

KATILIMCILARA DUYURU

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AVH) İÇTÜZÜK, İZAHNAME VE TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİĞİ

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 11/12/2020 tarih ve E.12233903-325:01.03-12696 sayılı izin doğrultusunda Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu'nun (AVH) Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. BIST Temettü 25 Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu'na dönüştürülmesine izin verilmiştir. Bu kapsamda fon içtüzüğünün "Başlık-Fon Unvanı" bölümü ile (1), (7) ve (10) nolu maddeleri, fon izahnamesinin "Giriş" ve "Kısaltmalar" bölümleri ile (1.1.), (2.3.), (2.4.), (2.5.), (7.1.1.) ve (7.1.2.) nolu maddeleri ile fon tanıtım formunun "Başlık-Fon Unvanı", "Fon Hakkında", "Yatırım Amacı ve Politikası", "Ücret ve Gider Bilgileri" ve "Önemli Bilgiler" bölümleri değiştirilmiştir.

Değişiklikler 5/2/2021 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

İşbu duyuru metninin yayımlandığı tarih ile değişikliklerin yürürlüğe gireceği süre boyunca fonun yeni katılma payı satışı yapılabilecektir. Fonun içtüzük, izahname ve tanıtım formuna ve dönüşüm kapsamında yapılacak değişikliklere ilişkin içtüzük, izahname ve tanıtım formu tadil metinlerine Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (www.kap.org.tr) ulaşılabilir.

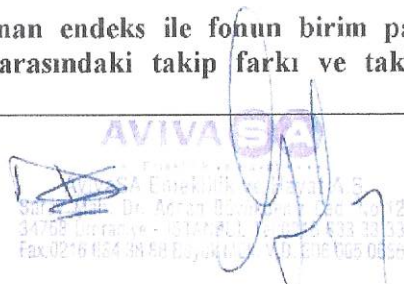
DEĞİŞİKLİKLERİN KONUSU:

1) Unvan değişikliği

ESKİ	YENİ
Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu	Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. BIST Temettü 25 Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu

2) Yatırım stratejisi değişikliği

ESKİ	YENİ
Fon toplam değerinin en az %80'i BIST Temettü Endeksi içerisinde yer alan ortaklık paylarına yatırarak, yatırımcılarına devamlı olarak nakit temettü ödeyen ve temettü verimi yüksek şirketlere yatırım imkanı sunmayı hedeflemektedir. Fon, şirketlerin geçmiş temettü performanslarını ve gelecekteki temettü dağıtım potansiyellerini analiz ederek, temettü ödeme ve değer artışı anlamında getiri imkanları sunabilecek ortaklık paylarına yatırım yapmayı	Fon'un yatırım stratejisi; fon portföyünün en az %80'inin devamlı olarak BIST Temettü 25 Endeksi kapsamında yer alan ortaklık paylarına yatırılarak endeksin getirisinin yansıtılmasıdır. Yatırım yapılacak ortaklık payları örnekleme yoluyla seçilir. Baz alınan endeks ile fonun birim pay değeri arasındaki takip farkı ve takip



amaçlamaktadır. Bu kapsamda Fon, BIST Temettü Endeksi'nde yer almayan ortaklık paylarına da yatırım yapabilir. Mevzuat gereği minimum %80 ortaklık paylarına yatırım yapmak koşuluyla, piyasa yönüne ilişkin beklentiler doğrultusunda ortaklık payları yatırım oranını ayarlar. Fonun ortaklık paylarına yatırım oranı %80 - %100 aralığında dalgalanabilir. Ekonomik, finansal ve piyasa koşullarının analizi bu noktada alınan kararlarda etkilidir.

Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir.

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

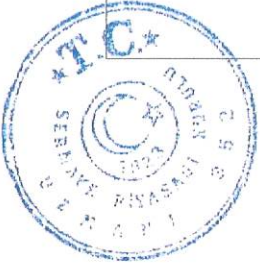
hatası Rehber'in 1 numaralı ekine göre hesaplanır.

Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dâhil edilebilir.

Fon uygulayacağı stratejilerde, yatırım amaçlı olarak ve/veya riskten korunma amacıyla, kaldıraç yaratan işlemlerden faydalanabilir. Fon bu işlemlerin yanında getirisini arttırma amacıyla yabancı borçlanma araçları ile yerli ve/veya yabancı şirketlerin ortaklık paylarına ve bunların dahil olduğu endekslere dayalı borsa yatırım fonlarına yatırım yapabilir.

Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir.

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



AVIVA
Sermaye Piyasası Kurulu
Kurumlar Genel Müdürlüğü
Etiler, Beşiktaş, İstanbul

3) Varlık ve İşlem Türü Tablosu değişikliği

ESKİ			YENİ		
VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ	Asgari %	Azami %	VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ	Asgari %	Azami %
BIST Temettü Endeksi Kapsamındaki Yurtiçi Ortaklık Payları	80	100	BIST Temettü 25 Endeksi Kapsamındaki Yurtiçi Ortaklık Payları	80	100
Yurtiçi ve Yabancı Ortaklık Payları	0	20	Yurtiçi ve Yabancı Ortaklık Payları	0	20
Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları	0	20	Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları	0	20
Ters Repo İşlemleri	0	10	Ters Repo İşlemleri	0	10
Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Yurtiçi Organize Para Piyasası	0	10	Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Yurtiçi Organize Para Piyasası	0	10
Menkul Kıymet Yatırım Fonu, Yabancı Yatırım Fonu, Borsa Yatırım Fonu, Serbest Yatırım Fonu, Korumalı, Garantili Yatırım Fonu, Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları tarafından ihraç edilen Sermaye Piyasası Araçları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları	0	20	Menkul Kıymet Yatırım Fonu, Yabancı Yatırım Fonu, Borsa Yatırım Fonu, Serbest Yatırım Fonu, Korumalı, Garantili Yatırım Fonu, Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları tarafından ihraç edilen Sermaye Piyasası Araçları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları	0	20
Yapılandırılmış Yatırım Araçları	0	20	Yapılandırılmış Yatırım Araçları	0	10
İpoteğe ve/veya varlığa dayalı menkul kıymetler	0	10	İpoteğe ve/veya varlığa dayalı menkul kıymetler	0	10
Aracı kuruluş ve ortaklık varantı, sertifikalar	0	15	Aracı kuruluş ve ortaklık varantı, sertifikalar	0	15
Altın ve Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları	0	20	Altın ve Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları	0	20
Kira Sertifikaları	0	20	Kira Sertifikaları	0	20
Vadeli Mevduat (TL/Döviz)/Katılma Hesapları (TL/Döviz)	0	20	Vadeli Mevduat (TL/Döviz)/Katılma Hesapları (TL/Döviz)	0	20

4) Karşılaştırma ölçütü değişikliği

ESKİ	YENİ
%80 BIST Temettü Getiri Endeksi + %10 BIST 100 Getiri Endeksi + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi	%90 BIST Temettü 25 Getiri Endeksi + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi



5) Fon işletim gideri kesintisi oranı ve toplam gider kesintisi oranı değişikliği

ESKİ	YENİ
Fon İşletim Gideri Kesintisi Oranı: Günlük %0,0052 (yüzbindebeşvirgülik) [yıllık yaklaşık %1,90 (yüzdebirvirgüldoksan)]	Fon İşletim Gideri Kesintisi Oranı: Günlük %0,0051 (yüzbindebeşvirgülbir) [yıllık yaklaşık %1,86 (yüzdebirvirgülseksenaltı)]
Toplam Gider Kesintisi Oranı: Günlük %0,00625 (yüzbindealtıvirgülyirmibeş) [yıllık %2,28 (yüzdeiki virgülyirmisekiz)]	Toplam Gider Kesintisi Oranı: Günlük %0,00523 (yüzbindebeşvirgülyirmiüç) [yıllık %1,91 (yüzdebirvirgüldoksanbir)]

6) Fon portföyü Ak Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmekte olup, konuya yönelik herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.

Değişikliklere ilişkin detaylara, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr) yayımlanan içtüzük ve izahname ve tanıtım formu tadil metinlerinden ulaşılabilir.

