli ve/veya Yabancı Özel Sektör Borçlanma Araçları	0	20
Yerli ve/veya Yabancı Kamu Borçlanma Araçları	0	20
Ters Repo İşlemleri	0	10
Takasbank Para Piyasası ve Yurt içi Organize Para Piyasası İşlemleri	0	10
Yerli ve/veya Yabancı Ortaklık Payları, Amerikan (ADR) ve Global (GDR) Depo Sertifikaları	0	20
Yerli ve/veya Yabancı Kira Sertifikaları	0	20
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler	0	20



S. M. İ. A. HAYAT EMERLİK

İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	0	20
Altın, Gümüş ve Diğer Kıymetli Madenler	0	10
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantları, Sertifikalar	0	10
Yapılandırılmış Yatırım Araçları	0	10
Vadeli Mevduat/Katılma Hesapları	0	20

*“Fon sepeti emeklilik yatırım fonu için aşağıdaki hükümlere uyulması gerekir.*

*a) Tek bir yatırım fonuna ait katılma paylarının değeri fon portföyünün %20’sini aşamaz.*

*b) Fon sepeti fonlarına yatırım yapamaz.*

*c) Fon portföyüne alınan yatırım fonu katılma payları veya borsa yatırım fonu katılma payları, bu payları çıkaran fonun toplam pay sayısının %20’sini aşamaz.*

*d) Fon portföyüne, Kurul kaydında bulunan fonların katılma paylarının dahil edilmesi esastır. Yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonlarının katılma payları Kurul kaydına alınma şartı aranmaksızın fon portföyüne alınabilir.”*

5. Fon izahnamesinin 3.1. no.lu “Temel Yatırım Riskleri ve Risklerin Ölçümü” başlıklı maddesinde yer alan fonun maruz kalabileceği risklerden “Piyasa Riski”ne alt madde olarak “Kıymetli Maden ve Emtia Riski” aşağıdaki şekilde eklenmiştir:

*“**Kıymetli Maden ve Emtia Riski:** Kıymetli madenlere doğrudan yatırım yapılması veya kıymetli madenler ile emtiaya dayalı sermaye piyasası araçlarının fon portföyüne dahil edilmesi halinde, kıymetli madenlerin veya emtiaların fiyatlarında meydana gelebilecek değişiklikler nedeniyle portföyün değer kaybetme olasılığını ifade etmektedir.”*

6. Fon’un karşılaştırma ölçütü, fon toplam gider kesintisi oranı (yıllık %2,28) ve fon işletim gider kesintisi oranında (yıllık %2,20) herhangi bir değişiklik yapılmamakla birlikte, izahnamenin fon toplam gider kesintisi oranına ilişkin maddesine aşağıdaki ifade eklenmiştir.

*“Fon sepeti emeklilik yatırım fonlarında, portföye alınacak yatırım fonları için ödenen yönetim ücreti ile fon sepeti emeklilik yatırım fonunun yıllık toplam gider oranının toplamı, 09.11.2012 tarihli ve 28462 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik”in Ek-2’sinde fon sepeti emeklilik yatırım fonları için belirlenen azami yıllık fon toplam gider oranının %1 fazlasını aşamaz.”*

Bahsedilen değişikliklere göre güncellenmiş bilgilendirme dokümanlarına, KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu)’dan ve [www.anadoluhayat.com.tr](http://www.anadoluhayat.com.tr) adresinden ulaşabilirsiniz.



*S M*  
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.