

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
KAMUYU SÜREKLİ BİLGİLENDİRME FORMU
26/5/2022

YATIRIM AMACI

Fon, bireysel emeklilik sistemindeki katılımcıların devlet katkı tutarlarının değerlendirilmesi amacı ile kurulmuştur. Fon, Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçları, gelir ortaklığı senetleri veya kira sertifikalarına fon portföyünün en az %75'i oranında yatırım yapar. Bununla birlikte, BIST 100 endeksi veya BIST katılım endeksindeki paylara, Türk Lirası cinsinden vadeli mevduat ve katılma hesaplarına, borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar tarafından çıkarılan borçlanma araçları ve kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarına da mevzuatta belirlenen sınırlar içerisinde yatırım yapılabilir. Fon portföyüne, mevzuat sınırları içerisinde Borsa İstanbul repo-ters repo pazarında gerçekleştirilen ters repo sözleşmeleri dahil edilebilir ve fon varlıkları Takasbank para piyasasında değerlendirilebilir.

KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ

%80 BIST-KYD DIBS Uzun Endeksi + %10 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi + %10 BIST 100 Endeksi

Fon-Karşılaştırma Ölçütü Getiri Performansı

Portföy Yönetim Şirketi Ücreti

FON BİLGİLERİ / PORTFÖY DAĞILIMI

Fon Bilgileri		Portföy Dağılımı	
Halka Arz Tarihi	2/05/2013	Devlet Tahvili	81.65
Katılımcı Sayısı		Hisse Senedi	14.06
Toplam Fon Değeri	7050732160.8540 TL	Özel Sektör Tahvili	0.99
Birim Pay Değeri	0.022507TL	Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	1.34
Alınabilir En Az Pay Sayısı	0.001	Mevduat (TL)	1.96

ARACI KURUM KOMİSYON BİLGİLERİ

(Dönemsel Aracılık Komisyon Bilgileri)

Türkiye İş Bankası A.Ş. - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	
Tahvil (09:30-14:00)	1,2/100.000 + BSMV
Tahvil (14:00-17:00)	2,4/100.000 + BSMV
Repo O/N (09:30-14:00)	0,55/100,000 * gün sayısı + BSMV
Repo Vadeli (09:30-14:00)	0,55/100,000 * gün sayısı + BSMV
Repo BB O/N (09:30-14:00)	0,55/100,000 * gün sayısı + BSMV
Repo BB Vadeli (09:30-14:00)	0,55/100,000 * gün sayısı + BSMV
Repo BB O/N (14:00-17:00)	1,1/100,000 * gün sayısı + BSMV
Repo BB Vadeli (14:00-17:00)	1,1/100,000 * gün sayısı + BSMV
Hazine İhalesi	1/100.000 + BSMV
BPP (8 gün ve daha uzun vadeli)	2,8/1.000.000 * gün sayısı + BSMV
BPP (1-7 gün arası vadeli)	2,1/100.000 + BSMV
Hisse Komisyon Oranı	3/10.000 + BSMV

FON KURULU ÜYELERİ/ KURUCU ORTAKLIK YAPISI

Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı
Aylin Yıldız (Üye)
Cengiz Kılıç (Başkan)
Engin İrez (Üye)
İbrahim Olgun Küntay (Üye)
Fon Denetçileri
Özlem Zaman

Ortaklık Yapısı (%1'den Fazla Payı Olanlar)		
Adı Soyadı/ Ünvanı	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Axa Holding A.Ş.	62,972,529.42	99.99607689

Tanıtım Formu

İç Tüzük

İzahname

