

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.  
KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU  
KAMUYU SÜREKLİ BİLGİLENDİRME FORMU  
10/3/2021

## YATIRIM AMACI

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 ve/veya faiz geliri içermeyen borçlanma araçlarına fon portföyünün en az %75'i oranında yatırım yapar. Mevzuatta belirlenen sınırlar içerisinde, BİST katılım endeksindeki 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.

## KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ

%85 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi+%10 BIST KATILIM 50 Endeksi+%5 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL 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 | 76.91 |
| Katılımcı Sayısı            |                   | Hisse Senedi            | 14.46 |
| Toplam Fon Değeri           | 547244607.3440 TL | Diğer                   | 8.63  |
| Birim Pay Değeri            | 0.027463TL        |                         |       |
| Alınabilir En Az Pay Sayısı | 0.001             |                         |       |

## ARACI KURUM KOMİSYON BİLGİLERİ

(Dönemsel Aracılık Komisyon Bilgileri)

| Türkiye İş Bankası A.Ş. - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |                    |
|---|--------------------|
| Kira Sertifikası(09:30-14:00)                             | 1,2/100.000 + BSMV |
| Kira Sertifikası(14:00-17:00)                             | 2,4/100.000 + BSMV |
| Hazine İhalesi  | 1/100.000 + BSMV   |
| Hisse Komisyon Oranı                                      | 3/10.000 + BSMV    |

## 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 |
|-------------------------------|
| Aylin Yıldız (Üye)            |
| Cengiz Kılıç (Başkan)         |
| İbrahim Olgun Küntay (Üye)    |
| Tevfik Eraslan (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

