

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
EMLAK KATILIM BANKASI KATILIM DEĞİŞKEN
EMEKLİLİK YATIRIM FONU
FAALİYET RAPORU
31.12.2020

I - Fon Bilgileri

İçtüzük Ticaret Siciline Tescil Tarihi : 29.03.2019

İzahname Ticaret Sicili Tescil Tarihi : 06.05.2019

Halka Arz Tarihi : 19.06.2019

Fon'un Türü : Değişken Fon

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 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 farklı yatırım araçlarına yer verilerek yatırım araçlarının çeşitlendirilmesi ile uzun vadede istikrarlı getiri elde edilmesidir

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)	5	35
Yabancı Ortaklık Payları* (Danışma Kurulu tarafından icazeti alınmış ortaklık payları)	0	30
Katılma Hesapları (TL-Döviz)***	0	25
Türkiye’de ve Uluslararası Piyasalarda İhraç Edilen Kira Sertifikaları (TL-Döviz)***	50	80
Altın ve Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL-Döviz)	0	30
İcazeti Alınan; Yatırım Fonu Katılma Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları **	0	20
Vaad Sözleşmesi (Satım vaadiyle alım)	0	10
Gayrimenkul Sertifikası	0	20

*Fon portföy değerinin en fazla %50’si yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Yurtdışında yerleşik ihraççıların ihraç ettiği para ve sermaye piyasası araçları yabancı varlık olarak kabul edilmektedir.

** 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.

***Döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yapılacak yatırım fon portföy değerinin %80 ve daha fazlası olamaz.

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

Fonun Karşılaştırma Ölçütü aşağıdaki gibidir:

%15 Ziraat Portföy Katılım Getiri Endeksi + %20 BIST KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi + %25 BIST KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi + %10 BIST KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi + %10 BIST KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama Endeksi + %20 BIST KYD Kamu Eurobond USD(TL) Endeksi

Fon Kuruluş Bilgileri

Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 25.03.2019 tarih, 12233903-325.01.01 – E.4524 sayılı izinle kuruluşuna izin verilen Fon’un içtüzüğü 29.03.2019 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu tarafından 895027 sayı ile tescil edilmiş olup 04.04.2019 tarih, 9802 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmiştir.

25.04.2019 tarihinde Sermaye Piyasası tarafından EYF-282-1/386 sayılı belge ile kayda alınan Fon, Alemdağ Vergi Dairesi’nin mükellefidir.

Katılımcıları bilgilendirme amaçlı fon izahnamesi 06.05.2019 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu tarafından tescil edilmiş ve 10.05.2019 tarih, 9826 sayılı Türkiye Ticaret Sicili

Gazetesinde ilan edilmiştir. 19 Haziran 2019 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 Sertifika Kamu	Kira Sertifika Özel	Yatırım Fonu	Katılma Hesabı	Ortaklık Payı
2020	OCAK	54.03%	6.04%	3.72%	20.64%	15.57%
2020	ŞUBAT	58.33%	5.83%	3.41%	18.62%	13.81%
2020	MART	59.20%	3.01%	4.46%	18.94%	14.39%
2020	NİSAN	57.52%	3.73%	9.06%	17.95%	11.74%
2020	MAYIS	52.85%	6.71%	14.30%	16.46%	9.68%
2020	HAZİRAN	54.60%	10.81%	10.14%	14.93%	9.52%
2020	TEMMUZ	57.45%	11.29%	9.46%	13.67%	8.13%
2020	AĞUSTOS	58.81%	10.55%	9.95%	13.66%	7.03%
2020	EYLÜL	59.77%	5.05%	14.16%	13.98%	7.04%
2020	EKİM	60.01%	5.07%	13.87%	13.71%	7.34%
2020	KASIM	49.54%	20.53%	8.45%	12.38%	9.10%
2020	ARALIK	25.01%	43.06%	8.45%	11.21%	12.27%
	Ortalama	53.93%	10.97%	9.12%	15.51%	10.47%

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 sitesinde hergün yayınlanmaktadır.

Fonun Performansına İlişkin Bilgiler

01.01.2020 – 31.12.2020 döneminde;

Fon'un Birim Pay Fiyatı %24,32 Fon'un Eşik Değer Getirisi %32,88
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