

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
KAMUYU SÜREKLİ BİLGİLENDİRME FORMU
28/3/2021

YATIRIM AMACI

Fon dolar ve euro bazında faiz getirisi elde etmek isteyen yatırımcılar için uygundur. Fon portföyünün en az %80'i Kamu tarafından yurtdışında ihraç edilen Dolar ve/veya Euro cinsinden ve/veya Dolar ve/veya Euro'ya endeksli borçlanma araçlarından oluşmaktadır. Türk Özel Sektörü tarafından yurtdışında ihraç edilen Dolar ve/veya Euro cinsinden ve/veya Dolar ve/veya Euro'ya endeksli borçlanma araçlarına en fazla %20 oranında yatırım yapılabilir. Fon faiz geliri elde etmeyi hedeflemektedir. Değişen piyasa koşullarına ve sabit getirili menkul kıymetlerin sürelerine göre portföy yönetimi gerçekleştirilmektedir. Eurobond piyasalarının getirilerinden faydalanılmaktadır.

KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ

%65 BIST-KYD Eurobond USD (TL) Endeksi + %25 BIST-KYD Eurobond EUR (TL) Endeksi + %5 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %5 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi

Fon-Karşılaştırma Ölçütü Getiri Performansı

Portföy Yönetim Şirketi Ücreti

FON BİLGİLERİ / PORTFÖY DAĞILIMI

Fon Bilgileri		Portföy Dağılımı	
Halka Arz Tarihi	19/12/2011	Yabancı Devlet Tahvili	96.40
Katılımcı Sayısı		BPP	1.73
Toplam Fon Değeri	2537218951.86 TL	Diğer	1.87
Birim Pay Değeri	0.040928TL		
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.	
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	0
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
ViOP Döviz Kontratı	4/10.000 + BSMV

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Komisyon	BSMV Hariç Oran	BSMV Dahil Oran
SGMK Kesin Alım Satım	0.0000120750	0.0000126788
Repo / Ters Repo x Gün	0.0000060375	0.0000063394
BPP 7 güne kadar	0.0000241500	0.0000253575
BPP 7 gün üzeri x Gün	0.0000035000	0.0000036750
Hisse Senedi Alım Satım	0.0002857143	0.0003000000
VIOP	0.0001428571	0.0001500000

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
		