

**KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU KİRA SERTİFİKALARI**  
**KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU**  
**FAALİYET RAPORU**  
**30.06.2020**

**I - Fon Bilgileri**

İçtüzük Ticaret Siciline Tescil Tarihi: 30.07.2018

İzahname Ticaret Sicili Tescil Tarihi: 05.10.2018

Halka Arz Tarihi : 01.11.2018

Fon'un Türü : Kamu Kira Sertifikaları Fonu

Faaliyeti : Portföy İşletmeciliği

Kayda Alınmış Nominal Fon Tutarı : 10.000.000.000 -TL

Risk Grubu : Düşük Risk Grubu

Portföy Yöneticisi : Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş.

|                    |                      |                  |
|--------------------|----------------------|------------------|
| Fon Kurulu Üyeleri | : Fon Kurulu Başkanı | AYHAN SİNCEK     |
|                    | Üye                  | İSMAİL AYDEMİR   |
|                    | Üye                  | FATİH BOZKURT    |
|                    | Üye                  | AVŞAR SUNGURLU   |
|                    | Üye                  | ÖMER CAN HERGENÇ |

Fon Müdürü : Fatih BOZKURT

Fon Denetçisi : İbrahim Gökdemir

Telefon No / Faks No : 0.216.999.81.00 / 0.216.692.11.22

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 katkıların, 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, portföyünde ağırlıklı olarak bulunan Türk Lirası cinsi kira sertifikaları dolayısıyla, düzenli kira gelirleri ve uzun vadede istikrarlı getiri elde etmeyi amaçlamaktadır. Fon portföyünün en az %80'i Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilmiş olmak koşuluyla Türk Lirası cinsinden Kira Sertifikalarına yatırılır. Fon portföyünün en fazla %20'lik kısmı ise Türk Lirası cinsinden özel sektör tarafından ihraç edilen kira sertifikalarına (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) cinsinden katılma hesaplarına da yer verebilir. Fon %10 ağırlığını aşmamak koşuluyla vaad sözleşmelerine yatırım yapabilir.

### Yatırım Stratejisi

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

| VARLIK TÜRÜ                                                                                                                 | EN AZ % | EN ÇOK % |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| Hazine Müsteşarlığı'na ihraç edilen Türk Lirası Cinsinden Kira Sertifikaları                                                | 80      | 100      |
| Türk Lirası cinsinden; katılma hesabı, borsada işlem görmek 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       |
| Vaad Sözleşmesi*                                                                                                            | 0       | 10       |

\* Fon portföyünde yer alan varlıkların rayiç değerlerinin en çok %10'una kadar işlemin karşı tarafının tek taraflı bağlayıcı vaadi ile belli bir süre sonunda önceden tespit edilmiş şartlarla geri alma taahhüdünde bulunması şartıyla borsa dışında satılabilir. Vaad sözleşmelerinin amacı fonun nakit ihtiyacının giderilmesi veya nakit fazlasının değerlendirilmesidir. Fon portföyünde yer alan varlıkların bu sözleşme dahilinde el değiştirilmesi amaçlanmamakta olup, bu sözleşme dahilinde el değiştirmiş olsa bile sözleşmenin vadesinde fon portföyüne geri alınması sağlanacaktır.

Fon'un karşılaştırma ölçütü, portföyün yatırım amaç ve stratejisi ile portföydeki ağırlıkları dikkate alınarak her vadedeki kamu kira sertifikası, özel sektör kira sertifikası ve karpayı işlemlerinin getirisini temsil eden endekstir.

Fonun karşılaştırma ölçütü aşağıdaki gibi hesaplanır:

- + %90 KYD Kamu Kira Sertifikası Endeksi
- + %5 KYD 1 Aylık Kar Payı Endeksi TL
- + %5 KYD Özel Sektör Kira Sertifikası Endeksi

Karşılaştırma ölçütü dikkate alınmakla birlikte piyasa koşullarına göre, karşılaştırma ölçütünde yer alan varlıklara aşağıdaki alt ve üst bant içerisinde kalmak suretiyle yatırım yapılabilir

## Fon Kuruluş Bilgileri

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 27.09.2018 tarih, 12233903-325.04-E.10035 sayılı izinle kuruluşuna izin verilen Fon'un içtüzüğü 30.07.2018 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu tarafından 895027 sayı ile tescil edilmiş olup 06.08.2018 tarih, 9636 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

27.09.2018 tarihinde Sermaye Piyasası tarafından EYF. 281-1 / 854 sayılı belge ile kayda alınan Fon, Alemdağ Vergi Dairesi'nin mükellefidir.

Katılımcıları bilgilendirme amaçlı fon izahnamesi 05.10.2018 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu tarafından tescil edilmiş ve 11.10.2018 tarih, 9679 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir. 01 Kasım 2018 tarihinden itibaren Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. emeklilik planları içerisinde katılımcılara sunulmaya başlanmıştır.

## Dönem İçinde Meydana Gelen Değişiklikler

Yoktur.

## Döneme Ait Fon İşlemleri

Fon portföyünün aylık bazda ortalama varlık dağılımı aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir.

| Yıl  | Ay      | Kira Sertifikası<br>Kamu | Kira Sertifikası<br>Özel | Katılma Hesabı | Yatırım<br>Fonu | Ortaklık<br>Payı |
|------|---------|--------------------------|--------------------------|----------------|-----------------|------------------|
| 2020 | OCAK    | 94,31%                   | 5,69%                    | 0,00%          | 0,00%           | 0,00%            |
| 2020 | ŞUBAT   | 96,38%                   | 3,62%                    | 0,00%          | 0,00%           | 0,00%            |
| 2020 | MART    | 98,22%                   | 1,78%                    | 0,00%          | 0,00%           | 0,00%            |
| 2020 | NİSAN   | 98,79%                   | 1,21%                    | 0,00%          | 0,00%           | 0,00%            |
| 2020 | MAYIS   | 97,55%                   | 2,45%                    | 0,00%          | 0,00%           | 0,00%            |
| 2020 | HAZİRAN | 95,60%                   | 4,40%                    | 0,00%          | 0,00%           | 0,00%            |
|      | Ortalma | 96,81%                   | 3,19%                    | 0,00%          | 0,00%           | 0,00%            |

Fon'un kamu ve özel sektör kira sertifikası, Katılım Endeksi ortaklık payı Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile yapılmıştır. Fon'a ait kıymetler Takasbank'daki fon deposunda saklanmaktadır. Fon nakdi ve nakit hareketleri Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş aracılığı ile ve Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Özel 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 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](http://www.katilimemeklilik.com.tr) sitesinde hergün yayınlanmaktadır.

## Fonun Performansına İlişkin Bilgiler

01.01.2020– 30.06.2020 döneminde;

Fon'un Birim Pay Fiyatı %6,10

Fon'un Karşılaştırma Ölçütü %6,79

performans göstermiştir.

|                    |                  |                  |                  |                  |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Fon Kurulu Başkanı | Fon Kurulu Üyesi | Fon Kurulu Üyesi | Fon Kurulu Üyesi | Fon Kurulu Üyesi |
| Ayhan Sincek       | İsmail Aydemir   | Fatih Bozkurt    | Avşar Sungurlu   | Ömer Can Hergenç |