

Tanıtım Formu

Bu form, bu Fon ile ilgili temel bilgileri ve Fon'a yatırım yapmaktan kaynaklanan riskleri içerecek şekilde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmıştır. Bu form, bir satış ya da pazarlama dokümanı değildir. Fon hakkındaki temel bilgileri edinmek ve fona ilişkin temel riskleri anlayabilmek için Fon'a yatırım yapmaya karar vermeden önce bu formu okumanız tavsiye edilir.

AXA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu

ISIN KODU: TRYAXAE00019

Kayda Alma Tarihi: 14.11.2011

Fon Hakkında

Bu fon, Para Piyasası Fonu'dur ve bu formda belirlenen risk profilindeki katılımcılara yöneliktir. Fon portföyü Ak Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

Yatırım Amacı ve Politikası

-Fon portföyüne vadesine en çok 184 gün kalmış likiditesi yüksek kıymetler alınarak düşük riskle faiz getirisi elde etmeyi hedefler.

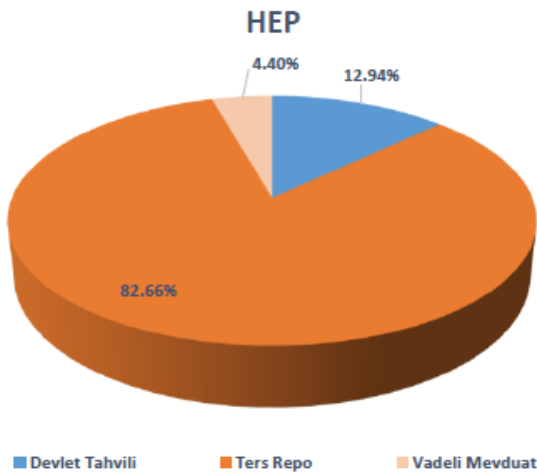
- Fon portföyünün en az %25'i devlet iç borçlanma senetlerinden oluşur.

-Fon portföyünün tamamı devamlı olarak vadesine en çok 184 gün kalmış likiditesi yüksek kıymetlerden oluşturulmakta olup portföyün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi 45 günü aşmamaktadır. Fon, temel olarak kısa vadeli ve likiditesi yüksek kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları, kira sertifikaları, ters repo, Takasbank para piyasası işlemlerinden oluşur.

-Fonun karşılaştırma ölçütü; %25 BIST-KYD DİBS 91 Gün Endeksi + %60 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %15 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi dir.

Portföy Dağılımı

Portföy dağılımı 28.06.2019 tarih itibarıyla aşağıdaki gibidir.



Alım Satım ve Vergileme Esasları

Katılımcılar için BIST Repo/Ters Repo Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 12:00'a kadar verilen pay alım talimatları verildiği gün geçerli olan pay fiyatı üzerinden aynı gün yerine getirilir.

BIST Repo/Ters Repo Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 12:00'dan sonra verilen talimatlar ile tatil günlerinde verilen talimatlar bir sonraki iş günü verilmiş kabul edilir, bir sonraki iş günü geçerli olan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, saat 12:00'dan önce gelen emirlerde ilgili gün pay alımında kullanılırken, saat 12:00'dan sonra ve tatil günlerinde tahsil edilen tutar izleyen ilk iş günü pay alımında kullanılır.

BIST Repo/Ters Repo Piyasası'nın yarım gün açık olduğu günlerde fon alım saati 10:00 olarak uygulanır.

Katılımcılar için BIST Repo/Ters Repo Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 12:00'a kadar verilen pay satım talimatları verildiği gün geçerli olan pay fiyatı üzerinden aynı gün yerine getirilir.

BIST Repo/Ters Repo Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 12:00'dan sonra verilen talimatlar ile tatil günlerinde verilen talimatlar bir sonraki iş günü verilmiş kabul edilir, bir sonraki iş günü geçerli olan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Pay bedelleri; iade talimatının, BIST Repo/Ters Repo Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 12:00'a kadar verilmesi halinde talimatın verildiği gün, iade talimatının BIST Repo/Ters Repo Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 12:00'dan sonra veya tatil gününde verilmesi halinde ise talimatın verilmesini takip eden ilk iş gününde geçerli olan fiyat üzerinden aynı gün yatırımcılara ödenir.

BIST Repo/Ters Repo Piyasası'nın yarım gün açık olduğu günlerde fon satım saati 10:00 olarak uygulanır.

- Teşvik ve vergilendirmeye ilişkin detaylı bilgi fon izahnamesinde yer almaktadır.

Risk ve Getiri Profili

Düşük Risk
Potansiyel Düşük Getiri

Yüksek risk
Potansiyel Yüksek Getiri

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

- Belirtilen risk değeri Fon'un geçmiş performansına göre belirlenmiştir ve Fon'un gelecekteki risk profiline ilişkin güvenilir bir gösterge olmayabilir.
- Risk değeri zaman içinde değişebilir.
- En düşük risk değeri dahi, bu Fon'a yapılan yatırımın hiçbir risk taşımadığı anlamına gelmez.
- Fon'un belirtilen risk değerine sahip olma gerekçeleri: Fon yatırım yaptığı finansal varlıkların fiyat dalgalanması düşük olduğundan düşük risk değerine sahiptir.
- Risk değeri önemli riskleri kapsamakla birlikte; kredi riski, likidite riski, karşı taraf riski, ihraççı riski, operasyonel risk, türev araç kullanımından kaynaklanan riskler ile piyasalardaki olağanüstü durumlardan kaynaklanabilecek riskleri içermez. Fonun maruz kalacağı temel risklere ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

- Fonun yatırım stratejisi ile yatırım yapılan varlıkların yapısına ve risk düzeyine uygun bir risk yönetim sistemi oluşturulmuştur. Fonun maruz kalacağı temel riskler;

Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski.

Bu risklerle ilgili detaylı bilgilere Fon izahnamesinin III. bölümünde yer verilmiştir.

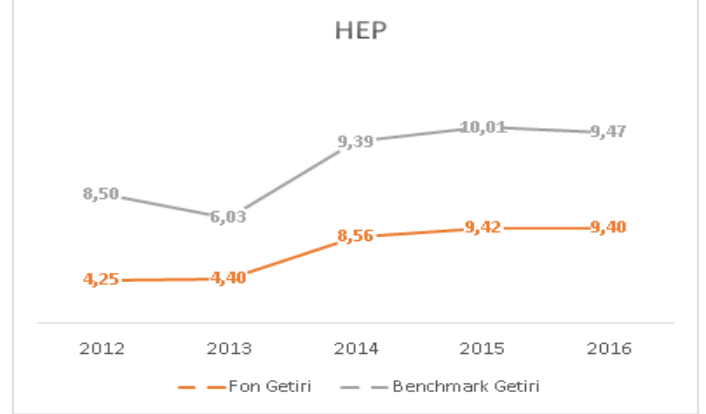
Ücret ve Gider Bilgileri

- Aşağıdaki tabloda yer alan ücret, gider ve komisyonlar Fon'un getirisini doğrudan etkiler. Aşağıdaki Tablo'da yer alan tutarlar Fon'un toplam gider sınırı kapsamında bir hesap dönemi boyunca Fon'dan tahsil edilmektedir.

Fon'dan karşılanan giderler	%
Yıllık azami fon toplam gider kesintisi oranı	1,09

Fon işletim gideri kesintisi (yıllık)	1,01
- Kurucu %95	0,96
- Yönetici %5	0,05
Saklama ve Diğer Giderler	0,08

Fon'un Geçmiş Performansı



- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon'un kuruluş tarihi 14.11.2011'dir.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 19.12.2011 tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

Fonun saklayıcısı İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'dir.

Fon hakkında daha fazla bilgiye, izahnameye, içtüzüğe, performans sunum raporuna, yıllık rapor ile finansal tablolara <http://www.kap.org.tr/> ve www.axahayatemeklilik.com.tr adresinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi 12.07.2011'da yayımlanmış ve 18.07.2011 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

AXA Hayat ve Emeklilik A.Ş. 'nin, bu formla ilgili sorumluluğu, formdaki yanıltıcı, yanlış ve izahname ile tutarlı olmayan bilgiler ile sınırlıdır.

Fon ve fon yöneticisi İş Portföy Yönetimi A.Ş., Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir. Fon kurucusu AXA Hayat ve Emeklilik A.Ş. ise T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın gözetimine ve denetimine tabidir.

Bu form, 10.12.2019 tarihi itibarıyla günceldir.