

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS ATAK KATILIM DEĞİŞKEN
EMEKLİLİK
YATIRIM FONU 01.01.2023-31.12.2023 DÖNEMİ
FON KURULU FAALİYET RAPORU

FON İLE İLGİLİ BİLGİLER

I- GENEL BİLGİLER

| | |
|---------------------------------|--|
| Fon'un Unvanı | AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS Atak Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu |
| Fon'un Türü | OKS Değişken Fon |
| Fon'un Adı | AXA OKS Atak Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu |
| Fon Tutarı ve Pay Sayısı | 10.000.000.000 TL - 1.000.000.000.000 |
| Avans Tutarı | YOK |

A. FONUN KURULUŞUNA İLİŞKİN BİLGİLER

| | TARİH | NO |
|---|--------------|-------------------------------|
| Kuruluşa İlişkin Kurul Kararı | 05.06.2017 | 23/773 |
| Kuruluşa İlişkin Kurul İzni | 07.06.2017 | 12233903- 310.01.01-E.7055 |
| Fon İktüzüğü Tescili | 07.06.2017 | E.7055 |
| Fon İktüzüğü'nün Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde İlanı | 14.06.2017 | 9347 |

B. KAYDA ALMA BİLGİLERİ

| | Tarih | NO |
|--|--------------|-----------|
| İzahname Kurul Kararı | 29.11.2017 | 108-1/773 |
| İzahname Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi Tescil | 11.12.2017 | 9470 |
| İlk Halka Arz Tarihi | 13.03.2018 | |

C. FON KURULU ÜYELERİ

| Adı Soyadı | Görev | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Bağımsız Üye |
|-------------------------|--------------------|----------------------|---|------------------------|--------------|
| Cengiz Kılıç | Fon Kurulu Başkanı | 02/01/2018 | 25 | | Hayır |
| İbrahim Olgun Küntay | Fon Kurulu Üyesi | 02/01/2018 | 33 | | Hayır |
| Aylin Yıldız | Fon Kurulu Üyesi | 02/01/2018 | 23 | | Hayır |
| Burak Sezercan | Fon Kurulu Üyesi | 26/11/2021 | 27 | | Hayır |
| Canan Orhan | Fon Kurulu Üyesi | 31/03/2032 | 18 | | Hayır |
| Özgü Aytış | Fon Kurulu Üyesi | 13/06/2023 | 16 | | Hayır |
| Furkan Benisan Özgürsoy | Fon Kurulu Üyesi | 13/06/2023 | 9 | | Hayır |

D. FON PORTFÖY YÖNETİCİLERİ

| Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar |
|-----------------|----------------------|--|---|------------------------|
| Nuri Oğuz Ayhan | 10/01/2020 | 2010 - İş Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Portföy Yönetimi Bölümü / Müdür | 14 | |
| ERMAN YILDIZ | 01/01/2022 | 2020 - İş Portföy Yönetimi A.Ş. İş Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Portföy Yönetimi Bölümü / Müdür Yardımcısı | 10 | |

E. FON MÜDÜRÜ

ADEM DEMİRAL

F. FON DENETÇİLERİ

| Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar |
|-------------|----------------------|---|------------------------|
| Özlem Zaman | 02/01/2018 | 24 | |

II – EKONOMİK DEĞERLENDİRME

1) Dünya ve Türkiye Genel Ekonomi Değerlendirmesi ve Beklentilerin Aktarılması

2023 yılı için küresel büyüme tahminleri ABD ve Çin öncülüğünde %2,85'e yükselirken, 2024 yılına ilişkin tahminler ABD öncülüğünde %2,65'e yükseldi. Büyüme tahminleri iyileşse de son 50 yılın büyüme ortalamasının altında kalmayı sürdürerek küresel çapta düşük büyüme ortamına işaret ediyor. Öncü büyüme göstergeleri küresel aktivitede ivme kaybı olduğunu gösteriyor... Bileşik PMI endeksi ABD'de 50,7 ile değişmeyerek genişlemeye, Euro Bölgesi'nde 47,1'e toparlanmaya rağmen daralmaya ve Çin'de 50,4'e gerileyerek toparlanmada ivme kaybına işaret ediyor. ABD'de enflasyon Ekim'de %3,2'ye yavaşlayarak piyasa beklentilerinin altında gerçekleşirken, Euro Bölgesi'nde enflasyon %2,4 seviyesine geriledi. Amerikan Merkez Bankası Fed'in son toplantısına ait tutanaklar, katılımcıların para politikasının seyrinde ihtiyatlı bir yaklaşım benimsenmesi konusunda hemfikir olduğunu gösterdi ve gelen verilerin enflasyon hedefine doğru ilerlemenin yetersiz olduğunu göstermesi durumunda para politikasının daha da sıkılaştırılabileceğini ortaya koydu. Son durumda %5,25-5,5 aralığında olan Fed faizine ilişkin en güçlü olasılık faizlerin Aralık'ta sabit bırakılması... Enflasyon verisinin ardından Haziran ayına çekilen "ilk faiz indirimi" beklentisi, Fed'in iletişim tonunun güvercinleşmesi ile Mayıs'a ayına kadar çekildi. Euro Bölgesi'nde ise faizlerde zirvenin görüldüğü görüşü güçlendi. Faiz indirim fiyatlamasının güçlenmesi ile küresel risk iştahı toparlarken, riskli varlıklarda ralli yaşandı.

Yurtiçinde ekonomi yılın üçüncü çeyreğinde beklentilerin üzerinde %5,9 büyürken, önceki iki çeyrek büyümeleri %4 ve %3,9 ile yukarı yönlü revize edildi. Büyümenin kaynağı harcamalar tarafında sırasıyla yatırım harcamaları ile özel ve kamu tüketimi oldu. Üretim tarafında ise en yüksek katkı inşaat, sanayi ve finans sektörlerinden geldi. TCMB, Kasım PPK toplantısında, politika faizini beklentilerin üzerinde 500 baz puan artırarak %40 seviyesine çıkarttı. Son artışla birlikte, parasal sıkılaştırma sürecinin başladığı Haziran ayından bu yana toplam artış 31,5 puana ulaştı. Karar metninde, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını değerlendirilirken parasal sıkılaştırma hızının yavaşlatılacağı ve sıkılaştırma adımlarının kısa bir zaman diliminde tamamlanacağı vurgulandı. TCMB, yılın son enflasyon raporunda 2023 yılsonu enflasyon tahminini %58 'den %65'e ve 2024 yılsonu tahminini %33 'den %36 seviyesine güncellerken, çıktı açığı tahmininin önceki rapor dönemine kıyasla belirgin şekilde aşağı yönlü revize etti. Enflasyon Kasım'da aylık %3,28 artış ile beklentilerin altında gerçekleşirken, yıllık artış %61,98'e çıktı. Dış ticaret açığı Ekim ayında 12

aylık kümülatif olarak 112,4 milyar dolar seviyesine geriledi. Cari açık ise Eylül ayında 52 milyar dolara geriledi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin Türkiye'nin kredi notu görünümünü durağandan pozitif revize etti.

2) Emeklilik Fonları Performanslarının Sunumunun Yapılması

- Portföy varlık dağılımında agresif bir değişiklik öngörülmemektedir.
- Fonda yıllık pozitif getiri söz konusudur.
- Fon portföyleri belirlenen risk seviyesine uygun yönetilmeye devam edecektir.
- Ağırlıklı Fon Getirisi, Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından belirlenen kıyas grupları baz alınarak hesaplanmıştır.

3) Genel Değerlendirme

- Makro veriler takip edilecektir.
- Piyasadaki fırsatlar değerlendirilecektir.
- Fon performans tebliğine göre nötr alanda (alt ve üst eşik değer aralığında) yer almaktadır.

III – FONUN YATIRIM STRATEJİSİ

Fon'un yatırım stratejisi; Fon, Rehber'in 6.8.1 nolu bölümünde hesaplama yöntemi yer verilen yöntemle göre hesaplanan 4-5 risk değerine (orta-yüksek risk değeri) ve katılım fonu esaslarına uygun olarak yönetilmektedir. Fon portföyüne T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı veya özel sektör tarafından ihraç edilmiş Türk Lirası cinsi Gelir Ortaklığı Senetleri, kira sertifikaları alınacaktır. Ayrıca, portföyün en fazla %50'sine kadar kamu veya özel sektör tarafından uluslararası piyasalarda ihraç edilen kira sertifikalarına, portföyün en fazla %70'ine kadar ise Katılım 50 endeksindeki paylara yatırım yapılacaktır. Bununla birlikte faiz geliri içermemek şartıyla, kıymetli madenlere, altın veya bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına, icazet belgeleri alınmış gayrimenkul sertifikaları ve katılma hesaplarına yatırım yapılabilecektir.

Fonun eşik değeri:

| Eşik Değer Kriteri | Kriterin Üzerine Eklenecek Değer (%) |
|------------------------------|--------------------------------------|
| BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL | 2 |

Fon Portföyünde Yer Alacak Para ve Sermaye

| Varlık ve İşlem Türü | Asgari % | Azami % |
|--|----------|---------|
| Hazine Tarafından İhraç Edilen Gelir Ortaklığı Senetleri veya Kira Sertifikaları | 0 | 100 |
| Katılım 50 Endeksindeki Ortaklık Payları | 0 | 100 |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları | 0 | 100 |
| Uluslararası Piyasalarda İhraç Edilen Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları | 0 | 50 |
| Katılma Hesabı (TL/Döviz)* | 0 | 25 |
| Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları | 0 | 25 |
| Katılım Yatırım Fonu, Katılım Borsa Yatırım Fonu** ve Türkiye'de Kabul Gören Danışma Kurulu Tarafından İcazet Belgesi Verilen Gayrimenkul Yatırım Fonu, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları | 0 | 20 |
| Gayrimenkul Sertifikaları (İcazet Belgesi almış olanlar) | 0 | 20 |

*Tek bir bankada değerlendirilebilecek tutar fon portföyünün % 6'sını aşamaz. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon portföy değerinin devamlı olarak %80'i ve fazlası olamaz.

** Fon portföyünün en fazla %10'u Kurul kaydına alınan şartı aranmaksızın yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonu katılma paylarında değerlendirilebilir.

Fon portföy değerinin en fazla %50'si yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon portföy değerinin devamlı olarak %80'i ve fazlası olamaz.

Fon, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde yapılacak bir sözleşme ile herhangi bir anda fon portföyünün en fazla %50'si tutarındaki para ve sermaye piyasası araçlarını ödünç verebilir veya fon portföyünün en fazla %10'u tutarındaki para ve sermaye piyasası araçlarını ödünç alabilir ve ödünç alma oranı ile sınırlı olmak üzere açığa satış işlemi yapabilir. Ödünç alma işlemi en fazla doksan iş günü süreyle yapılır. Fon portföyünden ödünç verme işlemi, ödünç verilen para ve sermaye piyasası araçlarının en az %100'ü karşılığında nakit veya devlet iç borçlanma senetlerinden oluşabilecek teminatın fon adına Takasbank'ta bloke edilmesi şartıyla yapılabilir. Teminat tutarının ödünç verilen para ve sermaye piyasası araçlarının piyasa değerinin %80'inin altına düşmesi halinde portföy yöneticisi teminatın tamamlanmasını ister. Fonun taraf olduğu ödünç verme ve alma sözleşmelerine, fon lehine tek taraflı olarak sözleşmenin feshedilebileceğine ilişkin bir hükmün konulması mecburidir. Fon, Kurul düzenlemeleri uyarınca yapılacak bir sözleşme çerçevesinde Türkiye'de kurulu borsalarda portföyündeki kıymetli madenlerin piyasa değerlerinin en fazla %50'si tutarındaki kıymetli madenleri ödünç verebilir. Ayrıca, piyasada gerçekleşen ödünç işlemleri karşılığında ödünç alacaklarını temsil etmek üzere çıkarılan sertifikaları aynı oranda portföye alabilir ve portföyünde bulunan sertifikaları piyasada satarak portföyden çıkarabilir. Kıymetli maden ödünç işlemleri ile kıymetli maden ödünç sertifikası alım-satım işlemleri söz konusu piyasadaki işlem esasları ile teminat sistemi çerçevesinde yapılır.

IV- DÖNEM İÇİNDE ALINAN FON KURULU KARARLARI

01.01.2023-31.12.2023 tarihleri arasında olağan Fon Kurulu toplantıları gerçekleştirilmiştir.

Fonun performansını ve fiyatını etkileyecek kararlar aşağıda tarafınıza sunulmuştur.

V- YILLIK FON PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

Yıllık Fon Performans Sunuş Raporu 31.01.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayınlanmış olup, linki aşağıda tarafınıza sunulmuştur.

<https://www.kap.org.tr/tr/ek-indir/4028328c8b2fcee7018d5fbf613b780a>

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS ATAK KATILIM DEĞİŞKEN
EMEKLİLİK YATIRIM FONU /AJY
FON KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : 09.02.2023

Toplantı Sayısı : 74

Karar No: : 2023 / 21

Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik'in "Olağanüstü Durumlar" başlıklı 27. Maddesinin 2. Fıkrası çerçevesinde, ülkemizde yaşanan doğal afet dolayısıyla BIST Pay Piyasası'nın kapalı olması nedeniyle fon kurulu, 08.02.2023 tarihinden başlayarak söz konusu piyasa yeniden açılıncaya kadar Fon'un birim pay değerinin hesaplamasının ve fon paylarının alım-satımının durdurulmasına karar vermiştir.

İlgili karar kapsamında Fon'un Bireysel Emeklilik Fon Alım Satım Platformu (BEFAS) işlemleri de durdurulmuştur.

Fon Kurulu Başkanı

Cengiz Kılıç

Fon Kurulu Üyesi

İbrahim Olgun Küntay

Fon Kurulu Üyesi

Aylin Yıldız

Fon Kurulu Üyesi

Burak Sezercan

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS ATAK KATILIM DEĞİŞKEN
EMEKLİLİK YATIRIM FONU /AJY
FON KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : 28.04.2023

Toplantı Sayısı : 79

Karar No: : 2023 / 26

Sermaye Piyasası Kurulu Ek: 12.03.2020 tarih ve 16/383 sayılı Kurul Kararı dikkate alınarak ilgili izin doğrultusunda Axa Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Atak Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu izahnamesinde Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar başlığı altında 7.1.3 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ ŞEKİL:

Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına T. İş Bankası A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

T. İş Bankası A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Kira Sertifikası (09:30-14:00) | 1,5/100.000 + BSMV |
| Kira Sertifikası (14:00-17:00) | 3/100.000 + BSMV |
| Hazine İhalesi | Yüz Binde 0 |
| Hisse Komisyon Oran | 4 /10.000 + BSMV |

Altın İşlemleri:

Kurtaj: Onbinde 1,575

Komisyon: Binde 1

Sadece satış işlemlerinden 50 TL EFT ücreti (gün bazında)

BSMV oranı %5'dir.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

| Komisyon | BSMV Hariç Oran | BSMV Dahil Oran |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| Kira Sertifikası Alım Satım | 0.0000120750 | 0.0000126788 |
| Hisse Senedi Alım Satım | 0.0002857143 | 0.0003000000 |

YENİ ŞEKİL:

Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına T. İş Bankası A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

T. İş Bankası A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Kira Sertifikası (09:30-14:00) | 1,5/100.000 + BSMV |
| Kira Sertifikası (14:00-17:00) | 3/100.000 + BSMV |
| Hazine İhalesi | Yüz Binde 0 |
| Hisse Komisyon Oran | 4 /10.000 + BSMV |

Altın İşlemleri:

Kurtaj: Onbinde 1,575

Komisyon: Binde 1

Sadece satış işlemlerinden 50 TL EFT ücreti (gün bazında)

BSMV oranı %5'dir.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Komisyon | BSMV Hariç Oran |
| Kira Sertifikası Alım Satım | 0.000025 |
| Hisse Senedi Alım Satım | 0.0002857143 |

Fon Kurulu Başkanı

Cengiz Kılıç

Fon Kurulu Üyesi

İbrahim Olgun Küntay

Fon Kurulu Üyesi

Aylin Yıldız

Fon Kurulu Üyesi

Burak Sezercan

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS ATAK KATILIM DEĞİŞKEN
EMEKLİLİK YATIRIM FONU /AJY
FON KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : 05.05.2023

Toplantı Sayısı : 63

Karar No: : 2023 / 10r

Şirketimizin Fon Yönetim departmanı çalışanı 12488878422 T.C kimlik nolu Canan Orhan fon kurulu üyesi olarak yönetim kurulu tarafından atanmıştır.

Fon Kurulu Başkanı

Cengiz Kılıç

Fon Kurulu Üyesi

İbrahim Olgun Küntay

Fon Kurulu Üyesi

Aylin Yıldız

Fon Kurulu Üyesi

Burak Sezercan

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS ATAK KATILIM DEĞİŞKEN
EMEKLİLİK YATIRIM FONU /AJY
FON KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : 08.08.2023

Toplantı Sayısı : 84

Karar No: : 2023 / 31

Şirketimizin Fon Yönetim departmanı çalışanı 19157406306 T.C kimlik nolu Özgü Aytış ve 17656250710 T.C kimlik nolu Furkan Benisan Özgürsoy fon kurulu üyesi olarak yönetim kurulu tarafından atanmıştır.

Fon Kurulu Başkanı

Cengiz Kılıç

Fon Kurulu Üyesi

İbrahim Olgun Küntay

Fon Kurulu Üyesi

Aylin Yıldız

Fon Kurulu Üyesi

Burak Sezercan

Fon Kurulu Üyesi

Canan Orhan

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS ATAK KATILIM DEĞİŞKEN
EMEKLİLİK YATIRIM FONU /AJY
FON KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : 20.07.2023

Toplantı Sayısı : 83

Karar No: : 2023 / 30

2023 Dönemi bağımsız, yasal, dış denetiminin PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Şirketi'ne 20.400,00 TL (KDV hariç) yıllık ücretler karşılığında yaptırılmasına, işin planlanması ve ücret ödeme koşullarının belirleneceği sözleşmenin imzalanması için Fon kurulunun yetkili kılınmasına oy çokluğu ile karar verildi.

Fon Kurulu Başkanı

Cengiz Kılıç

Fon Kurulu Üyesi

İbrahim Olgun Küntay

Fon Kurulu Üyesi

Aylin Yıldız

Fon Kurulu Üyesi

Burak Sezercan

Fon Kurulu Üyesi

Canan Orhan

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS ATAK KATILIM DEĞİŞKEN
EMEKLİLİK YATIRIM FONU /AJY
FON KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : 27.10.2023

Toplantı Sayısı : 89

Karar No: : 2023 / 36

Hisse Senedi işlemlerinde 1 Kasım 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdinde hesabı bulunan ve aşağıda listesi yer alan fonlar için komisyon oranının on binde 3 +BSMV şeklinde uygulanmasına karar verilmiştir.

| | |
|-----|--|
| AJY | AXA HAYAT VE EMEKLİLİK OKS ATAK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
| AJZ | AXA HAYAT VE EMEKLİLİK OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
| HEA | AXA HAYAT VE EMEKLİLİK ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
| HEB | AXA HAYAT VE EMEKLİLİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
| HED | AXA HAYAT VE EMEKLİLİK KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
| HEE | AXA HAYAT VE EMEKLİLİK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
| HEG | AXA HAYAT VE EMEKLİLİK BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
| HER | AXA HAYAT VE EMEKLİLİK KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
| HES | AXA HAYAT VE EMEKLİLİK HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
| RZN | AXA HAYAT VE EMEKLİLİK FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU |

Fon Kurulu Başkanı

Cengiz Kılıç

Fon Kurulu Üyesi

İbrahim Olgun Küntay

Fon Kurulu Üyesi

Aylin Yıldız

Fon Kurulu Üyesi

Burak Sezercan

Fon Kurulu Üyesi

Canan Orhan

Fon Kurulu Üyesi

Özgü Aytış

Fon Kurulu Üyesi

Furkan Benisan Özgürsoy

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS ATAK KATILIM DEĞİŞKEN
EMEKLİLİK YATIRIM FONU /AJY
FON KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : 30.10.2023

Toplantı Sayısı : 85

Karar No: : 2023 / 32

60/136 12.10.2023 EYF Rehber 6.8.1 güncellemesi sonrası risk değerleri aşağıda gibi güncellenmiştir.

| Portföy | Son Risk Değeri | YBF Risk Değeri |
|---------|-----------------|-----------------|
| HEA | 6 | 6 |
| HEB | 4 | 4 |
| HED | 6 | 6 |
| HEE | 3 | 3 |
| HEG | 1 | 1 |
| HEL | 1 | 1 |
| HER | 3 | 3 |
| HES | 6 | 6 |
| AJR | 6 | 6 |
| AJY | 5 | 5 |
| AJZ | 6 | 6 |
| RZN | 4 | 4 |

Fon Kurulu Başkanı

Cengiz Kılıç

Fon Kurulu Üyesi

İbrahim Olgun Küntay

Fon Kurulu Üyesi

Aylin Yıldız

Fon Kurulu Üyesi

Burak Sezercan

Fon Kurulu Üyesi

Canan Orhan

Fon Kurulu Üyesi

Özgü Aytış

Fon Kurulu Üyesi

Furkan Benisan Özgürsoy

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS ATAK KATILIM DEĞİŞKEN
EMEKLİLİK YATIRIM FONU /AJY
FON KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : 06.11.2023

Toplantı Sayısı : 88

Karar No: : 2023 / 35

Axa Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Atak Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu izahnamesi aşağıdaki gibi değiştirilmesine karar verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu sayılı Kurul Kararı dikkate alınarak ilgili izin doğrultusunda Axa Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Atak Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu izahnamesinde yer alan başlık "Fon Portföyünün Yönetimi, Yatırım Stratejisi İle Fon Portföy Sınırlamaları" ve 2.4 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir

Değişikliğin uygulanacağı tarih:...

ESKİ ŞEKİL:

II. FON PORTFÖYÜNÜN YÖNETİMİ, YATIRIM STRATEJİSİ İLE FON PORTFÖY SINIRLAMALARI

2.4. Yönetici tarafından, Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

| VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ | Asgari % | Azami % |
|---|-----------------|----------------|
| Hazine tarafından ihraç edilen Gelir Ortaklığı Senetleri -veya Kira Sertifikaları | 0 | 100 |
| BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık paylarına | 0 | 70 |

| | | |
|--|---|-----|
| Özel Sektör Kira Sertifikaları | 0 | 100 |
| Uluslararası piyasalarda ihraç edilen Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları | 0 | 50 |
| Katılma Hesabı (TL / Döviz)* | 0 | 25 |
| Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı faizsiz Sermaye Piyasası Araçları | 0 | 25 |
| Katılım Yatırım Fonu, Katılım Borsa Yatırım Fonu** ve Türkiye’de Kabul Gören Danışma Kurulu Tarafından İcazet Belgesi Verilen Gayrimenkul Yatırım Fonu, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları | 0 | 20 |
| Gayrimenkul Sertifikaları (İcazet Belgesi almış olanlar) | 0 | 20 |

* Tek bir bankada değerlendirilebilecek tutar fon portföyünün % 6’sını aşamaz.

** Fon portföyünün en fazla %10’u Kurul kaydına alınan şartı aranmaksızın yabancı borsalarda işlem gören katılım esaslarına uygun borsa yatırım fonu katılma paylarında değerlendirilebilir.

Fon portföy değerinin en fazla %50’si yabancı faizsiz para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş faizsiz para ve sermaye piyasası araçları fon portföy değerinin devamlı olarak %80’i ve fazlası olamaz.

Fon, Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde yapılacak bir Vaad Sözleşmesi ile herhangi bir anda fon portföyünün en fazla %10’u tutarındaki kira sertifikalarını (Sukuk) ödünç verebilir veya fon portföyünün en fazla %10’u tutarındaki kira sertifikalarını ödünç alabilir. Ödünç alma işlemi en fazla doksan iş günü süreyle yapılır. Fon portföyünden ödünç verme işlemi, ödünç verilen kira sertifikalarının en az %100’ü karşılığında nakit veya katılım esaslarına uygun devlet iç borçlanma senetlerinden oluşabilecek teminatın fon adına Takasbank’ta bloke edilmesi şartıyla yapılabilir. Teminat tutarının ödünç verilen para ve sermaye piyasası araçlarının piyasa değerinin %80’inin altına düşmesi halinde portföy yöneticisi teminatın tamamlanmasını ister. Fonun taraf olduğu ödünç verme ve alma şeklindeki Vaad Sözleşmelerine, fon lehine tek taraflı olarak sözleşmenin feshedilebileceğine ilişkin bir hükmün konulması mecburidir.

Fon, Kurul düzenlemeleri uyarınca yapılacak bir sözleşme çerçevesinde Türkiye’de kurulu borsalarda portföyündeki kıymetli madenlerin piyasa değerlerinin en fazla %50’si tutarındaki kıymetli madenleri faiz getirisi elde etmeden ödünç verebilir. Ayrıca, piyasada gerçekleşen ödünç işlemleri karşılığında

ödünç alacaklarını temsil etmek üzere çıkarılan sertifikaları aynı oranda portföye alabilir ve portföyünde bulunan sertifikaları piyasada satarak portföyden çıkarabilir. Kıymetli maden ödünç işlemleri ile kıymetli maden ödünç sertifikası alım-satım işlemleri söz konusu piyasadaki işlem esasları ile teminat sistemi çerçevesinde yapılır.

Fon portföyünün katılım esaslarına uygunluğu, Danışma Komitesi tarafından İcazet Belgesi ile tevsik edilecektir.

YENİ ŞEKİL:

II. FON PORTFÖYÜNÜN YÖNETİMİ, YATIRIM STRATEJİSİ İLE FON PORTFÖY SINIRLAMALARI

2.4. Yönetici tarafından, Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

| VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ | Asgari % | Azami % |
|--|-----------------|----------------|
| Hazine tarafından ihraç edilen Gelir Ortaklığı Senetleri -veya Kira Sertifikaları | 0 | 100 |
| BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık paylarına | 0 | 100 |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları | 0 | 100 |
| Uluslararası piyasalarda ihraç edilen Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları | 0 | 50 |
| Katılma Hesabı (TL / Döviz)* | 0 | 25 |
| Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı faizsiz Sermaye Piyasası Araçları | 0 | 25 |
| Katılım Yatırım Fonu, Katılım Borsa Yatırım Fonu** ve Türkiye’de Kabul Gören Danışma Kurulu Tarafından İcazet Belgesi Verilen Gayrimenkul Yatırım Fonu, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları | 0 | 20 |
| Gayrimenkul Sertifikaları (İcazet Belgesi almış olanlar) | 0 | 20 |

* Tek bir bankada değerlendirilebilecek tutar fon portföyünün % 6’sını aşamaz.

** Fon portföyünün en fazla %10'u Kurul kaydına alınan şartı aranmaksızın yabancı borsalarda işlem gören katılım esaslarına uygun borsa yatırım fonu katılma paylarında değerlendirilebilir.

Fon portföy değerinin en fazla %50'si yabancı faizsiz para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş faizsiz para ve sermaye piyasası araçları fon portföy değerinin devamlı olarak %80'i ve fazlası olamaz.

Fon, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde yapılacak bir Vaad Sözleşmesi ile herhangi bir anda fon portföyünün en fazla %10'u tutarındaki kira sertifikalarını (Sukuk) ödünç verebilir veya fon portföyünün en fazla %10'u tutarındaki kira sertifikalarını ödünç alabilir. Ödünç alma işlemi en fazla doksan iş günü süreyle yapılır. Fon portföyünden ödünç verme işlemi, ödünç verilen kira sertifikalarının en az %100'ü karşılığında nakit veya katılım esaslarına uygun devlet iç borçlanma senetlerinden oluşabilecek teminatın fon adına Takasbank'ta bloke edilmesi şartıyla yapılabilir. Teminat tutarının ödünç verilen para ve sermaye piyasası araçlarının piyasa değerinin %80'inin altına düşmesi halinde portföy yöneticisi teminatın tamamlanmasını ister. Fonun taraf olduğu ödünç verme ve alma şeklindeki Vaad Sözleşmelerine, fon lehine tek taraflı olarak sözleşmenin feshedilebileceğine ilişkin bir hükmün konulması mecburidir.

Fon, Kurul düzenlemeleri uyarınca yapılacak bir sözleşme çerçevesinde Türkiye'de kurulu borsalarda portföyündeki kıymetli madenlerin piyasa değerlerinin en fazla %50'si tutarındaki kıymetli madenleri faiz getirisi elde etmeden ödünç verebilir. Ayrıca, piyasada gerçekleşen ödünç işlemleri karşılığında ödünç alacaklarını temsil etmek üzere çıkarılan sertifikaları aynı oranda portföye alabilir ve portföyünde bulunan sertifikaları piyasada satarak portföyden çıkarabilir. Kıymetli maden ödünç işlemleri ile kıymetli maden ödünç sertifikası alım-satım işlemleri söz konusu piyasadaki işlem esasları ile teminat sistemi çerçevesinde yapılır.

Fon portföyünün katılım esaslarına uygunluğu, Danışma Komitesi tarafından İcazet Belgesi ile tevsik edilecektir.

Fon Kurulu Başkanı

Cengiz Kılıç

Fon Kurulu Üyesi

İbrahim Olgun Küntay

Fon Kurulu Üyesi

Aylin Yıldız

Fon Kurulu Üyesi

Burak Sezercan

Fon Kurulu Üyesi

Canan Orhan

Fon Kurulu Üyesi

Özgü Aytış

Fon Kurulu Üyesi

Furkan Benisan Özgürsoy

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS ATAK KATILIM DEĞİŞKEN
EMEKLİLİK YATIRIM FONU /AJY
FON KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : 24.02.2023

Toplantı Sayısı : 72

Karar No: : 2023 / 19

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.07.2014 tarih ve 19/614 sayılı ilke kararının;

“Yatırım fonları ve emeklilik fonlarının aynı gün valörlü saat 14.00 sonrası tahvil bono işlemleri ile ilgili 3. maddesi gereği; nakit ihtiyaçlarını karşılamak veya nakit fazlalarını değerlendirmek için saat 14.00-17.00 arasında aynı gün valörlü tahvil ve bono işlemi yapmak isteyen fonların, yatırım kararlarının güvenilir gerekçe, belge ve analizlere dayandırılma ilkesi çerçevesinde, işlem yapma gerekçelerini fon kurulu karar defterine kaydetmeleri zorunludur.”

İşlem detayları ekteki tablodadır.

Fon Kurulu Başkanı

Cengiz Kılıç

Fon Kurulu Üyesi

İbrahim Olgun Küntay

Fon Kurulu Üyesi

Aylin Yıldız

Fon Kurulu Üyesi

Burak Sezercan

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

OKS ATAK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU



CENGİZ KILIÇ
Fon Kurulu Başkanı



AYLİN YILDIZ
Fon Kurulu Üyesi