

Tanıtım Formu

Bu form, bu Fon ile ilgili temel bilgileri ve Fon'a yatırım yapmaktan kaynaklanan riskleri içerecek şekilde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmıştır. Bu form, bir satış ya da pazarlama dokümanı değildir. Fon hakkındaki temel bilgileri edinmek ve fona ilişkin temel riskleri anlayabilmek için Fon'a yatırım yapmaya karar vermeden önce bu formu okumanız tavsiye edilir.

Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu

ISIN KODU: TRYDEMK00015

Fon Adı: Metlife Emeklilik Para Piyasası Fonu

Kayda Alma Tarihi: 02.11.2009

Fon Hakkında

Bu fon, Para Piyasası Fonu'dur ve bu formda belirlenen risk profilindeki katılımcılara yöneliktir. Fon portföyü Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. ('DPY') tarafından yönetilmektedir. DPY, Deniz Finansal Hizmetler grubuna dahildir. Fon, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02/07/2009 tarih ve B.02.1.SPK.0.15.548 sayılı izni ile "Deniz Emeklilik ve Hayat A.Ş. Likit Emeklilik Yatırım Fonu" olarak kurulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29/03/2012 tarih ve B.02.1.SPK.0.15-310-06-258 sayılı izni ile fonun ünvanı "Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Likit Emeklilik Yatırım Fonu" olarak değiştirilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06/03/2014 tarih ve 12233903.310.06-186 sayılı izni ile fonun ünvanı "MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu" olarak değiştirilmiştir. Öte yandan, Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu'nun ünvanı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30/06/2017 tarih ve 12233903-310.01.06-E.7971 sayılı izni ile "Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu" olarak değiştirilmiştir.

Yatırım Amacı ve Politikası

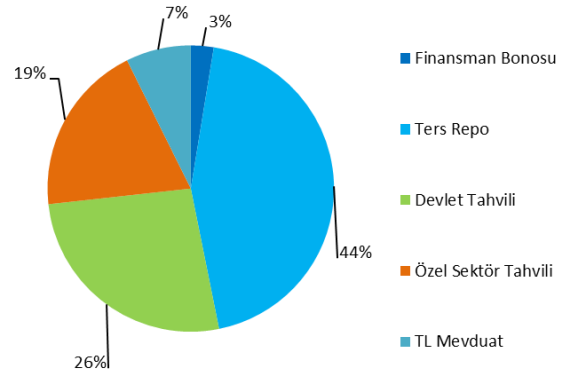
- Fonun yatırım amacı, tasarrufların korunması ve TL bazında düzenli getiri elde etmektir.

Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Portföyün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 60 gün olabilir. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. Portföyde ağırlık kısa vadeli kamu ve özel sektör borçlanma araçlarında olmak üzere, fon portföyünün asgari %25'i devlet iç borçlanma senetlerine yatırılır. Ayrıca kamu ve özel sektör kira sertifikalarına, ters repoya, %25'i aşmayacak şekilde TL cinsi mevduat/katılma hesaplarına, en fazla %10'a kadar olmak üzere Takasbank ve yurt içi organize para piyasası işlemlerine yatırım yapılabilir. Fon portföyüne alınacak özel sektör tahvillerinin Kurul düzenlemeleri çerçevesinde derecelendirme yapmaya

yetkili derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip olmaları, eğer derecelendirme notu yatırım yapılabilir seviyenin alt sınırında ise notun görünümünün en az durağan olması zorunludur. Fon kurulu kararı ile belirlenmiş kriterleri karşılayan bankalarda mevduat yapılabilir. Fon sadece TL cinsi varlıklara yatırım yapar ve böylece kur riskine girmez. Fonun karşılaştırma ölçütü; "BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi (%40)+ BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi (%20) + BIST-KYD DİBS 91 Gün Endeksi (%25) + BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi (%15)" dir.

Portföy Dağılımı

Portföy dağılımı aşağıdaki gibidir. (27.02.2024)



Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon payları günlük olarak alınıp satılır.
- Katılımcılar için BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 11:00'e kadar verilen pay alım ve satım talimatları verildiği gün geçerli olan pay fiyatı üzerinden aynı gün yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 11:00'den sonra verilen talimatlar ile tatil günlerinde verilen talimatlar bir sonraki iş günü verilmiş kabul edilir, bir sonraki iş günü geçerli olan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
- Teşvik ve vergilendirmeye ilişkin detaylı bilgi fon izahnamesinde yer almaktadır.

Risk ve Getiri Profili

Düşük Risk Yüksek Risk
Potansiyel Düşük Getiri Potansiyel Yüksek Getiri

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

- Belirtilen risk değeri Fon'un geçmiş performansına göre belirlenmiştir ve Fon'un gelecekteki risk profiline ilişkin güvenilir bir gösterge olmayabilir.
- Risk değeri zaman içinde değişebilir.
- En düşük risk değeri dahi, bu Fon'a yapılan yatırımın hiçbir risk taşımadığı anlamına gelmez.
- Fon'un belirtilen risk değerine sahip olma gerekçesi, Fonun ağırlıklı ortalama vadesinin 45 günü aşmayacak şekilde sabit getirili varlıklara yatırım yapılmasıdır. Risk Değeri (RD)'nin hesaplanmasında son beş yıla ait haftalık fon getirileri üzerinden hesaplanan volatilité (oyunaklık) dikkate alınır.
- Risk değeri önemli riskleri kapsamakla birlikte; kredi riski, likidite riski, karşı taraf riski, ihraççı riski, operasyonel risk, türev araç kullanımından kaynaklanan riskler ile piyasalardaki olağanüstü durumlardan kaynaklanabilecek riskleri içermez. Fonun maruz kalacağı temel risklere ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

Faiz Riski: Faiz oranlarındaki değişikliklerden kaynaklanan risk olup, kısa vadeli varlık yatırımı ile bu risk azalmaktadır.

Likidite Riski: Varlıkların nakde dönüşme derecesi olup, fon buna karşı likit varlıkları tercih eder.

Yoğunlaşma Riski: Mevzuat kapsamındaki varlık yatırım sınırlamaları ile bu risk olabildiğince azaltılmıştır.

Kur Riski: Yoktur.

Ücret ve Gider Bilgileri

Aşağıdaki tabloda yer alan ücret, gider ve komisyonlar Fon'un getirisini doğrudan etkiler. Aşağıdaki Tablo'da yer alan tutarlar Fon'un toplam gider sınırı kapsamında bir hesap dönemi boyunca Fon'dan tahsil edilmektedir.

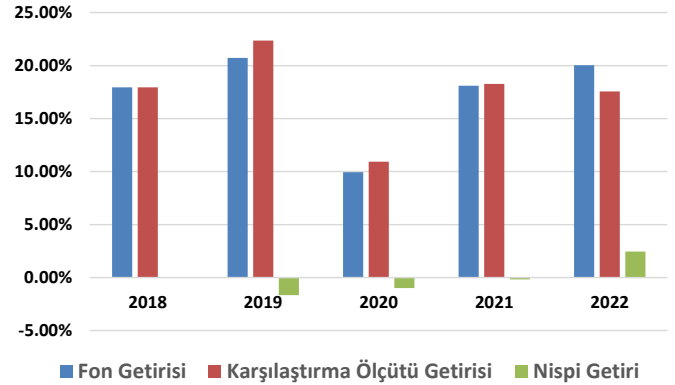
Fon'dan karşılanan giderler	%
Yıllık azami fon toplam gider kesintisi oranı	1,09
Fon işletim gideri kesintisi (yıllık)	1,02
- Kurucu %.. *	
- Yönetici %.. *	
Saklama ücreti (Yaklaşık Olarak)	0,02
Diğer giderler (Yaklaşık Olarak)	0,10

Azami toplam gider limitinin aşılması durumunda, gider fazlası mevzuat gereğince Kurucu Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından karşılanmaktadır.

* Yönetim Ücreti, Kurucu ve Yönetici arasında imzalanan sözleşmede belirlenen şekilde paylaştırılmaktadır.

Fon'un Geçmiş Performansı

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon'un kuruluş tarihi 14.07.2009'dur.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 18.11.2009 tarihinde başlanmıştır.



Önemli Bilgiler

Fonun saklayıcısı İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank)'dır.

Fon hakkında daha fazla bilgiye, izahnameye, içtüzüğe, performans sunum raporuna, yıllık rapor ile finansal tablolara <http://www.kap.org.tr/> ve <http://www.metlife.com.tr> adresinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi 19.11.2013 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiş 26.11.2013 tarihinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır.

Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.'nin, bu formla ilgili sorumluluğu, formdaki yanıltıcı, yanlış ve izahname ile tutarlı olmayan bilgiler ile sınırlıdır.

Fon ve fon yöneticisi Deniz PYS, Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir. Fon kurucusu Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş., Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu gözetimine ve denetimine tabidir.

Bu form, 18/03/2024 tarihi itibarıyla günceldir.