

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU / AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU - GRUP YATIRIMCILARINA DUYURUDUR.



AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu'nun AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu - Grup bünyesinde birleştirilmesi nedeniyle ihraç edilecek yeni katılma paylarının kurul kaydına alınması Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 15-577 sayılı izin yazısı ile uygun bulunmuş, söz konusu işlemler ile ilgili içtüzük değişiklikleri 24.08.2009 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'na tescil edilecek ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan için başvurulacaktır.

Söz konusu birleşme işlemleri, içtüzük değişikliklerinin tescil tarihi olan 24.08.2009'da gerçekleştirilecektir.

Söz konusu fonların katılma paylarının kayda alınması, fonların ve katılma belgelerinin kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez.

I. GERÇEKLEŞEN FON BİRLEŞMELERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu'nun, AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu - Grup bünyesinde birleştirilmesi:

BİRLEŞME NEDENİYLE SONA ERECEK FON	
AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu	
Fon tutarı	Pay sayısı
500.000.000 TL	50.000.000.000

BÜNYESİNDE BİRLEŞİLEN FON			
AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu - Grup			
Eski fon tutarı	Eski pay sayısı	Yeni fon tutarı	Yeni pay sayısı
100.000.000 TL	10.000.000.000	520.406.681 TL	52.040.668.100

Bu birleşme nedeniyle ihraç olunarak fona iştirak sağlayan ve fon varlığına katılım oranını gösteren 2. tertip 42.040.668.100 (kırkiki milyarkırkmilyonaltıyüzaltmışsekizbin) adet katılma payı, Sermaye Piyasası Kurulu'na 10.07.2009 ve EYF.82-42/441 sayı ile kayda alınmıştır.

II. BÜNYESİNDE BİRLEŞİLEN FONLARA İLİŞKİN BİLGİLER

Yatırım Stratejileri:

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu - Grup:

Fonun karşılaştırma ölçütü ve yatırım stratejisi aşağıda yer almaktadır.

FON ADI	BENCHMARK	YATIRIM STRATEJİSİ BANT ARALIĞI
AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu - Grup	(%90) KYD TL tüm bono endeksi	%65 - 95 DİBS
	(%9) KYD O/N brüt repo endeksi	%0 - 30 O/N T. repo - BPP(*)
	(%1) Fon Kurulu kararıyla belirlenen 5 bankanın 1 aylık brüt mevduat faiz oranlarının ortalamasına göre hesaplanan endeks	%0 - 10 mevduat
(*) Borsa Para Piyasası işlemleri fon portföyünün en fazla %20'si oranında yapılacaktır.		

Yönetim Ücreti Bilgileri:

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu - Grup: Şirkete, fonun yönetim ve temsili ile fona tahsis ettiği donanım ve personel ile muhasebe hizmetleri karşılığı olarak her gün için net varlık değeri üzerinden hesaplanan günlük 0,0000275 (yüzbindeikiyüzgüyetmişbeş) oranında fon işletim gideri kesintisi tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde şirkete ödenir. Söz konusu ücret şirket ve portföy yöneticisi arasında, portföy yönetim sözleşmesi esaslarına göre paylaştırılır.

Katılma Payı Alım Satım Esasları:

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu - Grup'a ilişkin ayrıntılı bilgilere fonun <http://www.akportfoy.com.tr/t/spk/AEK.asp> internet adresinde yayımlanan sürekli bilgilendirme formlarından ulaşılabilir.

III. BİRLEŞME NEDENİYLE YAPILACAK DEĞİŞTİRME İŞLEMİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

Değiştirme Oranının Tespiti:

Yukarıda ayrıntısı verilen fonların birleşmesi nedeniyle yapılacak değiştirme işleminde kullanılacak değiştirme oranı; bünyesinde birleşen fonların birim pay değerinin, sona erecek fonların birim pay değerine bölünmesi suretiyle belirlenecektir.

Birleşime konu fonların, bu sirkülerin ilan tarihinde birim pay değeri üzerinden hesaplanan gösterge niteliğindeki değiştirme oranı; AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu - Grup için 1.18932'dir.

Fon paylarının değiştirilmesi işlemlerinde kullanılacak nihai değiştirme oranı ise birleşme tarihi itibarıyla hesaplanacaktır.

Değiştirme İşlemine İlişkin Bilgiler:

Birleşme tarihi itibarıyla yatırımcılara ait birleşme nedeniyle sona erecek fonların payları, birleşme oranına bölünmek suretiyle hesaplanan pay sayısı ile değiştirilecektir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu - Grup'un katılma paylarının tamamı Takasbank A.Ş. nezdinde kaydedildiği için birleştirme tarihi itibarıyla anılan fonlara ait katılma paylarına sahip olan yatırımcılar adına değiştirme işlemleri birleşme tarihinde kayden yapılacaktır.

Değiştirme işlemi nedeniyle en az işlem yapılacak pay miktarına tamamlanamayan ve küsarat olarak kalan paylar nakde çevrilerek yatırımcının hesabına nakit olarak iade edilecektir.

Sona eren fonların tüm malvarlığı ve borçları, bu sirkülerde belirtilen birleşme tarihinde bünyesinde birleşilen fona devredilir.

1- Katılma Paylarının Değiştirme Oranlarının ve Pay Değerlerinin İlan Edileceği ve Fon İçtüzüklerinin ve Birleşim Nedeniyle İlan Edilen Sirkülerin Temin Edilebileceği Yerler:

UNVAN AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş.	ADRES İnkılap Mah. Küçüksu Cad. Akçakoca Sok. No.8, Ümraniye 34768 İstanbul	TELEFON NO (0216) 633 33 33
---	---	---------------------------------------

2- Kurucunun ve Yöneticinin Merkezinin Adres ve Telefon Numaraları:

UNVAN AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş.	ADRES İnkılap Mah. Küçüksu Cad. Akçakoca Sok. No.8, Ümraniye 34768 İstanbul	TELEFON NO (0216) 633 33 33
YÖNETİCİNİN UNVANI Ak Portföy Yönetimi A.Ş.	ADRES Sabancı Center 4. Levent / İstanbul	TELEFON NO (0212) 385 27 00

Bu sirkülerde yer alan bilgilerin tam ve doğru olarak fonun gerçek durumunu yansıttığını kanuni yetki ve sorumluluklarımız çerçevesinde onaylarız.

CEM YALÇINKAYA / Fon Kurulu Başkanı

ARGUN EĞMİR / Fon Kurulu Üyesi