

AVİVA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
KAMU LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİĞİ

“Ak Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu” tanıtım formunun başlığı, A Bölümü’nün I ve II maddeleri ile B Bölümü’nün IV maddesi Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan _____ tarih ve _____ sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir

ESKİ ŞEKİL:

AVİVA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU
--

YENİ ŞEKİL :

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU
--

ESKİ ŞEKİL:

BÖLÜM A : GENEL BİLGİLER

I. Fonun Amacı

Aviva Hayat ve Emeklilik A.Ş. Kamu Likit Emeklilik Yatırım Fonu’nun amacı, Bireysel Emeklilik Sistemine dahil olan katılımcıların kısa vadeli ve likiditesi yüksek yatırım tercihlerini karşılamaktır.

II. Fonun Yatırım Politikasına İlişkin Özet Bilgi
--

Fon portföyünün, portföyün ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacak şekilde, Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen, likiditesi yüksek ve vadesine en fazla 180 gün kalan Devlet Tahvili ve Hazine Bonoları ve bunlara dayalı Ters Repolardan oluşturularak faiz geliri elde edilmesi amaçlanmaktadır. Gerek fon portföyünün çeşitlendirilerek riskin dağıtılması, gerekse fon getirisini arttırmak hedefi doğrultusunda ve portföyün ağırlıklı ortalama vadesinin 45 günü aşmaması kaydıyla fon portföyünün en fazla %10’u vadeli YTL mevduatta ve/veya fon portföyünün en fazla %20’si BPP’nda değerlendirilebilir.

Bu fonun yönetim stratejisi temelde piyasadaki sert fiyat hareketlerine ve dalgalanmalarına karşı koruma sağlamaktır. Fondaki varlıkların vadesinin kısa olması vade riskini azaltarak önemli ölçüde esneklik sağlamaktadır.

Kısa vadeli olması sebebiyle özellikle ters repo, ekonomik ortamın çalkantılı olduğu ve piyasa dinamiklerinin olumsuz geliştiği dönemlerde fon yatırımcısına fiyat ve vade riskine karşı büyük ölçüde koruma sağlayacaktır.

Fonun karşılaştırma ölçütü (benchmark) ;

FON ADI	KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ (BENCHMARK)	YATIRIM STRATEJİSİ BANT ARALIĞI
Aviva Hayat ve Emeklilik A.Ş. Kamu	(%25) KYD YTL 91 GÜN BONO ENDEKSİ	%20-50 DİBS

Likit Emeklilik Yatırım Fonu	(%70) KYD O/N REPO ENDEKSİ BRÜT	%50-80 O/N T.REPO- BPP(*)
	(%5) FON KURULU KARARIYLA BELİRLENEN BEŞ BANKANIN BİR AYLIK YTL BRÜT MEVDUAT FAİZ ORANLARININ ORTALAMASINA GÖRE HESAPLANAN ENDEKS	%0-10 MEVDUAT

(*) Borsa Para Piyasası işlemleri fon portföyünün en fazla %20 'si oranında yapılacaktır.

YENİ ŞEKİL

BÖLÜM A : GENEL BİLGİLER

I. Fonun Amacı

Bireysel Emeklilik Sistemine dahil olan katılımcıların kısa vadeli ve likiditesi yüksek yatırım tercihlerini karşılamaktır.

II. Fonun Yatırım Politikasına İlişkin Özet Bilgi

Fon portföyünün, portföyün ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacak şekilde, Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen, likiditesi yüksek ve vadesine en fazla 180 gün kalan Devlet Tahvili ve Hazine Bonoları ve bunlara dayalı Ters Repolardan oluşturularak faiz geliri elde edilmesi amaçlanmaktadır. Gerek fon portföyünün çeşitlendirilerek riskin dağıtılması, gerekse fon getirisini arttırmak hedefi doğrultusunda ve portföyün ağırlıklı ortalama vadesinin 45 günü aşmaması kaydıyla fon portföyünün en fazla %10'u vadeli YTL mevduatta ve/veya fon portföyünün en fazla %20'si BPP'nda değerlendirilebilir.

Bu fonun yönetim stratejisi temelde piyasadaki sert fiyat hareketlerine ve dalgalanmalarına karşı koruma sağlamaktır. Fondaki varlıkların vadesinin kısa olması vade riskini azaltarak önemli ölçüde esneklik sağlamaktadır.

Kısa vadeli olması sebebiyle özellikle ters repo, ekonomik ortamın çalkantılı olduğu ve piyasa dinamiklerinin olumsuz geliştiği dönemlerde fon yatırımcısına fiyat ve vade riskine karşı büyük ölçüde koruma sağlayacaktır.

Fonun karşılaştırma ölçütü (benchmark) ;

FON ADI	KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ (BENCHMARK)	YATIRIM STRATEJİSİ BANT ARALIĞI
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.KAMU LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU	(%25) KYD YTL 91 GÜN BONO ENDEKSİ	%20-50 DİBS
	(%70) KYD O/N REPO ENDEKSİ BRÜT	%50-80 O/N T.REPO- BPP(*)
	(%5) FON KURULU KARARIYLA BELİRLENEN BEŞ BANKANIN BİR AYLIK YTL BRÜT MEVDUAT FAİZ ORANLARININ ORTALAMASINA GÖRE HESAPLANAN ENDEKS	%0-10 MEVDUAT

(*) Borsa Para Piyasası işlemleri fon portföyünün en fazla %20 'si oranında yapılacaktır.

ESKİ ŞEKİL:

BÖLÜM B: EKONOMİK VE TİCARİ BİLGİLER

IV. Kamuyu Aydınlatma

Fon için günlük üç aylık ve yıllık olarak rapor düzenlenecektir.

Günlük rapor, fon portföy ve net varlık değeri tablolarından oluşan ve birim pay değerlerinin günlük olarak hesaplanmasını gösteren rapor olup, her gün sonu itibarıyla saklayıcıya ve Kurula iletilecektir.

Üç aylık rapor, son üç aylık döneme ilişkin gelişmeleri özetleyen ve Fon Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporunu, fonun bir önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmış bağımsız denetimden geçmiş üç aylık fon bilanço ve gelir tablolarını, bağımsız denetim raporunu, bilanço tarihi itibarıyla fon portföy değeri ve net varlık değeri tablolarını içeren rapordur.

Yıllık rapor, yıl içindeki gelişmeleri özetleyen ve Fon Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporunu, fonun bir önceki yıl ile karşılaştırmalı olarak hazırlanmış bağımsız denetimden geçmiş yıllık fon bilanço ve gelir tablolarını, bağımsız denetim raporunu, bilanço tarihi itibarıyla fon portföy değeri ve net varlık değeri tablolarını içeren rapordur.

Fon Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporları, ilgili dönemde fonun faaliyet gösterdiği piyasanın ve ekonominin genel durumuna ilişkin bilgileri, fonun performans bilgilerini ve varsa dönem içinde yatırım politikalarında, izahname, fon içtüzüğü gibi kamuyu aydınlatma belgelerinde, katılımcıların karar vermesini etkileyebilecek diğer konularda meydana gelen değişiklikleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.

Söz konusu raporlar ile Kurulca onaylanmış fon içtüzüğü, izahname ve bu tanıtım formu; şirket merkezinde ve irtibat bürolarında katılımcıların incelemesi amacıyla hazır bulundurulacak, ayrıca internet üzerinden şirketin internet sayfası ([.aviva.com](http://www.aviva.com).) aracılığıyla da kamuya açık olacaktır.

Ayrıca katılımcılar bu fon ile ilgili fon payları ile değerlerini şirketin ve Takasbank'ın sesli yanıt sistemini (ALO TAKAS) kullanarak istedikleri zaman sorgulayabileceklerdir.

Internet adresi : www.takasbank.com.tr (alo takas takasnet giriş menüsü)

Alotakas Telefon No : 0 212 315 2222

Alotakas Faks No : 0 212 315 2223

Bunların yanısıra, katılımcılar ŞİRKET'in 7 gün 24 saat hizmet veren Müşteri İletişim Merkezi birimini de arayarak tüm bilgilere ulaşabileceklerdir.

Müşteri İletişim Merkezi Telefon No : 444 1111

YENİ ŞEKİL:

BÖLÜM B: EKONOMİK VE TİCARİ BİLGİLER

IV. Kamuyu Aydınlatma

Fon için günlük üç aylık ve yıllık olarak rapor düzenlenecektir.

Günlük rapor, fon portföy ve net varlık değeri tablolarından oluşan ve birim pay değerlerinin günlük olarak hesaplanmasını gösteren rapor olup, her gün sonu itibarıyla saklayıcıya ve Kurula iletilecektir.

Üç aylık rapor, son üç aylık döneme ilişkin gelişmeleri özetleyen ve Fon Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporunu, fonun bir önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmış bağımsız denetimden geçmiş üç aylık fon bilanço ve gelir tablolarını, bağımsız denetim raporunu, bilanço tarihi itibarıyla fon portföy değeri ve net varlık değeri tablolarını içeren rapordur.

Yıllık rapor, yıl içindeki gelişmeleri özetleyen ve Fon Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporunu, fonun bir önceki yıl ile karşılaştırmalı olarak hazırlanmış bağımsız denetimden geçmiş yıllık fon bilanço ve gelir tablolarını, bağımsız denetim raporunu, bilanço tarihi itibarıyla fon portföy değeri ve net varlık değeri tablolarını içeren rapordur.

Fon Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporları, ilgili dönemde fonun faaliyet gösterdiği piyasanın ve ekonominin genel durumuna ilişkin bilgileri, fonun performans bilgilerini ve varsa dönem içinde yatırım politikalarında, izahname, fon içtüzüğü gibi kamuyu aydınlatma belgelerinde, katılımcıların karar vermesini etkileyebilecek diğer konularda meydana gelen değişiklikleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.

Söz konusu raporlar ile Kurulca onaylanmış fon içtüzüğü, izahname ve bu tanıtım formu; şirket merkezinde ve irtibat bürolarında katılımcıların incelemesi amacıyla hazır bulundurulacak, ayrıca internet üzerinden şirketin internet sayfası ([.avivasa.com](http://www.avivasa.com)) aracılığıyla da kamuya açık olacaktır.

Ayrıca katılımcılar bu fon ile ilgili fon payları ile değerlerini şirketin ve Takasbank'ın sesli yanıt sistemini (ALO TAKAS) kullanarak istedikleri zaman sorgulayabileceklerdir.

Internet adresi : www.takasbank.com.tr (alo takas takasnet giriş menüsü)
Alotakas Telefon No : 0 212 315 2222
Alotakas Faks No : 0 212 315 2223

Bunların yanısıra, katılımcılar ŞİRKET'in 7 gün 24 saat hizmet veren Müşteri İletişim Merkezi birimini de arayarak tüm bilgilere ulaşabileceklerdir.

Müşteri İletişim Merkezi Telefon No : 444 11 11