

**KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.**  
**KATILIM HİSSE SENEDİ**  
**EMEKLİLİK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU**  
**30.06.2019**

**I - Fon Bilgileri**

İçtüzük Ticaret Siciline Tescil Tarihi : 29.05.2014

İzahname Ticaret Sicili Tescil Tarihi : 07.07.2014

Halka Arz Tarihi : 16.07.2014

Fon'un Türü : Büyüme Amaçlı

Faaliyeti : Portföy İşletmeciliği

Kayda Alınmış Nominal Fon Tutarı : 10.000.000.000 -TL

Risk Grubu : Yüksek 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                | ÖMER CAN HERGENÇ |
|                    | Üye                | MURAT VANLI      |

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 katkılarının, 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**

Portföyünde katılım bankacılığı esaslarına uygun olan ve farklı sektörlerde faaliyet gösteren ortaklık paylarına yer verilerek, bu sektörlerdeki büyüme potansiyelinden ve temettü gelirlerinden faydalanmak suretiyle, yatırımcılarına orta ve uzun vadede tatminkar bir getiri kazandırılması hedeflenmektedir.

## Yatırım Stratejisi

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

| <b>VARLIK TÜRÜ</b>                                                                                                                         | <b>EN AZ %</b> | <b>EN ÇOK %</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| Yurtiçi Ortaklık Payları (Danışma Kurulu tarafından icazeti alınmış olanlar ile BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylar) | 80             | 100             |
| Katılma Hesapları (TL)                                                                                                                     | 0              | 20              |
| Türkiye’de İhraç Edilen Kira Sertifikaları (Kamu-Özel Sektör)                                                                              | 0              | 20              |
| Türkiye’de İhraç Edilen Altın ve Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL)                                       | 0              | 20              |
| Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları Payları* ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Yatırım Fonu ve Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları**    | 0              | 20              |
| Vaad Sözleşmesi (Satım vaadiyle alım)                                                                                                      | 0              | 10              |
| Gayrimenkul Sertifikası                                                                                                                    | 0              | 20              |

\* Tek bir girişim sermayesi yatırım fonuna yapılan yatırım tutarı, fon portföyünün %5’ini geçemez.

\*\* Tek bir yatırım fonuna yapılan yatırım tutarı, fon portföyünün %4’ünü geçemez.

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

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 Katılım 50 Endeksi
- + %5 KYD 1 Aylık Kar Payı Endeksi TL
- + %5 Kamu 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 26.05.2014 tarih, 12233903-310.01.01 – 426 sayılı izinle kuruluşuna izin verilen Fon’un içtüzüğü 29.05.2014 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu tarafından 895027 sayı ile tescil edilmiş olup 04.06.2014 tarih, 8583 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmiştir.

03.07.2014 tarihinde Sermaye Piyasası tarafından EYF. 242 / 629 sayılı belge ile kayda alınan Fon, Alemdağ Vergi Dairesi’nin mükellefidir.

Katılımcıları bilgilendirme amaçlı fon izahnamesi 07.07.2014 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu tarafından tescil edilmiş ve 11.07.2014 tarih, 8610 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir. 16 Temmuz 2014 tarihinden itibaren Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. emeklilik planları içerisinde katılımcılara sunulmaya başlanmıştır.

### Dönem İçinde Meydana Gelen Değişiklikler

01 Ocak-30 Haziran 2019 performans sunum dönemi içinde fon izahnamesinin 1.3 Kurucu Yöneticileri kısmı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06/05/2019 tarih ve 12233903 325.07.E.6619sayılı izni doğrultusunda aşağıdaki gibi değiştirilmiştir;

#### YENİ METİN

##### 1.3. Kurucu Yöneticileri

Kurucunun yönetim kurulu üyelerine ve diğer yöneticilerine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır:

| Adı Soyadı            | Görevi                                               | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Görev)                                                                                  | Tecrübesi |
|-----------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Ufuk Uyan             | Yönetim Kurulu Başkanı                               | Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdür                                                                                  | 37 yıl    |
| Melikşah Utku         | Yönetim Kurulu Başkan Vekili                         | Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdür Ekim 2016<br>Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdür Yard. 2004-2016    | 26 yıl    |
| Mehmet Oral           | Yönetim Kurulu Üyesi                                 | Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı - Bireysel Bankacılık                                                 | 26 yıl    |
| Turgut Simitçioğlu    | Yönetim Kurulu Üyesi                                 | Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı                                                                     | 29 yıl    |
| Ayhan Sincek          | Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür/ Fon Kurulu Başkanı | Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Genel Müdür. 2013-...<br>Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2012-2013        | 23 yıl    |
| İsmail Aydemir        | Genel Müdür Yardımcısı                               | Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2013-...<br>Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Grup Müdürü 2010-2013 | 18 yıl    |
| Yaşar Salih Çetinkaya | Genel Müdür Yardımcısı                               | Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2013-...<br>Credit Europe Life Genel Müdür. 2011-2013                  | 21 yıl    |

### 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 | Katılma Hesabı |
|------|----------|-----------------------|-----------------------|--------------|---------------|----------------|
| 2019 | OCAK     | 1,97%                 | 0,00%                 | 0,00%        | 92,10%        | 5,93%          |
| 2019 | ŞUBAT    | 2,38%                 | 0,84%                 | 0,00%        | 89,61%        | 7,17%          |
| 2019 | MART     | 3,66%                 | 0,72%                 | 0,00%        | 87,15%        | 8,47%          |
| 2019 | NİSAN    | 2,79%                 | 0,00%                 | 0,00%        | 89,46%        | 7,75%          |
| 2019 | MAYIS    | 2,78%                 | 0,00%                 | 0,00%        | 90,90%        | 6,32%          |
| 2019 | HAZİRAN  | 4,88%                 | 2,38%                 | 0,00%        | 88,02%        | 4,72%          |
|      | Ortalama | 3,08%                 | 0,66%                 | 0,00%        | 89,54%        | 6,73%          |

Fon'un kamu ve özel sektör kira sertifikası, Katılım Endeksi ortaklık payı Bizim 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**

01.01.2019 – 30.06.2019 döneminde;

Fon'un Birim Pay Fiyatı %13,33 Fon'un Karşılaştırma Ölçütü % 12,91  
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 |