

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
FAALİYET RAPORU
31.12.2023

I - Fon Bilgileri

İçtüzük Ticaret Siciline Tescil Tarihi : 09.06.2021

İzahname Ticaret Sicili Tescil Tarihi : 14.07.2021

Halka Arz Tarihi : 04.08.2021

Fon'un Türü : Kıymetli Madenler Fonu

Faaliyeti : Portföy İşletmeciliği

Kayda Alınmış Nominal Fon Tutarı : 10.000.000.000 -TL

Risk Grubu : Orta Üstü 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 portföyünde kıymetli madenler ve kıymetli madenlere dayalı sermaye piyasası araçları kullanılarak, kıymetli maden fiyatlarındaki artışa bağlı olarak düzenli ve istikrarlı gelir akımları elde edilmesi amaçlanmaktadır.

Yatırım Stratejisi

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

VARLIK TÜRÜ	EN AZ %	EN ÇOK %
Altın ile Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları; Gümüş ile Gümüşe Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları; Platin ile Platine Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları; Paladyum ile Paladyuma Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları*; Kıymetli Madenler Yatırım Fonları ve Kıymetli Madenler Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları **	80	100
Vaad Sözleşmesi (Satım vaadiyle alım) ve Taahhütlü işlemler	0	10
Türkiye’de İhraç Edilen Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL)	0	20
Katılma Hesabı (TL-ALTIN-GÜMÜŞ-DÖVİZ-PALADYUM-PLATİN)***	0	20
Danışma Kurulu’ndan İcazet Alınan Girişim Sermayesi Yatırım Fonu /Yatırım Fonu /Borsa Yatırım Fonu / Yabancı Yatırım Fonu/Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları	0	20
Yabancı Kira Sertifikaları (USD, EURO)*	0	20
Danışma Kurulu’ndan İcazet Alınan Ortaklık Payları	0	20

* Yabancı sermaye piyasası araçlarına fon portföy değerinin azami %50’si oranında yatırım yapılabilir. Yurtdışında yerleşik ihraççıların ihraç ettiği para ve sermaye piyasası araçları yabancı varlık olarak kabul edilmektedir.

** Tek bir yatırım fonunun katılma paylarına yapılan yatırım tutarı fon portföyünün %4’ünü, Türkiye’de kurulu tek bir borsa yatırım fonunun katılma paylarına yapılan yatırım tutarı ise fon portföyünün

%20’sini geçemez. 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 bankada değerlendirilebilecek tutar, fon portföyünün %6’sını aşamaz.

Fon’un Karşılaştırma Ölçütü; BIST-KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama Endeksi %45 + Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası Gümüş Ağırlıklı Ortalama Fiyatı %45 + BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi %5+ BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi %5’dir.

Fon Kuruluş Bilgileri

Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 02.06.2021 tarih, 12233903-325.01.01 – 6771 sayılı izinle kuruluşuna izin verilen Fon’un içtüzüğü 09.06.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu tarafından 47188 sayı ile tescil edilmiş olup 14.06.2021 tarih, 10348 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmiştir.

02.07.2021 tarihinde Sermaye Piyasası tarafından EYF. 295-1 / 817 sayılı belge ile kayda alınan Fon, Alemdağ Vergi Dairesi’nin mükellefidir.

Katılımcıları bilgilendirme amaçlı fon izahnamesi 09.07.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu tarafından tescil edilmiş ve 14.07.2021 tarih, 10370 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir. 04 Ağustos 2021 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	Değerli Maden	Yatırım Fonu	Kira Sertifikası Kamu	Kira Sertifikası Özel	Katılma Hesabı
2023	OCAK	77,89%	18,65%	0,17%	3,12%	0,17%
2023	ŞUBAT	78,93%	16,07%	4,38%	0,39%	0,23%
2023	MART	78,53%	15,13%	5,68%	0,49%	0,17%
2023	NİSAN	78,91%	15,59%	4,51%	0,94%	0,05%
2023	MAYIS	76,07%	17,39%	4,85%	1,23%	0,45%
2023	HAZİRAN	78,31%	17,11%	4,31%	0,28%	0,00%
2023	TEMMUZ	77,23%	18,04%	4,56%	0,17%	0,00%
2023	AĞUSTOS	76,67%	18,43%	4,43%	0,12%	0,34%
2023	EYLÜL	76,54%	19,09%	4,26%	0,11%	0,00%
2023	EKİM	76,92%	18,70%	4,31%	0,02%	0,04%
2023	KASIM	77,26%	18,52%	4,22%	0,00%	0,00%
2023	ARALIK	78,06%	17,91%	4,02%	0,00%	0,01%
	Ortalama	77,61%	17,55%	4,14%	0,57%	0,12%

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 Vakıf Katılım Bankası A.Ş. 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 :

01.01.2023 – 31.12.2023 döneminde;

Fon'un Birim Pay Fiyatı %66,36

Fon'un Karşılaştırma Ölçütü %64,27

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