

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU KİRA SERTİFİKALARI
KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
FAALİYET RAPORU
31.12.2023

I - Fon Bilgileri

İçtüzük Ticaret Siciline Tescil Tarihi: 30.07.2018

İzahname Ticaret Sicili Tescil Tarihi: 05.10.2018

Halka Arz Tarihi : 01.11.2018

Fon'un Türü : Kamu Kira Sertifikaları Fonu

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 11 22

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

Fon, portföyünde ağırlıklı olarak bulunan Türk Lirası cinsi kira sertifikaları dolayısıyla, düzenli kira gelirleri ve uzun vadede istikrarlı getiri elde etmeyi amaçlamaktadır. Fon portföyünün en az %80'i Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilmiş olmak koşuluyla Türk Lirası cinsinden Kira Sertifikalarına yatırılır. Fon portföyünün en fazla %20'lik kısmı ise Türk Lirası cinsinden özel sektör tarafından ihraç edilen kira sertifikalarına (Danışma kurulu tarafından icazeti alınmış) paylara yatırılabilir. Buna ek olarak piyasa koşullarına göre fon portföyünde, %20 ağırlığını aşmamak koşuluyla katılım bankalarında açılan TL, USD ve Euro (kar ve zarara) cinsinden katılma hesaplarına da yer verebilir. Fon %10 ağırlığını aşmamak koşuluyla vaad sözleşmelerine yatırım yapabilir.

Yatırım Stratejisi

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

VARLIK TÜRÜ	EN AZ %	EN ÇOK %
Hazine Müsteşarlığı'na ihraç edilen Türk Lirası Cinsinden Kira Sertifikaları	80	100
Türk Lirası cinsinden; katılma hesabı, borsada işlem görmek kaydıyla özel sektör tarafından ihraç edilen kira sertifikaları	0	20
Yurtiçi Ortaklık Payları(Danışma kurulu tarafından icazeti alınmış)	0	20
Katılma Hesabı(TL/USD/Euro)**	0	20
Vaad Sözleşmesi ve Taahhütlü İşlemler*	0	10

* Fon portföyünde yer alan varlıkların rayiç değerlerinin en çok %10'una kadar işlemin karşı tarafının tek taraflı bağlayıcı vaadi ile belli bir süre sonunda önceden tespit edilmiş şartlarla geri alma taahhüdünde bulunması şartıyla borsa dışında satılabilir. Vaad sözleşmelerinin amacı fonun nakit ihtiyacının giderilmesi veya nakit fazlasının değerlendirilmesidir. Fon portföyünde yer alan varlıkların bu sözleşme dahilinde el değiştirilmesi amaçlanmamakta olup, bu sözleşme dahilinde el değiştirmiş olsa bile sözleşmenin vadesinde fon portföyüne geri alınması sağlanacaktır.

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

Fon'un karşılaştırma ölçütü, portföyün yatırım amaç ve stratejisi ile portföydeki ağırlıkları dikkate alınarak her vadedeki kamu kira sertifikası, özel sektör kira sertifikası ve karpayı işlemlerinin getirisini temsil eden endekstir.

Fonun karşılaştırma ölçütü aşağıdaki gibi hesaplanır:

+ %90 BIST KYD Kamu Kira Sertifikası Endeksi+ %5 BIST KYD 1 Aylık Kar Payı Endeksi
TL+ %5 BIST KYD Özel Sektör Kira Sertifikası Endeksi

Fon Kuruluş Bilgileri

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 27.09.2018 tarih, 12233903-325.04-E.10035 sayılı izinle kuruluşuna izin verilen Fon'un içtüzüğü 30.07.2018 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu tarafından 895027 sayı ile tescil edilmiş olup 06.08.2018 tarih, 9636 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

27.09.2018 tarihinde Sermaye Piyasası tarafından EYF. 281-1 / 854 sayılı belge ile kayda alınan Fon, Alemdağ Vergi Dairesi'nin mükellefidir.

Katılımcıları bilgilendirme amaçlı fon izahnamesi 05.10.2018 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu tarafından tescil edilmiş ve 11.10.2018 tarih, 9679 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir. 01 Kasım 2018 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	Kira Sertifikası Kamu	Katılma Hesabı	Kira Sertifikası Özel
2023	OCAK	92,01%	0,37%	7,62%
2023	ŞUBAT	90,00%	4,03%	5,96%
2023	MART	85,69%	11,39%	2,91%
2023	NİSAN	91,58%	6,77%	1,65%
2023	MAYIS	98,10%	1,65%	0,25%
2023	HAZİRAN	93,74%	1,29%	4,97%
2023	TEMMUZ	92,83%	0,44%	6,73%
2023	AĞUSTOS	89,30%	0,91%	9,80%
2023	EYLÜL	85,16%	2,28%	12,55%
2023	EKİM	87,90%	4,74%	7,37%
2023	KASIM	86,24%	5,53%	8,23%
2023	ARALIK	81,78%	6,95%	11,26%
	Ortalma	89,53%	3,86%	6,61%

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 %4,40

Fon'un Karşılaştırma Ölçütü %-7,84

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