

**AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ FON SEPETİ EMEKLİLİK
YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ**

"AgeSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Birinci Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu" izahnamesinin "I. FON HAKKINDA GENEL BİLGİLER" maddesinin (1.1) numaralı alt maddesi ve "II. FON PORTFÖYÜNÜN YÖNETİMİ, YATIRIM STRATEJİSİ İLE FON PORTFÖY SINIRLAMALARI" maddesinin (2.3) numaralı alt maddesi Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 02/04/2023 tarih ve E-12233903-325-07-35851 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ SEKİL

I. FON HAKKINDA GENEL BİLGİLER

1.1. Fona İlişkin Genel Bilgiler

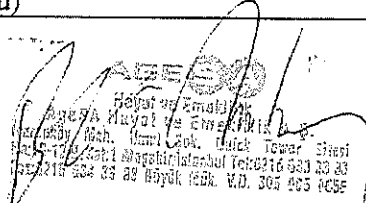
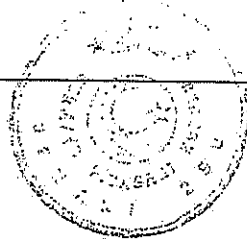
Fon'un Unvanı	AgeSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Birinci Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu
Fon'un Türü	Fon Sepeti Fonu
Fon'un Adı	AgeSA Temkinli Fon Sepeti EYF
Fon Tutarı ve Pay Sayısı	1.000.000.000-(Birmilyar) TL 100.000.000.000-(Yüz milyar) pay
Avans Tutarı	500.000-(Beşyüzbin) TL 50.000.000-(Ellimilyon) pay
Fon İçtüzüğü'nün Tescil Tarihi ve Numarası	04/12/2020-27158 03/01/2020-27158-0 (AgeSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Birinci Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu)
Fon İçtüzüğü'nün Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde İlan Tarihi ve Numarası	09/12/2020-10220 06/01/2020-10489 (AgeSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Birinci Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu)

YENİ SEKİL

I. FON HAKKINDA GENEL BİLGİLER

1.1. Fona İlişkin Genel Bilgiler

Fon'un Unvanı	AgeSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Birinci Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu
Fon'un Türü	Fon Sepeti Fonu
Fon'un Adı	AgeSA Dengeli Fon Sepeti EYF
Fon Tutarı ve Pay Sayısı	1.000.000.000-(Birmilyar) TL 100.000.000.000-(Yüz milyar) pay
Avans Tutarı	500.000-(Beşyüzbin) TL 50.000.000-(Ellimilyon) pay
Fon İçtüzüğü'nün Tescil Tarihi ve Numarası	04/12/2020-27158 03/01/2020-27158-0 (AgeSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Birinci Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu)



Fon İktüzüğü'nün Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesi'nde İlan Tarihi ve Numarası

09/12/2020-10220

06/01/2020-10489 (AgeSA Hayat ve Emeklilik
A.Ş. Birinci Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu)

ESKİ ŞEKİL

II. FON PORTFÖYÜNÜN YÖNETİMİ, YATIRIM STRATEJİSİ İLE FON PORTFÖY SINIRLAMALARI

2.3. Fon'un yatırım stratejisi doğrultusunda fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon, kısa-orta vadede gelir amaçlı olarak hem sermaye kazancı hem de fon katılma paylarının iade edilmesinden veya satışından elde edilen kazanç ile temettü ve faiz geliri elde etmeyi hedefler.

Fon stratejisi kapsamında yapılan çeşitlendirme ile katılımcıların farklı varlık sınıflarındaki kazançla iştirak etmesi hedeflenmektedir. Yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonlarının katılma paylarına ve katılma payı satışına ilişkin izahnamesi Kurulca onaylanan yabancı fonların katılma paylarına yapılan yatırım %80 hesaplamasında dikkate alınır.

Fon portföy değerinin en fazla %50'sini yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırabilir.

Fon'un yatırım hedefi, öncelikle 52 yaş ve üzerinde olan ya da bireysel emeklilik sisteminde en fazla 5 yıl vadede yatırım planlaması bulunan, risk profili uyumlu katılımcıların birikimlerinin yönetilmesidir. Fon; ilgili risk profilindeki katılımcılara, yaşam döngülerinin belli bir aşamasında, birikimlerini yönlendirecekleri tasarruf/yatırım ürünü alternatifi sunar.

Fon yönetim stratejisi gereği sahip olduğu risk hedeflemesi ile uyumlu olarak Bireysel Emeklilik Sistemindeki tüm katılımcıların yatırım yapmasına uygundur.

Fon portföyünün yönetiminde varlık çeşitlendirmesi esastır. Yapılan çeşitlendirme ile yerli ve yabancı para ve sermaye piyasası araçları, ortaklık payları, borçlanma araçları, kıymetli madenler gibi varlıklara yatırım yapan yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yapılacak yatırımlar ile varlık sınıfları arasındaki ters korelasyon ilişkisi yoluyla riskin azaltılması gözetilmektedir. Fon kısa ve orta vadeli getiriye artırmak amacıyla yüksek riskli finansal varlıklara ve yatırım fonlarına yatırım yapabilir.

Fon, yatırım stratejisi gereği ağırlıklı olarak Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (II-52.1)'nde yer alan borçlanma araçları ve para piyasası fonlarına yatırım yapacak olup, kısa ve orta vadeli getiriye artırmak amacıyla risk hedeflemesi ile uyumlu bir şekilde ilgili tebliğde yer alan diğer fon türlerine, gayrimenkul yatırım fonlarına, girişim sermayesi yatırım fonlarına, BIST'te işlem gören borsa yatırım fonlarına ve yabancı borsalarda işlem gören yatırım fonları ile borsa yatırım fonlarına da yatırım yapacaktır.

Fon yöneticisi risk-getiri perspektifiyle, hedeflenen volatilite aralığına karşılık gelen azami getiriyi sağlama hedefiyle yatırım yapar. Fon portföyünün volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 1 ile 2 arası düzeyde kalacaktır.



AgeSA Hayat ve Emeklilik A.Ş.
Yatırım Fonları Departmanı
Mühür
Tarih: 06/01/2020
Sayı: 10489
Mühür
Tarih: 06/01/2020
Sayı: 10489