

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
KAMUYU SÜREKLİ BİLGİLENDİRME FORMU
25/6/2020

YATIRIM AMACI

Fon hiçbir şekilde faiz geliri elde etmeyi amaçlamamakta olup, bu kapsamda portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Bireysel Emeklilik Hakkında Yönetmelik'in 5 inci maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırım ve sermaye kazancı elde etmeyi hedefleyen fondur. Fon, Borsa İstanbul'da işlem görmesi şartıyla, Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen kira sertifikaları ve benzeri faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir. Ayrıca, katılma hesapları ve BIST katılım endeksinde işlem gören pay senetlerine de yatırım yapılabilir. Faiz geliri içermeyen özel sektör borçlanma araçlarına "yatırım yapılabilir kredi derecesi" (Standard and Poor's BBB notu ve diğerleri için muadili) bulunmak koşuluyla yatırım yapılabilir. Fon iç tüzüğünün 8. maddesinde belirtilen sınırlamalar dahilinde diğer para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapılabilir. Fon portföyünde varlık dağılımları pay senedi yatırımları dahil portföy yöneticisinin beklentileri ve iç tüzük kısıtları doğrultusunda dinamik olarak belirlenmektedir.

KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ

%65 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi+%25 Katılım 50 endeksi+%5 BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi+%5 BIST-KYD 1 Aylık Kar payı Endeksi

Fon-Karşılaştırma Ölçütü Getiri Performansı

Portföy Yönetim Şirketi Ücreti

FON BİLGİLERİ / PORTFÖY DAĞILIMI

Fon Bilgileri		Portföy Dağılımı	
Halka Arz Tarihi	1/10/2013	Kamu Kira Sertifikaları	63.17
Katılımcı Sayısı		Özel Sektör Kira Sertifikaları	8.46
Toplam Fon Değeri	558526819.2880 TL	Hisse Senedi	25.64
Birim Pay Değeri	0.025452TL	Diğer	2.73
Alınabilir En Az Pay Sayısı	0.001		

ARACI KURUM KOMİSYON BİLGİLERİ

(Dönemsel Aracılık Komisyon Bilgileri)

Kira Sertifikası(09:30-14:00)	1,2/100.000 + BSMV
Kira Sertifikası (14:00-17:00)	2,4/100.000 + BSMV
Hazine İhalesi	0
Hisse Komisyon Oranı	4/10.000 + BSMV
BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası	3/10.000 + BSMV
Sadece satış işlemlerinden 50 TL EFT ücreti (gün bazında) ödenir.	

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Komisyon	BSMV Hariç Oran	BSMV Dahil Oran
Kira Sertifikası Alım Satım	0.0000120750	0.0000126788
Hisse Senedi Alım Satım	0.0002857143	0.0003000000

FON KURULU ÜYELERİ/ KURUCU ORTAKLIK YAPISI

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

Tanıtım Formu

İç Tüzük

İzahname

