

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

YATIRIM AMACI

Fon, portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Yönetmelik'in 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinin ta mamına veya bir kısmına yatırır ve sermaye kazancı elde etmeyi hedefler. Orta risk profilindeki yatırımcılara uygun olarak tasarlanan fon, sabit getirili enstrümanların istikrarlı getirisinin yanında hisse senetlerine de yatırım yaparak hi sse senetlerinin uzun vadeli getirisinden faydalanmaya çalışmaktadır. Söz konusu varlık türlerinin fon içerisindeki da ğılımı beklenen getiri ve risk analizleri doğrultusunda belirlenmektedir. Sabit getirili menkul kıymetlerin sürelerine gör e portföy yönetimi gerçekleştirilmektedir.

KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ

%65 BIST-KYD DİBS 547 Gün Endeksi + %25 BIST 30 Endeksi + % 5 BIST-KYD ÖSBA Değişken 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	Hisse Senedi	31.44
Katılımcı Sayısı		Kamu Borçlanma Senedi	60.27
Toplam Fon Değeri	4243834764.8220 TL	Ters Repo	1.74
Birim Pay Değeri	0.026375TL	Özel Sektör Borçlanma Senetleri	3.78
Alınabilir En Az Pay Sayısı	0.001	Diğer	2.77

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
Hisse Komisyon Oranı	4/10.000 + BSMV
VOB BIST Endeks Kontratı	4/10.000 + BSMV
VOB 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)
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
		