

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.  
KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU  
KAMUYU SÜREKLİ BİLGİLENDİRME FORMU  
28/3/2021

## 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	Hisse Senedi	13.98
Katılımcı Sayısı		Kamu Borçlanma Senedi	80.66
Toplam Fon Değeri	6044519056.9950 TL	BPP	2.46
Birim Pay Değeri	0.018347TL	Özel Sektör Borçlanma Senetleri	0.88
Alınabilir En Az Pay Sayısı	0.001	Diğer	2.02

## ARACI KURUM KOMİSYON BİLGİLERİ

(Dönemsel Aracılık Komisyon Bilgileri)

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

## FON KURULU ÜYELERİ/ KURUCU ORTAKLIK YAPISI

<b>Fon Kurulu Üyeleri</b>
<b>Adı Soyadı</b>
Aylin Yıldız (Üye)
Cengiz Kılıç (Başkan)
Engin İrez (Üye)
İbrahim Olgun Küntay (Üye)
<b>Fon Denetçileri</b>
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

