

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER KATILIM HİSSE SENEDİ
EMEKLİLİK YATIRIM FONU
FAALİYET RAPORU
30.06.2023

I - Fon Bilgileri

İçtüzük Ticaret Siciline Tescil Tarihi : 13.01.2023

İzahname Ticaret Sicili Tescil Tarihi : 22.02.2023

Halka Arz Tarihi : 10.03.2023

Fon'un Türü : Hisse Senedi Fonu

Faaliyeti : Portföy İşletmeciliği

Kayda Alınmış Nominal Fon Tutarı : 10.000.000.000 -TL

Risk Grubu : Yüksek Risk Grubu

Portföy Yöneticisi : KT Portföy Yönetimi A.Ş.

Fon Kurulu Üyeleri	Fon Kurulu Başkanı	AYHAN SİNCEK
	Üye	İSMAİL AYDEMİR
	Üye	FATİH BOZKURT
	Üye	ÖMER CAN HERGENÇ
	Üye	HAMİT KÜTÜK
	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 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

Fon'un yatırım stratejisi uyarınca portföyünün en az %80'i devamlı olarak danışma kurulu tarafından icazeti alınmış BIST Katılım Temettü Getiri Endeksinde yer alan ortaklık paylarından oluşur. Fonun amacı BIST Katılım Temettü Getiri Endeksinde yer alan ortaklık paylarına yatırım yaparak sermaye kazancı elde etmektir.

Yatırım Stratejisi

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

VARLIK TÜRÜ	EN AZ %	EN ÇOK %
BIST Katılım Temettü Getiri Endeksinde yer alan Ortaklık Payları	80	100
Yabancı Temettü Endekslerinde yer alan Yabancı Ortaklık Payları	0	20
Vaad Sözleşmesi (Satım vaadiyle alım) ve Taahhütlü İşlemler	0	10
Türkiye’de İhraç Edilen Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL-USD-EUR-ALTIN) ve/veya Yabancı Kira Sertifikaları (USD, EURO)	0	20
Katılma Hesabı (TL-ALTIN-DÖVİZ)*	0	20
Danışma Kurulu’ndan İcazet Alınan Yatırım Fonu /Borsa Yatırım Fonu / Yabancı Yatırım Fonu**	0	20
Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları**	0	10
Danışma Kurulu’ndan İcazet Alınan Girişim Sermayesi Yatırım Fonu***	0	20

* Tek bir bankada değerlendirilebilecek tutar, fon portföyünün %6’sını aşamaz.

** Tek bir yatırım fonunun katılma paylarına yapılan yatırım tutarı fon portföyünün %4’ünü, Yabancı borsa yatırım fonu katılma paylarına yapılan toplam yatırım tutarı fon portföyünün %10’unu geçemez. Katılma payları fon portföyüne dahil edilen yatırım fonlarına giriş, çıkış veya erken çıkış komisyonu ödenemez.

III-52.2 sayılı Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin 5. maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında belirli bir varlık grubundan oluşan endeksi takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yapılan yatırım ilgili varlık grubu için belirlenen yatırım sınırlamaları hesaplamalarına dahil edilir. Bu satırdaki sınırlama ilgili varlık grubuna dahil edilmeyen borsa yatırım fonları için uygulanır.

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

Fonun karşılaştırma ölçütü aşağıdaki gibi hesaplanır:

BIST Katılım Temettü Getiri Endeksi %90 + BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi %10

Fon Kuruluş Bilgileri

Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 09.01.2023 tarih, E-12233903-325.01.01-31419 sayılı izinle kuruluşuna izin verilen Fon’un içtüzüğü 13.01.2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu tarafından 14612 sayı ile tescil edilmiş olup 18.01.2023 tarih, 10750 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmiştir.

09.02.2023 tarihinde Sermaye Piyasası tarafından EYF.314-1 /13 sayılı belge ile kayda alınan Fon, Alemdağ Vergi Dairesi’nin mükellefidir.

Katılımcıları bilgilendirme amaçlı fon izahnamesi 22.02.2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu tarafından tescil edilmiş ve 27.02.2023 tarih, 10778 sayılı Türkiye Ticaret Sicili

Gazetesinde ilan edilmiştir. 10 Mart 2023 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	Hisse Senedi	Kamu Kira Özel	Yatırım Fonu	Kira Sertifikası Kamu	Katılma Hesabı
2023	MART	82,24%	7,40%	0,00%	3,30%	7,06%
2023	NİSAN	85,57%	9,14%	2,12%	3,03%	0,13%
2023	MAYIS	87,18%	4,84%	5,36%	2,48%	0,14%
2023	HAZİRAN	91,29%	3,24%	5,23%	0,24%	0,00%
	Ortalama	86,57%	6,16%	3,18%	2,26%	1,83%

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

08.03.2023-30.06.2023 döneminde;

Fon'un Birim Pay Fiyatı %4,00

Fon'un Karşılaştırma Ölçütü %0,66

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