

**AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM  
FONU 01.01.2018 – 30.06.2018 DÖNEMİ FON KURULU FAALİYET  
RAPORU**

**FON İLE İLGİLİ BİLGİLER**

**I- GENEL BİLGİLER**

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Fon'un Unvanı</b>            | AXA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu |
| <b>Fon'un Türü</b>              | Katki Fonu                                                       |
| <b>Fon Tutarı ve Pay Sayısı</b> | 10.000.000.000 TL - 1.000.000.000.000 TL                         |

**A. FONUN KURULUŞUNA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                                                   | <b>TARİH</b> | <b>NO</b> |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| <b>Kuruluşa İlişkin Kurul Kararı</b>                              | 21.06.2013   | 22/720    |
| <b>Kuruluşa İlişkin Kurul İzni</b>                                | 01/07/2013   | 692/7071  |
| <b>Fon İçtüzüğü Tescili</b>                                       | 03/07/2013   | ---       |
| <b>Fon İçtüzüğü'nün Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde İlanı</b> | 09/07/2013   | 8359      |

**B. KAYDA ALMA BİLGİLERİ**

|                                                       | <b>Tarih</b> | <b>NO</b> |
|-------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| <b>İzahname Kurul Kararı</b>                          | 02.08.2013   | 807       |
| <b>İzahname Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi Tescil</b> | 15.08.2013   | 8384      |
| <b>İlk Halka Arz Tarihi</b>                           | 01.10.2013   |           |

### C. FON KURULU ÜYELERİ

| Adı Soyadı           | Görev              | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Bağımsız Üye |
|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------------|------------------------|--------------|
| Cengiz Kılıç         | Fon Kurulu Başkanı | <u>29/04/2016</u>    | 18                                        |                        | Hayır        |
| İbrahim Olgun Kuntay | Fon Kurulu Üyesi   | <u>18/07/2011</u>    | 36                                        |                        | Hayır        |
| Aylin Yıldız         | Fon Kurulu Üyesi   | <u>29/04/2016</u>    | 11                                        |                        | Hayır        |
| Ayşe Şafak           | Fon Kurulu Üyesi   | <u>18/07/2011</u>    | 20                                        |                        | Hayır        |
| Barış Altın          | Fon Kurulu Üyesi   | <u>29/04/2016</u>    | 17                                        |                        | Hayır        |
| Tevfik Eraslan       | Fon Kurulu Üyesi   | <u>18/07/2011</u>    | 16                                        |                        | Hayır        |

### D. FON PORTFÖY YÖNETİCİLERİ

| Adı Soyadı   | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)     | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar |
|--------------|----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|
| Doruk Ergun  | <u>02/01/2017</u>    | Kurumsal Özel Portföy Yönetimi / Müdür           | 17                                        |                        |
| Barış Keskin | <u>01/01/2017</u>    | Sabit Getirili Portföy Yönetimi/Müdür Yardımcısı | 10                                        |                        |

### E. FON MÜDÜRÜ

ADEM DEMİRAL

## F. FON DENETÇİLERİ

| Adı Soyadı  | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar |
|-------------|----------------------|-------------------------------------------|------------------------|
| Özlem Zaman | 29/05/2013           | 10                                        |                        |

## II – EKONOMİK DEĞERLENDİRME

20.06.2018 Tarihinde yapılan olağan Fon Kurul toplantısında ekonomik görünüme ilişkin aşağıdaki maddeler konuşulmuştur.

### 1 ) Dünya ve Türkiye Genel Ekonomi Değerlendirmesi ve Beklentilerin Aktarılması

Ø Dünya Ekonomisinin çeşitli başlıklar altındaki değerlendirmesinde aşağıdaki konular ele alınmıştır.

- Fed Mayıs ayındaki toplantıda beklendiği gibi faizi değiştirmeden, tutanaklarında kısa süre içinde yeniden faiz artırılabilceği mesajı verilmesi 13 Haziran'da sonlanacak Fed toplantısına yönelik 25 baz puanlık sıkılaştırma beklentileriyle uyumluydu.
- Fed önceki toplantılarında bu yılın tamamına dair 3 adet faiz artırımı sinyali verirken, bu sayının 4'e revize edilme ihtimali piyasada kısmen fiyatlanmaktadır.
- Mayıs ayında toplantı yapmayan Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikasını normalleştirme adımlarının zayıflayan büyüme ve artan siyasi belirsizlikler sebebiyle zora girdiği değerlendirildi.
- Mayıs ayında küresel imalat sanayi PMI endeksi 53,5'ten 53,1'e geriledi ve nisan-mayıs ortalaması böylece ilk çeyreğin gerisinde kalarak yavaşlama sinyali verdi.

Ø Türkiye Ekonomisinin çeşitli başlıklar altındaki değerlendirmesinde aşağıdaki konular ele alınmıştır.

- Mayıs ayında Türk lirası dolar karşısında %11,4, dolar ve eurodan oluşan döviz sepeti karşısında %9,5 değer kaybederken, Hindistan, Güney Afrika, Brezilya, Macaristan ve Rusya'dan oluşan gelişmekte olan ülke para birimlerinin ortalamasına kıyasla %9 civarında daha olumsuz performans gösterdi.
- BİST100 endeksinde Mayıs ayında kaydedilen %3,5 gerilemeye karşın, dolar bazında MSCI Türkiye hisse senedi endeksinde %13,6 düşüş yaşandı ve MSCI gelişen ülkeler hisse senedi endeksine kıyasla düşüş 10 puan daha sert oldu.
- Küresel piyasalarda ABD'de artan faiz seviyelerinin yanında, jeopolitik gelişmeler, ABD'nin uluslararası politikalarına ilişkin belirsizlikler ve Avrupa'daki siyasi gelişmeler risk iştahını olumsuz etkilerken, veri akışının küresel büyüme görünümüne dair şüphe yaratmaya devam etmesi de bu eğilimi destekledi.

## 2 ) Emeklilik Fonları Performanslarının Sunumunun Yapılması

- Fonda yıllık bazda pozitif getiri söz konusudur.
- Portföyde agresif bir değişiklik öngörülmemektedir.
- Piyasadaki fırsatlar değerlendirilecektir.

## 3 ) Genel Değerlendirme

- Makro veriler takip edilecektir.
- Portföylerde agresif pozisyon almanın sakıncalı olabileceği, pozisyonların kısa vadeli tutulmasının faydalı olacağı değerlendirilmiştir. Faizlerin yükseldiğinde uzun vadeli yatırım yapılacaktır.
- Benchmarkın üstünde bir getiri söz konusudur.
- Yıllık performans kıstas fonlara göre 1.çeyrek dilimde yer almaktadır.

## III – FONUN YATIRIM STRATEJİSİ

Fon, bireysel emeklilik sistemindeki katılımcıların devlet katkı tutarlarının değerlendirilmesi amacı ile kurulmuştur.

Fon hiçbir şekilde faiz geliri elde etmeyi amaçlamamaktadır.

Fon, T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen Türk Lirası cinsinden kira sertifikalarına fon portföyünün en az %75'i oranında yatırım yapar.

Mevzuatta belirlenen sınırlar içerisinde, Katılım 30 endeksindeki paylar, Türk Lirası cinsinden katılma hesabı veya kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kirama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikaları da fon portföyüne dahil edilebilir.

Fon kira sertifikası geliri, temettü geliri ve sermaye kazancı elde etmeyi amaçlar.

Fonun karşılaştırma ölçütü:

%85 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi + %5 BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi + %5 Katılım 30 Endeksi + %5 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi

#### Portföyünde Yer Alacak Para ve Sermaye Piyasası Araçları

| VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ                                                                                                                                                    | Asgari % | Azami % |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| Hazine Müsteşarlığı veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketleri tarafından ihraç edilen gelir ortaklığı senetleri ve kira sertifikaları (Türk Lirası cinsinden) | 75       | 100     |
| Katılma hesabı, Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen, borsada işlem gören ve kaynak kuruluşu bankalar olan kira sertifikaları (Türk Lirası Cinsinden).            | 0        | 15      |
| Katılım 30 Endeksi'ndeki Ortaklık Payları                                                                                                                               | 0        | 15      |

Tek bir bankada mevduat veya katılma hesabı olarak değerlendirilebilecek tutar fon portföyünün yüzde üçüni aşamaz.

Tek bir banka tarafından ihraç edilen kira sertifikalarına fon portföyünün binde onbeşinden fazlası yatırılmaz.

Tek bir hisse senedine fon portföyünün yüzde birinden fazla yatırım yapılamaz

#### IV- DÖNEM İÇİNDE ALINAN FON KURULU KARARLARI

01.01.2018-30.06.2018 tarihleri arasında olağan Fon Kurulu toplantıları gerçekleştirilmiştir.

Fonun performansını ve fiyatını etkileyecek karar alınmamıştır.

#### V- YILLIK FON PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

**AXA HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ**  
**KATILIM KATKI**  
**EMEKLİLİK YATIRIM FONU**

**1 OCAK – 30 HAZİRAN 2018 HESAP DÖNEMİNE AİT**  
**YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE**  
**İLİŞKİN RAPOR**

**AXA HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ  
KATILIM KATKI  
EMEKLİLİK YATIRIM FONU**

**YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA  
KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR**

Axa Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu'nun ("Fon") 1 Ocak - 31 Haziran 2018 dönemine ait ekteki performans sunum raporunu Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VII-128.5 sayılı Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'inde ("Tebliğ") yer alan performans sunum standartlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde incelemiş bulunuyoruz.

İncelememiz sadece yukarıda belirtilen döneme ait performans sunumunu kapsamaktadır. Bunun dışında kalan dönemler için inceleme yapılmamış ve görüş oluşturulmamıştır.

İncelememiz sonucunda Fon'un 1 Ocak – 30 Haziran 2018 dönemine ait performans sunum raporunun Tebliğ'de belirtilen performans sunum standartlarına ilişkin düzenlemelere uygun hazırlanmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir tespitimiz bulunmamaktadır.

**Diğer Husus:**

1 Ocak – 30 Haziran 2018 dönemine ait performans sunum raporunda sunulan ve performans bilgisi hesaplamalarına dayanak teşkil eden finansal bilgiler Türkiye Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak tam veya sınırlı kapsamlı bağımsız denetime tabi tutulmamıştır.

**DENGE BAĞIMSIZ DENETİM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.**  
**MAZARS Üyesi**



**Nesli Erdem, SMMM**  
**Sorumlu Denetçi**

**İstanbul, 31 Temmuz 2018**

**Axa Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi**  
**Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu'na**  
**Ait Performans Sunum Raporu**

**A. TANITICI BİLGİLER**

| <b>PORTFÖYE BAKIŞ</b><br>Halka arz tarihi: 1 Ekim 2013 |           | <b>YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |
|--------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>30 Haziran 2018 tarihi itibarıyla</b>               |           | <b>Fon'un Yatırım Amacı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Portföy Yöneticileri</b> |
| Fon Toplam Değeri (TL)                                 | 4.703.107 | Fon bireysel emeklilik sistemindeki katılımcıların devlet katkı tutarlarının değerlendirilmesi amacı ile kurulmuştur. Fon hiçbir şekilde faiz geliri elde etmeyi amaçlamamaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Doruk Ergun                 |
| Birim Pay Değeri (TL)                                  | 0,015374  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Barış Keskin                |
| Yatırımcı Sayısı                                       | 3.168     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |
| Tedavül Oranı %                                        | 0,03%     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |
| <b>Portföy Dağılımı</b>                                |           | <b>Yönetim ve Yatırım Stratejisi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |
| Kamu Kesimi<br>Borçlanma Senetleri                     | %97,22    | <p>Fon, T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen Türk Lirası cinsinden kira sertifikalarına ve gelir ortaklığı senetlerine fon portföyünün en az %75'i oranında yatırım yapar.</p> <p>Fon portföyünün azami %25'i değişen piyasa koşullarına göre Devlet Katkısı Yönetmeliği'nin 11. maddesinde belirtilen sınırlamalar dahilinde Borsa İstanbul tarafından hesaplanan Katılım 30 Endeksi'ndeki ortaklık paylarından, Türk Lirası cinsinden katılma hesabından, borsada işlem görmek kaydı ile kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarından oluşabilir.</p> <p>Fon kira sertifikası geliri, temettü geliri ve sermaye kazancı elde etmeyi amaçlamaktadır.</p> <p>Tek bir bankada mevduat veya katılma hesabı olarak değerlendirilebilecek tutar fon portföyünün yüzde üçünü aşamaz. Tek bir banka tarafından ihraç edilen kira sertifikalarına fon portföyünün binde onbeşinden fazlası yatırılmaz.</p> <p>Tek bir hisse senedine fon portföyünün yüzde birinden fazla yatırım yapılamaz.</p> <p>En az alınabilir pay adedi: 0,001 Adet</p> |                             |
| Hisse Senedi                                           | %2,78     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |
|                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |
|                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |
| <b>Hisse Senetleri Sektörel Dağılımı</b>               |           | <b>Yatırım Riskleri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |
| Sanayi                                                 | %2,78     | <p>Fon portföyü ağırlıklı olarak T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen Türk Lirası cinsinden kira sertifikalarından ve BIST katılım endeksindeki paylardan oluşmaktadır. Fon, pay piyasasındaki değişimlerden kısıtlı da olsa etkilenir. Fonun piyasa, firma ve likidite riski bulunmaktadır.</p> <p>Fon yönetiminde risklerden korunmak amacıyla çeşitlendirme yapılmakta, riskler dağıtılarak asgariye indirilmektedir.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |
|                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |

**Axa Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi**  
**Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu'na**  
**Ait Performans Sunum Raporu**

**B. PERFORMANS BİLGİSİ**

| PERFORMANS BİLGİSİ |                   |                                      |                              |                                                              |                                              |                         |                                                                          |                                                                            |                                                 |
|--------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| YILLAR             | Toplam Getiri (%) | Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi (%) | Enflasyon Oranı (*) (TÜFE) % | Portföyün Getirisinin Zaman İçinde Standart Sapması (**) (%) | Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması (%) | Bilgi Rasyosu (***) (%) | Sunuma Dahil Dönem Sonu Portföy veya Grubunun Net Varlık Değeri (Bin TL) | Sunuma Dahil Portföy veya Grubunun Yönetilen Portföyler İçindeki Oranı (%) | Yönetilen Tüm Portföyler Tutarı (****) (Bin TL) |
| 2018 / 6 aylık     | 3,79              | 2,65                                 | 9,17                         | 0,09                                                         | 0,11                                         | 6,54                    | 4.703                                                                    | 0,014                                                                      | 33.781.164                                      |
| 2017 / 1 yıllık    | 10,10             | 9,43                                 | 11,92                        | 0,06                                                         | 0,07                                         | 5,33                    | 4.023                                                                    | 0,012                                                                      | 33.257.821                                      |
| 2016 / 1 yıllık    | 8,50              | 8,48                                 | 8,53                         | 0,10                                                         | 0,07                                         | (0,23)                  | 2.549                                                                    | 0,010                                                                      | 26.327.943                                      |
| 2015 / 1 yıllık    | 9,06              | 8,33                                 | 8,81                         | 0,15                                                         | 0,06                                         | 2,55                    | 1.177                                                                    | 0,006                                                                      | 20.693.692                                      |
| 2014 / 1 yıllık    | 12,09             | 10,58                                | 8,17                         | 0,47                                                         | 0,09                                         | 7,38                    | 277                                                                      | 0,002                                                                      | 17.381.921                                      |

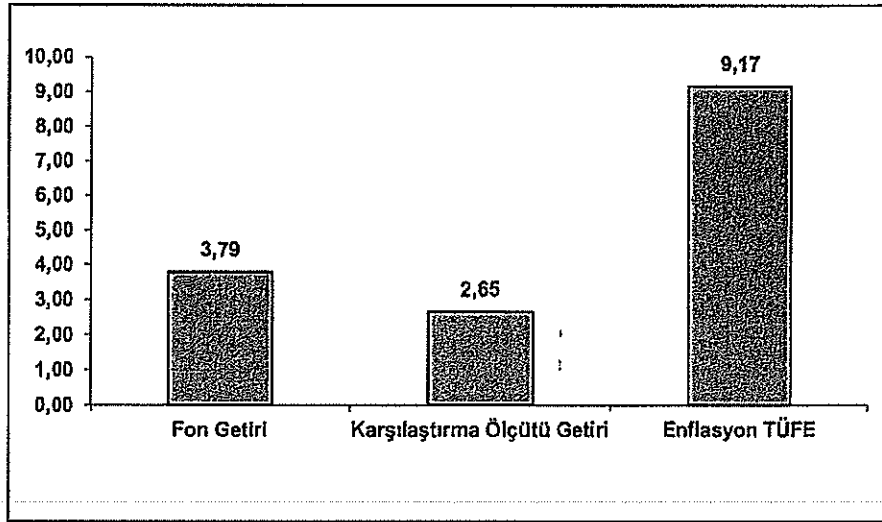
(\*) Enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklanan TÜFE'nin dönemsel oranıdır.

(\*\*) Portföyün ve karşılaştırma ölçütünün standart sapması, dönem içerisindeki günlük getiriler üzerinden hesaplanmıştır.

(\*\*\*) Bilgi Rasyosu, fonun performans dönemindeki ortalama nispi (karşılaştırma ölçütüne göre olan) getirisi ile günlük getiriler üzerinden hesaplanan nispi getirilerinin standart sapması olan takip hatasının oranıdır. Rasyodaki artış, fonun aldığı aktif riske göre daha iyi nispi getiri elde ettiğini gösterir.

(\*\*\*\*) Portföy Yöneticisi, İş Portföy Yönetimi A.Ş.'dir. Mevcut rakam, İş Portföy Yönetimi A.Ş.'nin yönettiği toplam portföylerin 30 Haziran tarihi itibarıyla toplam büyüklüğünü göstermektedir.

**GRAFİK (2018)**



**GEÇMİŞ GETİRİLER GELECEK DÖNEM PERFORMANSI İÇİN BİR GÖSTERGE SAYILMAZ.**

**Axa Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi**  
**Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu'na**  
**Ait Performans Sunum Raporu**

**C. DİPNOTLAR**

- 1) Fon bireysel emeklilik sistemindeki katılımcıların devlet katkı tutarlarının değerlendirilmesi amacı ile kurulmuştur. Fon hiçbir şekilde faiz geliri elde etmeyi amaçlamamaktadır. Fon, T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen Türk Lirası cinsinden kira sertifikalarına fon portföyünün en az %75'i oranında yatırım yapar. Mevzuatta belirlenen sınırlar içerisinde, Katılım 30 Endeksi'ndeki paylar, Türk Lirası cinsinden katılma hesabı ile borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar tarafından ihraç edilen faiz geliri içermeyen borçlanma araçları veya kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikaları da fon portföyüne dahil edilebilir. Fon kira sertifikası geliri, temettü geliri ve sermaye kazancı elde etmeyi amaçlar.

Fon, karşılaştırma ölçütünü Fon'un izahnamesinde de belirtildiği gibi: %85 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi + %5 BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi + %5 Katılım 30 Endeksi + %5 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi'nden oluşan portföyün getirisi olarak belirlemiştir (B. Performans Bilgisi Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi ile İlgili Açıklama).

30 Haziran 2018 tarihinde sona eren dönemde Fon'un nispi getirisi aşağıdaki gibidir:

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Fon'un Getirisi                  | %3,79 |
| Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi | %2,65 |
| Nispi Getiri                     | %1,14 |

Nispi Getiri = Fon'un Getirisi - Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi

- 2) Axa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu, İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

İş Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kuruluşu 6 Kasım 2000 tarih, 5168 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ile 30 Ocak 2001 tarihinde Portföy Yöneticiliği Yetki Belgesi almıştır. 2001 yılında alınmış olan Portföy Yöneticiliği ve Yatırım Danışmanlığı Yetki Belgeleri tek bir belge ile birleştirilerek Ocak 2015 tarihinde yenilenmiştir.

Şirket'in 65.000.000 TL olan sermayesinin %70'i İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., %20'si Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş., %5'i Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş., %4,9'u Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. ve %0,1'i Trakya Yatırım Holding A.Ş.'ye aittir.

Şirket, Axa Hayat ve Emeklilik A.Ş.'nin kurucusu olduğu emeklilik yatırım fonlarının yanında, kurucusu olduğu yatırım fonlarını, diğer emeklilik yatırım fonlarını ve diğer kurumsal ve bireysel müşterilere ait portföyleri yönetmektedir.

- 3) Fon portföyünün yatırım amacı, stratejisi ve yatırım riskleri "A. Tanıtıcı Bilgiler" bölümünde belirtilmiştir.
- 4) Fon 30 Haziran 2018 tarihinde sona eren dönemde net %3,79 oranında getiri sağlamıştır.

**Axa Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi**  
**Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu'na**  
**Ait Performans Sunum Raporu**

**C. DİPNOTLAR (Devamı)**

- 5) Yönetim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin senelik olarak net varlık değerine oranı:

1 Ocak – 30 Haziran 2018 döneminde:

|                                       | <b>Tutar (TL)</b> | <b>Oran</b>    |
|---------------------------------------|-------------------|----------------|
| Yönetim Ücretleri                     | 6.617             | 0,1504%        |
| Denetim Ücretleri                     | 2.408             | 0,0548%        |
| Aracılık Komisyonu Gideri             | 37                | 0,0008%        |
| Saklama Ücretleri                     | 278               | 0,0063%        |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler    | 2.243             | 0,0510%        |
| <b>Toplam Gider</b>                   | <b>11.583</b>     | <b>0,2633%</b> |
| <b>Ortalama Fon Net Varlık Değeri</b> | <b>4.398.252</b>  |                |

- 6) Performans sunum döneminde Fon'a ilişkin yatırım stratejisi değişikliği yapılmamıştır.
- 7) Fon'un portföyü karşılaştırma ölçütü dahilinde oluşturulmuştur. Söz konusu bilgiler 1 No'lu dipnotta sunulmaktadır.
- 8) Emeklilik yatırım fonlarının portföy işletmesinden doğan kazançları kurumlar vergisi ve stopajdan muaftır.
- 9) Portföy grubu içerisinde yer alan portföylerin asgari ve azami büyüklükleri: Geçerli değildir.
- 10) Portföy sayısı: Geçerli değildir.

**D. İLAVE BİLGİLER VE AÇIKLAMALAR**

- 1) Performans bilgisi tablosunda rapor dönemi portföy ve karşılaştırma ölçütü standart sapmasına (günlük verilerden hareketle hesaplanmıştır) yer verilmiştir.
- 2) 1 Ocak – 30 Haziran 2018 tarihleri arasında yatırım stratejisi bant aralığı aşımı gözlemlenmemiştir.

**AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.**

**KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU**



**CENGİZ KILIÇ**

**Fon Kurulu Başkanı**



**AYLİN YILDIZ**

**Fon Kurulu Üyesi**