

BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

“Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu” içtüzüğünün “Fonun Yönetim Stratejisi” başlıklı 7. maddesi Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 11.06.2020 tarih ve 12230903-325.07 E5894 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ METİN

FONUN YÖNETİM STRATEJİSİ

MADDE 7- Değişken piyasa koşullarına göre Fon, portföyünün tamamını Yönetmelik’in 5. Maddesinde belirtilen varlık türlerinden katılım bankacılığı esaslarına uygun olan yatırım araçlarına yatırır ve portföyündeki varlık dağılımını aktif şekilde değiştirerek önemli ölçüde sermaye kazancı elde etmeyi hedefler.

Fon portföyünde Türkiye’de veya yurt dışında ihraç edilen katılım bankacılığı esaslarına uygun ortaklık paylarına, Türkiye’de veya yurt dışında ihraç edilen kira sertifikası, sukuk ve diğer faizsiz enstrümanlara, katılım bankalarında açılacak döviz ve Türk Lirası cinsinden (kar ve zarara) katılma hesaplarına, altın ve diğer kıymetli maden ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına ve diğer faizsiz yatırım araçlarına yer verilebilir.

Söz konusu varlık türlerinin fon portföyü içerisindeki dağılımının belirlenmesinde dönemsel beklenen getiri oranları başlıca rolü oynar. Dönemsel beklenen getirisi en yüksek olan varlık sınıfına dağılımda fazlaca ağırlık verilerek, fonun portföy çeşitlendirmesi mümkün olan en düşük seviyede tutulur. Riskin varlık sınıfları arasında dağıtılmasından ziyade, az sayıda seçilen varlık sınıfı kullanılarak konsantre risk alınması fonun ana stratejisidir. Agresif sermaye kazancı hedeflendiğinden ve varlık dağılımında yukarıda tarif edilen şekilde büyük oranlı değişimler uygulanabileceğinden, fon yüksek risk içerebilir ve buna bağlı olarak dönemsel getirileri geniş bir bantta dalgalanma gösterebilir. Yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilité aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 6-7 aralığında kalacaktır.

Fon portföyüne alınacak olan yurtiçi ortaklık payları, BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerinde yer alan paylardan seçilir. Ayrıca katılım endekslerinde yer almayıp, Danışma Kurulu tarafından uygun görülen yurtiçi ortaklık payları da fon portföyüne dahil edilebilir.

Danışma Kurulu’na ve Danışma Kurulu’nun söz konusu payları seçim kriterlerine ilişkin bilgiler fon izahnamesinin 1 nolu ekinde yer almaktadır.

YENİ METİN

FONUN YÖNETİM STRATEJİSİ

MADDE 7- Değişken piyasa koşullarına göre Fon, portföyünün tamamını Yönetmelik'in 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinden katılım esaslarına uygun olan yatırım araçlarına yatırır ve portföyündeki varlık dağılımını aktif şekilde değiştirerek önemli ölçüde sermaye kazancı elde etmeyi hedefler.

Fon portföyünde Türkiye'de ihraç edilen katılım esaslarına uygun ortaklık paylarına, Türkiye'de veya yurt dışında ihraç edilen kira sertifikası, sukuk ve diğer faizsiz enstrümanlara, katılım bankalarında açılacak döviz ve Türk Lirası cinsinden (kar ve zarara) katılma hesaplarına, altın ve diğer kıymetli maden ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına ve de diğer faizsiz yatırım araçlarına yer verilebilir.

Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon portföy değerinin %80'i ve fazlası olamaz."

Söz konusu varlık türlerinin fon portföyü içerisindeki dağılımının belirlenmesinde dönemsel beklenen getiri oranları başlıca rolü oynar. Dönemsel beklenen getirisi en yüksek olan varlık sınıfına dağılımda fazlaca ağırlık verilerek, fonun portföy çeşitlendirmesi mümkün olan en düşük seviyede tutulur. Riskin varlık sınıfları arasında dağıtılmasından ziyade, az sayıda seçilen varlık sınıfı kullanılarak konsantre risk alınması fonun ana stratejisidir. Agresif sermaye kazancı hedeflendiğinden ve varlık dağılımında yukarıda tarif edilen şekilde büyük oranlı değişimler uygulanabileceğinden, fon yüksek risk içerebilir ve buna bağlı olarak dönemsel getirileri geniş bir bantta dalgalanma gösterebilir. Yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilité aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 5-7 aralığında kalacaktır.

Fon portföyüne alınacak olan yurtiçi ortaklık payları, BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerinde yer alan paylardan seçilir

Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş.