

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. Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu

ISIN KODU: TRYDEMK00064

Fon Adı: Metlife Emeklilik Tahvil Bono Grup Fonu

Kayda Alma Tarihi: 02.11.2009

Fon Hakkında

Bu fon, ağırlıklı olarak yerli/yabancı borçlanma araçlarına yatırım yapan Borçlanma Araçları Fonu'dur ve bu formda belirlenen risk profilindeki katılımcılara yöneliktir. Fon portföyü, Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. ('DPY') tarafından yönetilmektedir. DPY, Deniz Finansal Hizmetler Grubu'na dahildir.

Yatırım Amacı ve Politikası

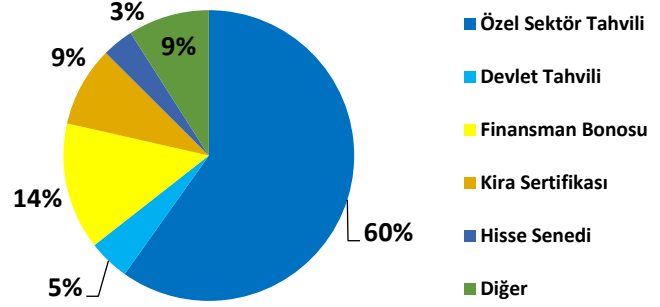
Fon'un amacı, devamlı olarak portföyünün en az %80'ini kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına ve kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repoya yatırmak suretiyle gelir elde etmektir. Söz konusu %80 oranının hesaplamasına yerli kamu ve özel sektör kira sertifikaları da dahil edilir.

- Piyasa koşullarına bağlı olarak %20'yi aşmamak üzere altın ve kıymetli madenlere dayalı sermaye piyasası araçları, gelir ortaklığı senetleri, ipotek ve/veya varlığa dayalı menkul kıymetler ile vadeli/vadesiz mevduat/katılma hesapları, yatırım fonu katılma paylarına ve %10'u aşmamak üzere Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri, ters repo ve BIST-100 endeksindeki paylara yatırım yapılarak fonun getiri ve risk oranı kontrol altında tutulacaktır. Fon, portföyüne tüm vadelerdeki borçlanma senetlerini dahil edebilir.

- Fonun karşılaştırma ölçütü; "BIST-KYD DİBS Tüm Endeksi (%75) + BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi (%10) + BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi (%10) + BIST-KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Sabit Endeksi (%5)"dir.

Portföy Dağılımı

Portföy dağılımı aşağıdaki gibidir. (27.02.2024)



Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon payları günlük olarak alınıp satılır.

Fon Payı Alımları

T gününde saat 11:00'den önce verilen alım emirleri	
Gerçekleşme Fiyatı	Fon Alım Tarihi
Gün sonu (T) hesaplanan fiyat	Ertesi Gün (T+1)

T gününde saat 11:00'den sonra verilen alım emirleri	
Gerçekleşme Fiyatı	Fon Alım Tarihi
Ertesi gün sonu (T+1) hesaplanan fiyat	İki Gün Sonra (T+2)

Fon Payı Satımları

T gününde saat 11:00'den önce verilen satım emirleri	
Gerçekleşme Fiyatı	Tutarın Hesaba Geçiş Tarihi
Gün sonu (T) hesaplanan fiyat	Ertesi Gün (T+1)

T gününde saat 11:00'den sonra verilen satım emirleri	
Gerçekleşme Fiyatı	Tutarın Hesaba Geçiş Tarihi
Ertesi gün sonu (T+1) hesaplanan fiyat	İki Gün Sonra (T+2)

- Teşvik ve vergilendirmeye ilişkin detaylı bilgi fon izahnamesinde yer almaktadır.

Risk ve Getiri Profili

Düşük Risk Potansiyel Düşük Getiri Yüksek risk 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 gerekçeleri: Risk Değeri (RD)'nin hesaplanmasında

son beş yıla ait haftalık fon getirileri üzerinden hesaplanan volatilité (oynaklık) dikkate alınır. Fon'un belirtilen risk değerine sahip olma gerekçesi ağırlıklı olarak yatırım yapılan tahvillerin orta/uzun vadeli olmasıdır.

- 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, fonun uzun vadeli ortalama yapısı nedeniyle piyasa faiz değişikliklerinin fon performansı üzerine etkisi orta düzeydedir.

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.

Diğer Piyasa Riski: Sabit getirili olmayan varlıkların piyasa fiyatındaki değişimin fon performansına etkisidir. Fon bu tür varlıklara nadiren ve düşük miktarlarda yatırım yapar.

Kur riski: Dövizli varlık yatırımı yapıldığı takdirde kurdaki hareketin performansa etkisidir.

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.

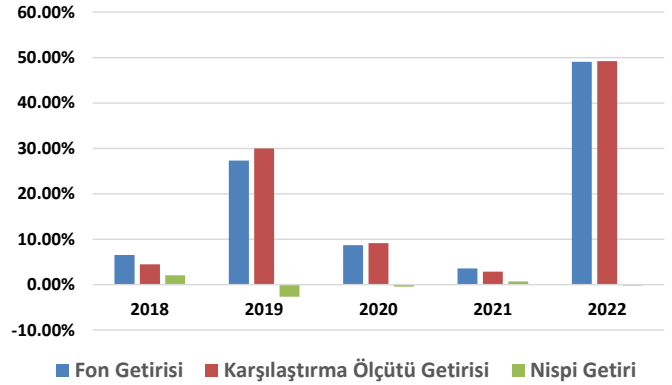
Fon'dan karşılanan giderler	%
Yıllık azami fon toplam gider kesintisi oranı	1,28
Fon işletim gideri kesintisi (yıllık) - Kurucu %.. * - Yönetici %.. *	1,00
Saklama ücreti (Yaklaşık Olarak)	0,03
Diğer giderler (Yaklaşık Olarak)	0,08

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'dir.
- 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 PYŞ, 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.