

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
KAMUYU SÜREKLİ BİLGİLENDİRME FORMU
6/4/2021

YATIRIM AMACI

Fon portföyü devamlı olarak vadesine en çok 184 gün kalmış likiditesi yüksek kıymetlerden oluşturulmakta olup ağırlıklı ortalama vadesi 45 günü aşmamaktadır. Fon kısa vadeli ve likiditesi yüksek devlet iç borçlanma senetleri ve/veya özel sektör borçlanma araçlarından ve kısa vadeli para piyasası enstrümanlarından oluşmaktadır. Fon portföyü düşük risk düzeyiyle yönetilmekte olup düşük risk profilindeki yatırımcılar için uygundur. Vadeli ters repo ve kısa vadeli Hazine Bonoları'nın getirilerinden faydalanılmaktadır.

KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ

%60 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %25 BIST-KYD DİBS 91 Gün Endeksi + %15 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	Kamu Borçlanma Senedi	30.51
Katılımcı Sayısı		Ters Repo	39.79
Toplam Fon Değeri	2638787235.6910 TL	BPP	4.24
Birim Pay Değeri	0.026671TL	Özel Sektör Borçlanma Senetleri	21.45
Alınabilir En Az Pay Sayısı	0.001	Diğer	4.01

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
Kira Sertifikası(09:30-14:00)	1,5/100.000 + BSMV
Kira Sertifikası(14:00-17:00)	3/100.000 + BSMV

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Komisyon	BSMV Hariç Oran	BSMV Dahil Oran
SGMK Kesin Alım Satım	0.0000120750	0.0000126788
Kira Sertifikası 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

FON KURULU ÜYELERİ/ KURUCU ORTAKLIK YAPISI

Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı
Aylin Yıldız (Üye)
Cengiz Kılıç (Başkan)
Cenk Günkut (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
		