

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
KAMUYU SÜREKLİ BİLGİLENDİRME FORMU
1/12/2023

YATIRIM AMACI

Fon, portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Yönetmelik'in 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırır ve sermaye kazancı elde etmeyi hedefler. Orta risk profilindeki yatırımcılara uygun olarak tasarlanan fon, sabit getirili enstrümanların istikrarlı getirisinin yanında hisse senetlerine de yatırım yaparak hisse senetlerinin uzun vadeli getirisinden faydalanmaya çalışmaktadır. Söz konusu varlık türlerinin fon içerisindeki dağılımı beklenen getiri ve risk analizleri doğrultusunda belirlenmektedir. Sabit getirili menkul kıymetlerin sürelerine göre portföy yönetimi gerçekleştirilmektedir.

KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ

%65 BIST-KYD DİBS 547 Gün Endeksi + %25 BIST 30 Endeksi + % 5 BIST-KYD ÖSBA Değişken Endeksi + %5 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi

Fon-Karşılaştırma Ölçütü Getiri Performansı

FON BİLGİLERİ / PORTFÖY DAĞILIMI

Fon Bilgileri		Portföy Dağılımı	
Halka Arz Tarihi	19/12/2011	Devlet Tahvili	56.86
Katılımcı Sayısı	9532	Hisse Senedi	32.92
Toplam Fon Değeri	271,831,801.7 TL	Özel Sektör Tahvili	1.54
Birim Pay Değeri	0.072858TL	Ters-Repo	0.48
Alınabilir En Az Pay Sayısı	0.001	Diğer	2.34
		Mevduat (TL)	1.50
		Yatırım Fonları Katılma Payları	4.36

(Dönemsel Aracılık Komisyon Bilgileri)

FON KURULU ÜYELERİ/ KURUCU ORTAKLIK YAPISI

Fon Kurulu Üyeleri Adı Soyadı	Ortaklık Yapısı (%1'den Fazla Payı Olanlar)		
Aylin Yıldız (Üye)	Adı Soyadı/ Ünvanı	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Burak Sezercan (Üye)	Axa Holding A.Ş.	62,972,529.42	99.99607689
Cengiz Kılıç (Başkan)			
İbrahim Olgun Küntay (Üye)			
Fon Denetçileri			
Özlem Zaman			

