

KKS - KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU KİRA SERTİFİKALARI KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU Fon Sürekli Bilgilendirme Formu



Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Fona İlişkin Bilgiler

Fonun Türü	Katılım Emeklilik Yatırım Fonu
ISIN Kodu	TRYKATE00081
Fon Tutarı (TL)	10.000.000.000
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı	Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş.
Fonun Süresi	Süresiz

Fonun Yatırım Stratejisi	Fon, Kamu Kira Sertifikaları Katılım Emeklilik Yatırım Fonu olup, portföyünün en az % 80'i Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilmiş olmak koşuluyla Türk Lirası cinsinden Kira Sertifikalarından oluşur. Ayrıca piyasa koşullarına göre fon portföyünün en fazla % 20'si Türk Lirası cinsinden özel sektör tarafından ihraç edilen kira sertifikalarına ve (Danışma kurulu tarafından icazeti alınmış) paylara yatırılabilir. Buna ek olarak piyasa koşullarına göre fon portföyünde, %20 ağırlığını aşmamak koşuluyla katılım bankalarında açılan TL,USD ve Euro (kar ve zarara) katılma hesaplarına da yer verebilir. Fon %10 ağırlığını aşmamak koşuluyla vaad sözleşmelerine yatırım yapabilir. Fon portföyü, kamu ve özel sektörden farklı kira geliri kaynaklarının ve farklı sertifika vadelerinin seçilmesi suretiyle çeşitlendirilir. Fon portföyünde ağırlıklı olarak bulunan Türk Lirası cinsi kira sertifikaları dolayısıyla, düzenli kira gelirleri ve uzun vadede istikrarlı getiri elde etmeyi amaçlamaktadır. Fon, birikimlerini düşük riskli fonlarda değerlendirmek isteyen yatırımcı profiline uygundur. İlgili fon aynı zamanda başka bir fon dağılımı tercihi yapmayan katılımcıların emeklilik gelir planına aktarılan birikimlerinin değerlendirilmesi amacıyla da kullanılacaktır.
--------------------------	---

Fonun Risk Değeri

Getiriler kullanılarak hesaplanan volatilité sonucu risk derecesi 2 olarak tespit edilmiştir.

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Karşılaştırma Ölçütü	Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%)	Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi	90	
BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi	5	
BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi	5	

Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları

Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları	İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%)
Hazine Müsteşarlığı'na ihraç edilen Türk Lirası cinsinden Kira Sertifikaları	80-100
Türk Lirası cinsinden, borsada işlem görmesi kaydıyla özel sektör tarafından ihraç edilen kira sertifikaları	0-20
Yurtiçi ortaklık payları (Danışma kurulu tarafından icazeti alınmış)	0-20
Katılma Hesabı (TL/USD /Euro)	0-20

İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri

Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı

Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%)	Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%)	Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%)	Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%)	Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
0,0052	1,88	0,0052	1,88	1,91

Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri

Fon Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı	Görev	Göreve Atanma Tarihi	Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)	Sahip Olunan Lisanslar	Bağımsız Üye
Ayhan Sincek	Fon Kurulu Başkanı	15.03.2018	22		Evet
İsmail Aydemir	Fon Kurulu Üyesi	15.03.2018	17		Evet
Fatih Bozkurt	Fon Kurulu Üyesi	15.03.2018	12	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı	Evet
Ömer Can Hergenç	Fon Kurulu Üyesi	15.03.2018	14		Evet
Avşar R. Sungurlu	Fon Kurulu Üyesi	15.03.2018	20	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı	Evet

Fon Denetçisi

Adı Soyadı	Göreve Atanma Tarihi	Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)	Sahip Olunan Lisanslar
İbrahim Gökdemir	15.03.2018	11	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı

İletişim Bilgileri

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres	Telefon	Fax	e-Posta
Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:2 Akkom Ofis Park-Kelif Plaza Kat:2 Ümraniye / İstanbul	0216 999 81 00	0216 692 11 22	kefonyonetimi@katilimemeklilik.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer

Adı Soyadı	Görev	Telefon	e-Posta
FATİH BOZKURT	Müdür	0216 999 81 00	fatih.bozkurt@katilimemeklilik.com.tr
ASLI ASLAN	Yönetmen	0216 999 81 00	asli.aslan@katilimemeklilik.com.tr