

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon Kurulu Kararı

Karar no : 38
Karar Tarihi : 06.12.2018
Konu : Fon Yatırım Strateji Bantlarının Güncellenmesi Hakkında

Kurucusu olduğumuz Katilim Emeklilik Ve Hayat A.Ş. Katilim Katkı Emeklilik Yatırım Fonu (KEA) Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 05 Aralık 2018 tarihli 30616 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair değişiklik uyarınca ve bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan şifahi onay ve yönlendirme akabinde güncel izahnamenin II numaralı 'Fon portföyünün yönetimi, yatırım stratejisi ile fon portföy sınırlamaları' maddesinin, 2.3 ve 2.4 bendinin aşağıdaki şekilde güncellenmesine ve fonun katılımcılarının bu değişikliklerle pozitif etkilenmesi amacıyla fonun buna uygun olarak resmi tadil süreci bitene kadar yatırım yapmasına ve en kısa sürede tadil başvurusunun yapılmasına karar verilmiştir.

2.3. Fon'un yatırım stratejisi Devlet Katkısı Yönetmeliği'ne göre oluşturulmuştur. Fon portföyünün asgari yüzde yetmiş ilgisine göre Bakanlıkça veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden kira sertifikalarından oluşmaktadır. Portföyün azami olarak yüzde otuzu değişen piyasa koşullarına göre Devlet Katkısı Yönetmeliğinin 11. maddesinde belirtilen sınırlamalar dahilinde danışma kurulu tarafından icazeti alınmış, Borsa İstanbul A.Ş tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylar, Türk Lirası cinsinden katılma hesapları ve borsada işlem görmek kaydıyla kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarında ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip teminatlı menkul kıymetler ile varlık veya ipoteğe dayalı menkul kıymetlerden oluşabilir. Fon portföyüne, Bist Taahhütlü İşlem Pazarında gerçekleştirilen vaad sözleşmeleri dâhil edilebilir ve vaad sözleşmeleri fon portföyünün yüzde beşini aşamaz. Fon hiçbir şekilde faiz geliri elde etmeyi amaçlamamaktadır. Fon kira sertifikası geliri, temettü geliri ve sermaye kazancı elde etmeyi amaçlamaktadır.

Danışma kuruluna ilişkin bilgiye ve ortaklık payı seçim kriterlerine izahname ekinde yer verilmektedir.

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



1427

VARLIK TÜRÜ	EN AZ %	EN ÇOK %
Bakanlıkça veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince İhraç Edilen Türk Lirası Cinsinden Kira Sertifikaları	70	100
Türk Lirası cinsinden; Katılma Hesabı, Borsada İşlem Görmek Kaydıyla Kaynak Kuruluşu Bankalar Olan Varlık Kiralama Şirketlerince İhraç Edilen Kira Sertifikaları	0	30
Vaad Sözleşmeleri	0	5
Varlık veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler (Danışma Kurulu tarafından icazeti alınmış)	0	30
Borsa İstanbul tarafından hesaplanan katılım endekslerinde yer alan ortaklık paylarında (Danışma Kurulu tarafından icazeti alınmış ortaklık payları)	0	30

Ayrıca tek bir bankada katılma hesabı olarak değerlendirilebilecek tutar fon portföyünün yüzde altısını geçemez.

Fonun yönetiminde, bu maddede belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, Yönetmelik'te ve Devlet Katkısı Yönetmeliğinde yer alan ve bu maddede belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları da dikkate alınır.

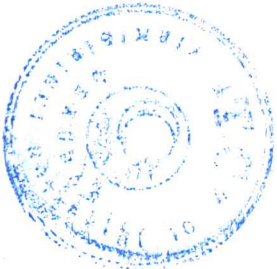
Fon Kurulu Başkanı
Ayhan Sincik

Fon Kurulu Üyesi
İsmail Aydemir

Fon Kurulu Üyesi
Fatih Bozkurt

Fon Kurulu Üyesi
Murat Vanlı

Fon Kurulu Üyesi
Ömer Can Hergenç



№ 7 1 4 2 7