

**KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM
DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
FAALİYET RAPORU
30.06.2026**

I - Fon Bilgileri

İçtüzük Ticaret Siciline Tescil Tarihi : 20.06.2017

İzahname Ticaret Sicili Tescil Tarihi : 23.11.2017

Halka Arz Tarihi : 08.01.2018

Fon'un Türü : Katılım Değişken

Faaliyeti : Portföy İşletmeciliği

Kayda Alınmış Nominal Fon Tutarı : 10.000.000.000 -TL

Risk Grubu : Yüksek Risk Grubu

Portföy Yöneticisi : Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş.

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

Fon Müdürü : Fatih İlker YİĞİT

Fon Denetçisi : Rasim YILMAZ

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 katkıların, riskin dağıtılması ve inancılı 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

Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun 15. maddesi, 2 nolu Ek maddesi ve 2 nolu Geçici maddesi çerçevesinde işveren tarafından bireysel emeklilik sistemine dahil edilen çalışanlardan alınan ve bu kişiler adına bireysel emeklilik hesaplarında izlenen katkıların, riskin dağıtılması ve inancılı mülkiyet esaslarına göre işletilmesi amacıyla Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu kurulmuştur.

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)	30	100
Yabancı Ortaklık Payları*	0	50
Katılma Hesapları (TL-Döviz)	0	25
Gayrimenkul Sertifikaları	0	70
Türkiye’de ve Uluslararası Piyasalarda İhraç Edilen Kira Sertifikaları (TL-Döviz)*	0	70
Türkiye’de ve Uluslararası Piyasalarda İhraç Edilen Altın ve Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL-Döviz)*	0	70
Katılım Bankacılığı Esaslarına Uygun Olması Koşulu İle Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları Tarafından İhraç Edilen Para ve Sermaye Piyasası Araçları/Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları**	0	20
Katılım Bankacılığı Esaslarına Uygun Olması Koşulu İle Yatırım Fonu / Borsa Yatırım Fonu / Yabancı Yatırım Fonu/ Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları***	0	20
Vaad Sözleşmesi (Satım vaadiyle alım), Taahhütlü İşlemler	0	10

*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 fonunun, gayrimenkul yatırım fonunun, yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonunun ve yabancı 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.

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 Eşik Değeri aşağıdaki gibidir:

BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı (TL) Endeksi + %3

Fon Kuruluş Bilgileri

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 09.06.2017 tarih, 12233903-310.01.01 – E.7205 sayılı izinle kuruluşuna izin verilen Fon'un içtüzüğü 20.06.2017 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu tarafından 895027 sayı ile tescil edilmiş olup 28.06.2017 tarih, 9355 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

17.11.2017 tarihinde Sermaye Piyasası tarafından EYF-OKS.103-1/770 sayılı belge ile kayda alınan Fon, Alemdağ Vergi Dairesi'nin mükellefidir.

Katılımcıları bilgilendirme amaçlı fon izahnamesi 23.11.2017 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu tarafından tescil edilmiş ve 29.11.2017 tarih, 9462 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir. 8 Ocak 2018 tarihinden itibaren Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. emeklilik planları içerisinde katılımcılara sunulmaya başlanmıştır.

Dönem İçinde Meydana Gelen Değişiklikler

Raporlama dönemi içerisinde fona ilişkin değişiklik meydana gelmemiştir.

Döneme Ait Fon İşlemleri

Fon portföyünün aylık bazda ortalama varlık dağılımı aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir.

Yıl	Ay	Ortaklık Payı	Yatırım Fonu	Taahhütlü İşlem	Kira Sertifikası Özel	Kira Sertifikası Kamu	Katılma Hesabı
2026	OCAK	71,50%	17,02%	0,96%	8,75%	1,59%	0,19%
2026	ŞUBAT	73,25%	15,04%	4,75%	5,58%	1,38%	0,00%
2026	MART	69,62%	11,65%	13,17%	4,23%	1,34%	0,00%
2026	NİSAN	72,26%	10,08%	11,91%	4,47%	1,27%	0,00%
2026	MAYIS	74,22%	9,27%	10,08%	5,23%	1,19%	0,00%
2026	HAZİRAN	70,70%	8,62%	11,43%	8,08%	1,17%	0,00%
	Ortalama	71,92%	11,95%	8,72%	6,06%	1,33%	0,03%

02.01.2026 – 30.06.2026 tarihleri arasında fonun kamu ve özel sektör kira sertifikaları, taahhütlü işlemler ile Katılım Endeksi kapsamındaki ortaklık paylarına ilişkin alım satım işlemleri Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Fona ait kıymetler Takasbank nezdindeki fon deposunda saklanmıştır. Fonun nakdi ve nakit hareketleri ise Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. İstanbul Anadolu Kurumsal Şubesi nezdindeki fon hesaplarında izlenmiştir.

Fonun nakit ve varlık takas işlemleri, Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Fon Yönetimi ve Fon Hizmet Birimi, Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. ve Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. koordinasyonunda Takasbank Uzaktan Erişim Sistemi, Kuveyt Türk Nakit Yönetimi Sistemi ve yazılı talimatlar aracılığıyla gerçekleştirilmiştir.

Fon fiyatı, portföy yapısı ve fon performansı ile ilgili bilgiler www.katilimemeklilik.com.tr sitesinde her gün yayınlanmaktadır.

Fonun Performansına İlişkin Bilgiler

01.01.2026 – 30.06.2026 döneminde;

Fon'un Birim Pay Fiyatı %37,81
Fon'un Eşik Değeri %16,87 performans göstermiştir.

Fon Kurulu Başkanı	Fon Kurulu Üyesi	Fon Kurulu Üyesi	Fon Kurulu Üyesi	Fon Kurulu Üyesi
Ayhan Sincek	İsmail Aydemir	Ömer Can Hergenç	Fatih İlker Yiğit	Hamit Kütük