

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
KAMUYU SÜREKLİ BİLGİLENDİRME FORMU
6/4/2021

YATIRIM AMACI

Fon, orta ve uzun vadeli devlet iç borçlanma senetlerine yatırım yaparak faiz gelirlerinden yararlanmayı hedeflemektedir. Fonun ortalama vadesi değişen piyasa koşulları çerçevesinde portföy yöneticisi tarafından ayarlanmaktadır. Fon portföyünün en az % 80'i ters repo dahil Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçları ve gelir ortaklığı senetlerinden oluşmaktadır. Fon portföyünün en fazla %20'si Türk Lirası cinsinden borsada işlem görmesi şartı ile bankalar veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen borçlanma araçları, kira sertifikaları, vadeli mevduat, katılma hesabı ve Takasbank Para Piyasası işlemlerinde değerlendirilecektir. Ters Repo ve Takasbank Para Piyasası işlemlerinde değerlendirilecek toplam tutar fon portföyünün yüzde ikisini aşamaz. Fon portföyü istikrarlı getiri hedefiyle yönetilmektedir. Sabit getirili menkul kıymetlerin sürelerine göre portföy yönetimi gerçekleştirilmektedir.

KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ

%60 BİST-KYD DİBS Tüm Endeksi +%10 BIST 100 Getiri Endeksi + %10 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi+
% 20 BIST-KYD OSBA Sabit Endeksi

Fon-Karşılaştırma Ölçütü Getiri Performansı

Portföy Yönetim Şirketi Ücreti

FON BİLGİLERİ / PORTFÖY DAĞILIMI

Fon Bilgileri		Portföy Dağılımı	
Halka Arz Tarihi	19/12/2011	Hisse Senedi	16.91
Katılımcı Sayısı		Kamu Borçlanma Senedi	71.45
Toplam Fon Değeri	5366802132.53 TL	BPP	1.86
Birim Pay Değeri	0.020677TL	Özel Sektör Borçlanma Senetleri	9.78
Alınabilir En Az Pay Sayısı	0.001		

ARACI KURUM KOMİSYON BİLGİLERİ

(Dönemsel Aracılık Komisyon Bilgileri)

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	
Tahvil-Bono Komisyon Oranı	0,000011 (yüzbinde bir nokta bir)
Gecelik Ters Repo Komisyon Oranı	0,0000058 (milyonda beş nokta sekiz)
Vadeli Ters Repo Komisyon Oranı*Gün	0,0000058 (milyonda beş nokta sekiz)
BPP Komisyon Oranı (7 Güne Kadar)	0,000021 (milyonda yirmibir)
BPP Komisyon Oranı (7 Gün Üzeri)*Gün	0,00000315 (milyonda üç nokta onbeş)
Oranlara BSMV dahil değildir.	

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

FON KURULU ÜYELERİ/ KURUCU ORTAKLIK YAPISI

Fon Kurulu Üyeleri Adı Soyadı

Aylin Yıldız (Üye)
Cengiz Kılıç (Başkan)
Cenk Günkut (Üye)

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

İbrahim Olgun Kuntay (Üye)

Fon Denetçileri

Özlem Zaman

Tanıtım Formu



İç Tüzük



İzahname

