

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. Teknoloji Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu

ISIN KODU: TRYMETL00159

Kayda Alma Tarihi

Fon Hakkında

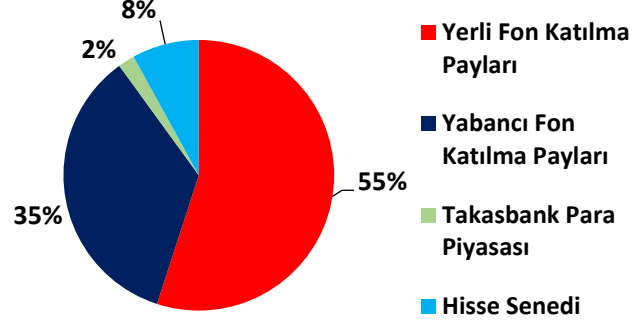
Bu fon, fon sepeti fon statüsündedir ve bu formda belirlenen risk profilindeki katılımcılara yöneliktir. Fon tarafından teknoloji sektöründe faaliyet gösteren yerli ve/veya yabancı şirketlerin büyüme olanaklarına, kazançlarına ve değer artışlarına yatırımcılarının iştirak etmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Fon portföyü Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fon, teknoloji sektöründe faaliyet gösteren yerli ve/veya yabancı şirketlerin büyüme olanaklarına, kazançlarına ve değer artışlarına yatırımcılarının iştirak etmesini sağlamayı amaçlamaktadır.
- Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak;
 - * Yurtiçinde "BIST Teknoloji Endeksi / BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi" kapsamındaki şirketlerin ihraç ettiği sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan yatırım fonlarına, bu endekse dayalı borsa yatırım fonu katılma paylarına veya teknoloji ve/veya alt sektörleri temalı yerli yatırım fonu ve borsa yatırım fonu katılma payları,
 - * Yurtdışında ise MSCI, S&P, Nasdaq, FTSE Russell, Black Rock, Bloomberg, Clean Edge Inc. Solactive AG, Euronext N.V. MAC Index LLC veya Wisdom Tree Investments Inc. tarafından oluşturulmuş teknoloji ve/veya alt sektörleri temalı endekslere dayalı yabancı borsa yatırım fonları ve izahnamesi Kurulca onaylanan yabancı yatırım fonu katılma paylarına
- Fon portföy değerinin %80 ve fazlası döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına (Türkiye'de kurulan ve unvanında "Döviz" ifadesi geçen yatırım fonları da dahil) yatırılmaz.
- Fonun karşılaştırma ölçütü; %50 BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Getiri Endeksi (XTKJS_G) + %25 NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index (XNDXNNR) + %15 NASDAQ-100 Technology Sector Index (NDXT) + BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi %10
- Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla türev araç (vadeli işlem, forward, swap ve opsiyon sözleşmeleri) dahil edilebilir.

Portföy Dağılımı

Portföy dağılımı aşağıdaki gibidir. (20.05.2024)



Alım Satım ve Vergileme Esasları

Alım: 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	T+1

T gününde saat 11:00'den sonra verilen alım emirleri	
Gerçekleşme Fiyatı	Fon Alım Tarihi
Ertesi gün sonu (T+1) hesaplanan fiyat	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	Üç İşgünü Günü Sonra (T+3)

T gününde saat 11:00'den sonra verilen satım emirleri	
Gerçekleşme Fiyatı	Tutarın Hesaba Geçiş Tarihi
Ertesi gün sonu (T+1) hesaplanan fiyat	Dört İşgünü Günü Sonra (T+4)

Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, pay alımında kullanılır.

Pay bedelleri; iade talimatının BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 11.00'e, yarım gün açık olduğu günlerde ise saat 9.30'a kadar verilmesi halinde talimatın verilmesini takip eden üçüncü iş gününde, iade talimatının BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 11.00'den, yarım gün açık olduğu günlerde ise saat 9.30'dan sonra veya tatil gününde verilmesi halinde ise talimatın verilmesini takip eden dördüncü iş gününde katılımcılara ödenir.

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 yeni ihraç olması nedeniyle Fon'un belirlediği strateji temel alınarak oluşturulmuş olup, 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:Fon Rehberi'nde belirtilen metodoloji kullanılarak 5 yıllık getiriler üzerinden hesaplanan volatilité sonucunda, fon "6" risk değerine sahiptir.
- 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.

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

Ortaklık Payı Fiyat Riski: Fon portföyüne ortaklık payı dahil edilmesi halinde, Fon portföyünde bulunan ortaklık paylarının fiyatlarında meydana gelebilecek değişiklikler nedeniyle portföyün maruz kalacağı zarar olasılığını ifade etmektedir.

Likidite Riski: Fon portföyünde bulunan finansal varlıkların istenildiği anda piyasa fiyatından nakde dönüştürülememesi halinde ortaya çıkan zarar olasılığıdır.

Kur Riski: Fon portföyüne yabancı para cinsinden varlıkların dahil edilmesi halinde, döviz kurlarında meydana gelebilecek değişiklikler nedeniyle Fon'un maruz kalacağı zarar olasılığını ifade etmektedir.

Fon' un maruz kalabileceği diğer risklere ilişkin detaylı açıklamalar KAP'ta (www.kap.org.tr) yayımlanan fon izahnamesinin III. Bölümünde yer almaktadır.

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	1,65
Fon işletim gideri kesintisi (yıllık)	
- Kurucu %95.00	1,55
- Yönetici %5.00	
Saklama ücreti	0,02
Diğer giderler (Tahmini)	0,05

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 03/05/2023'tür.

-Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.

-Fon paylarının satışına 07/08/2023 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 05/07/2023 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiş 10/07/2023 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, 20/05/2024 tarihi itibarıyla günceldir.