

**KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS ATAK KATILIM
DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
FAALİYET RAPORU
30.06.2018**

I - Fon Bilgileri

İçtüzük Ticaret Siciline Tescil Tarihi : 20.06.2017

İzahname Ticaret Sicili Tescil Tarihi : 23.11.2017

Halka Arz Tarihi : 08.01.2018

Fon'un Türü : Katılım Değişken

Faaliyeti : Portföy İşletmeciliği

Kayda Alınmış Nominal Fon Tutarı : 10.000.000.000 -TL

Risk Grubu : Orta Risk Grubu

Portföy Yöneticisi : Q Invest Portföy Yönetimi A.Ş.

Fon Kurulu Üyeleri	Fon Kurulu Başkanı	AYHAN SİNCEK
	Üye	İSMAİL AYDEMİR
	Üye	FATİH BOZKURT
	Üye	MURAT VANLI
	Üye	ÖMER CAN HERGENÇ

Fon Müdürü : Fatih BOZKURT

Fon Denetçisi : İbrahim Gökdemir

Telefon No / Faks No : 0.216.999.81.00 / 0.216.692.12.88

E-mail Adresi : kefonyonetimi@katilimemeklilik.com.tr

Web Adresi : www.katilimemeklilik.com.tr

Tanım

Emeklilik Yatırım Fonu, Emeklilik Şirketleri tarafından emeklilik sözleşmesi çerçevesinde alınan ve katılımcılar adına bireysel emeklilik hesaplarında izlenen katkılar, riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre işletilmesi amacıyla oluşturulan malvarlığıdır. Süresiz olarak kurulan fonun tüzel kişiliği yoktur. Fon, Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. emeklilik planları kapsamında katılımcılara sunulur.

Fonun Amacı

Fon'un yatırım amacı, otomatik katılım planlarında sunulmak üzere portföyünde katılım bankacılığı esaslarına uygun olan farklı yatırım araçlarına yer verilerek yatırım araçlarının

çeşitlendirilmesi ile uzun vadede getiri elde edilmesidir. Fon portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinden katılım bankacılığı esaslarına uygun olan yatırım araçlarının tamamına veya bir kısmına yatırılarak uzun vadede istikrarlı getiri sağlamayı hedeflemektedir.

Yatırım Stratejisi

Fon yönetiminde ilgili Yönetmelik hükümleri saklı kalmak üzere aşağıdaki sınırlamalara uyulur.

VARLIK TÜRÜ	EN AZ %	EN ÇOK %
Türk Ortaklık Payları (Danışma Kurulu tarafından icazeti alınmış ortaklık payları)	15	100
Yabancı Ortaklık Payları*	0	50
Katılma Hesapları (TL-Döviz)	0	25
Gayrimenkul Sertifikaları	0	85
Türkiye’de ve Uluslararası Piyasalarda İhraç Edilen Kira Sertifikaları (TL-Döviz)*	0	85
Türkiye’de ve Uluslararası Piyasalarda İhraç Edilen Altın ve Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL-Döviz)*	0	85
Katılım Bankacılığı Esaslarına Uygun Olması Koşulu İle Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları Tarafından İhraç Edilen Para ve Sermaye Piyasası Araçları/Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları**	0	20
Katılım Bankacılığı Esaslarına Uygun Olması Koşulu İle Yatırım Fonu / Borsa Yatırım Fonu / Yabancı Yatırım Fonu/ Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları***	0	20
Vaad Sözleşmesi (Satım vaadiyle alım)	0	10

Fonun performans eşiği; BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı (TL) Endeksi + %2 olarak belirlenmiştir.

Fon Kuruluş Bilgileri

Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 09.06.2017 tarih, 12233903-310.01.01 – E.7205 sayılı izinle kuruluşuna izin verilen Fon’un içtüzüğü 20.06.2017 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu tarafından 895027 sayı ile tescil edilmiş olup 28.06.2017 tarih, 9355 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmiştir.

17.11.2017 tarihinde Sermaye Piyasası tarafından EYF-OKS.103-1/770 sayılı belge ile kayda alınan Fon, Alemdağ Vergi Dairesi’nin mükellefidir.

Katılımcıları bilgilendirme amaçlı fon izahnamesi 23.11.2017 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu tarafından tescil edilmiş ve 29.11.2017 tarih, 9462 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir. 8 Ocak 2018 tarihinden itibaren Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. emeklilik planları içerisinde katılımcılara sunulmaya başlanmıştır.

Dönem İçinde Meydana Gelen Değişiklikler

Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 08/06/2018 tarih ve 12233903-325.07-E.6519 sayılı izin doğrultusunda 10/07/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere izahnamenin aşağıdaki maddelerinde değişiklik yapılmış olup yeni maddeler aşağıdaki gibidir;

1.6. Fonun Bağımsız Denetimini Yapan Kuruluş

Fon'un finansal raporlarının bağımsız denetimi PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yapılmaktadır.

7.1.3. Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar

Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmektedir. BIST'de yapılan altın ve diğer kıymetli maden alım satımlarına Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

- 1) Pay komisyonu: 0,0001 + BSMV
- 2) Kira sertifikası komisyonu: 0,000025 + BMSV
- 3) Altın ve diğer kıymetli madenler komisyonu: 0,0004 + BMSV
- 4) Vaad sözleşmeleri: Komisyon uygulanmayacaktır.

Döneme Ait Fon İşlemleri

Fon portföyünün aylık bazda ortalama varlık dağılımı aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir.

Yıl	Ay	Kira Sertifikası Kamu	Kira Sertifikası Özel	Yatırım Fonu	Ortaklık Payı
2018	OCAK	36,60%	41,17%	1,52%	20,71%
2018	ŞUBAT	31,33%	44,71%	3,23%	20,73%
2018	MART	35,73%	40,46%	2,36%	21,45%
2018	NİSAN	17,52%	58,25%	1,17%	23,06%
2018	MAYIS	13,94%	59,49%	0,63%	25,94%
2018	HAZİRAN	17,87%	56,34%	0,00%	25,79%

Fon'un kamu ve özel sektör kira sertifikası, Katılım Endeksi ortaklık payı alım satımları 02/04/2018 tarihine kadar Bizim Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile, 02/04/2018-30/06/2018 tarihleri arasında Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile yapılmıştır. Fon'a ait kıymetler Takasbank'daki fon deposunda saklanmaktadır. Fon nakdi ve nakit hareketleri 02/04/2018 tarihine kadar Bizim Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlük-02/04/2018-30/06/2018 tarihleri arasında Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile ve Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Özedl Bankacılık Şubesi'ndeki fon hesaplarında izlenmektedir.

Fon'un nakit ve varlık takas işlemleri Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Fon Yönetimi ve Fon Hizmet Birimi, Kuveyt Türk ve Bizim Menkul Değerler A.Ş.(02/04/2018 tarihine kadar), 02/04/2018-30/06/2018 tarihleri arasında Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. koordinasyonunda Takasbank uzaktan erişim sistemi, Kuveyt Türk Nakit Yönetimi Sistemi ve yazılı talimatlar aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

Fon fiyatı, portföy yapısı ve fon performansı ile ilgili bilgiler www.katilimemeklilik.com.tr sitesinde hergün yayınlanmaktadır.

Fonun Performansına İlişkin Bilgiler

08.01.2018 – 30.06.2018 döneminde;

Fon'un Birim Pay Fiyatı %0,03 Fon'un Karşılaştırma Ölçütü %7,55
performans göstermiştir.

AYHAN SİNCEK	İSMAİL AYDEMİR	FATİH BOZKURT	MURAT VANLI	ÖMER CAN HERGENÇ
Fon Kurulu Başkan	Fon Kurulu Üyesi	Fon Kurulu Üyesi	Fon Kurulu Üyesi	Fon Kurulu Üyesi