

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
FAALİYET RAPORU
30.06.2023

I - Fon Bilgileri

İçtüzük Ticaret Siciline Tescil Tarihi : 29.05.2014

İzahname Ticaret Sicili Tescil Tarihi : 07.07.2014

Halka Arz Tarihi : 22.07.2014

Fon'un Türü : Katkı Fon

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	UMUT ÇALIM
	Üye	ÖMER CAN HERGENÇ
	Üye	DİLEK ÖZTÜRK

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

Ağırlıklı olarak kamu tarafından ihraç edilen Türk Lirası cinsi kira sertifikalarının düzenli kira gelirlerinden faydalanarak orta-uzun vadede istikrarlı getiri performansı sağlanması hedeflenmektedir.

Yatırım Stratejisi

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

VARLIK TÜRÜ	EN AZ %	EN ÇOK %
Bakanlıkça veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince İhraç Edilen Türk Lirası Cinsinden Kira Sertifikaları	50	70
Türk Lirası cinsinden; borsada işlem görmek kaydıyla kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikaları, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip teminatlı menkul kıymetler ile varlık veya ipotēge dayalı menkul kıymetler (Danışma Kurulu tarafından icazeti alınmış)	0	15
Vaad Sözleşmeleri ve Taahhütlü işlemler	0	5
Türk Lirası cinsinden katılma hesabı*	0	20
BIST Katılım 30 Endeks dışındaki Borsa İstanbul A.Ş.tarafından hesaplanan katılım endekslerinde yer alan ortaklık payları ve Borsa İstanbul A.Ş.tarafından hesaplanan katılım endekslerinde yer alan borsa yatırım fonları katılma payları	15	50
Borsa İstanbul A.Ş.tarafından hesaplanan katılım endekslerinde yer alan borsa yatırım fonları katılma payları	10	50
Borsa İstanbul A.Ş.tarafından hesaplanan katılım endekslerinde yer alan ortaklık payları ve Borsa İstanbul A.Ş.tarafından hesaplanan katılım endekslerinde yer alan borsa yatırım fonları katılma payları	30	50

* Tek bir bankada değerlendirilebilecek katılma hesabı tutarı fon portföyünün %6'sını aşamaz.

Ayrıca tek bir bankada katılma hesabı olarak değerlendirilebilecek tutar fon portföyünün yüzde altısını geçemez. Tek bir banka tarafından ihraç edilen kira sertifikalarına fon portföyünün binde onbeşinden fazlası yatırılmaz.

Tek bir ortaklık payına fon portföyünün yüzde birinden fazla yatırım yapılamaz.

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

Fonun karşılaştırma ölçütü aşağıdaki gibi hesaplanır:

BIST KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi (%60) + BIST Katılım 30 Getiri Endeksi (%15) BIST KYD 1 Aylık Kar Payı (TL) Endeksi (%5) + BIST Katılım 100 Getiri Endeksi (%20)

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. 237 / 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. 22 Temmuz 2014 tarihinden itibaren Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. emeklilik planları içerisinde katılımcılara sunulmaya başlanmıştır.

Dönem İçinde Meydana Gelen Değişiklikler

Fonun yatırım stratejisi ve karşılaştırma ölçütünde değişiklik yapılmış olup söz konusu değişikliklere kamuyu aydınlatma platformundaki duyurulardan ulaşabilirsiniz.

Döneme Ait Fon İşlemleri

Fon portföyünün aylık bazda ortalama varlık dağılımı aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir.

Yıl	Ay	Kira Sertifika Kamu	Hisse Senedi	Katılma Hesabı	Yatırım Fonu	Kira Sertifika Özel
2023	OCAK	76.27%	13.93%	8.71%	0.00%	1.08%
2023	ŞUBAT	63.20%	20.22%	13.56%	2.07%	0.95%
2023	MART	51.84%	23.02%	14.54%	10.01%	0.59%
2023	NİSAN	53.04%	21.98%	14.18%	10.22%	0.57%
2023	MAYIS	51.55%	20.86%	16.19%	11.00%	0.40%
2023	HAZİRAN	50.57%	22.32%	14.29%	12.16%	0.67%
	Ortalama	57.75%	20.39%	13.58%	7.58%	0.71%

Fon'un kamu ve özel sektör kira sertifikası, Katılım Endeksi ortaklık payı alım satımları 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 fon hesaplarında izlenmektedir.

Fon'un nakit ve varlık takas işlemleri Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Fon Yönetimi ve Fon Hizmet Birimi, Kuveyt Türk 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

01.01.2023– 30.06.2023 döneminde;

Fon'un Birim Pay Fiyatı %1,97
Fon'un Karşılaştırma Ölçütü %2,64
performans göstermiştir.

AYHAN SİNCEK	İSMAİL AYDEMİR	FATİH BOZKURT	UMUT ÇALIM	ÖMER CAN HERGENÇ	DİLEK ÖZTÜRK
Fon Kurulu Başkanı	Fon Kurulu Üyesi	Fon Kurulu Üyesi	Fon Kurulu Üyesi	Fon Kurulu Üyesi	Fon Kurulu Üyesi