KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
GENÇLERE YÖNELİK ATAK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
FAALİYET RAPORU
31.12.2023

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
	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 katkıların, 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)	30	70
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)***	20	60
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.

***Fon portföy değerinin %80'i ve fazlası döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılamaz.

Fonun Karşılaştırma Ölçütü aşağıdaki gibidir:
%45 BIST Katılım 100 Getiri Endeksi + %10 BIST- KYD Kamu Kira Sertifikaları + %15 BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları + %10 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı (TL) Endeksi + %10 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları USD (TL) + %10 BIST-KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama

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	Hisse Senedi	Kira Sertifikası Özel	Katılma Hesabı	Yatırım Fonu	Kira Sertifikası Kamu	Değerli Maden
2023	OCAK	56,41%	6,81%	13,64%	2,11%	11,38%	9,65%
2023	ŞUBAT	57,27%	4,51%	9,90%	2,29%	14,64%	11,39%
2023	MART	54,58%	1,48%	5,89%	3,77%	22,65%	11,62%
2023	NİSAN	56,20%	0,76%	0,26%	3,45%	26,26%	13,07%
2023	MAYIS	56,49%	1,41%	0,07%	3,85%	24,60%	13,57%
2023	HAZİRAN	58,97%	0,54%	0,26%	3,16%	24,17%	12,91%
2023	TEMMUZ	55,25%	6,20%	3,04%	2,21%	22,29%	11,01%
2023	AĞUSTOS	53,78%	8,74%	5,71%	2,41%	19,64%	9,72%
2023	EYLÜL	53,89%	5,36%	7,50%	2,66%	19,55%	11,03%
2023	EKİM	54,99%	7,83%	5,17%	2,05%	19,65%	10,31%
2023	KASIM	54,05%	9,99%	5,70%	1,62%	18,59%	10,06%
2023	ARALIK	48,43%	17,56%	7,80%	1,86%	14,45%	9,90%
	Ortalama	**55,03%**	**5,93%**	**5,41%**	**2,62%**	**19,82%**	**11,19%**

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

01.01.2023 – 31.12.2023 döneminde;

Fon'un Birim Pay Fiyatı %61,40

Fon'un Karşılaştırma Ölçütü Getirisi %37,51 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