

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
DENGELİ KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon Kurulu Kararı

Karar no : 65

Karar Tarihi : 26.06.2025

Konu : Fonlar Arası Yapılan İşlemler Hakkında

KEK- Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu portföyünde bulunan TRDKTSK92529 ISIN kodlu kıymet fon kodu sehven hatalı girilmesi sebebiyle KEG- Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'nda toplamda 328.878,99₺ satılmıştır. KEK fon nakit ihtiyacının karşılanması için 14:00 dan sonra TRDKTSK92529 ISIN kodlu kıymet borsa dışında satılmış (bugün valörlü-takas dışı) ve KEG fon da TRDKTSK92529 ISIN kodlu kıymet borsa dışında alınmıştır.

Fon kurulu aşağıdaki sermaye piyasası araçlarının KEK fon portföyünden satılmasına ve fon kurulu aşağıdaki sermaye piyasası araçlarının KEG fon portföyünden alınmasına oy birliği ile karar vermiştir.

SGMK Alış/Satış Emri		
Aracı Kurum	Gedik Yatırım	
BİST Pazar	Kesin Alım Satım	
Valör	T+0	
Fon	KEK	
ISIN	TRDKTSK92529	
İşlem Yönü	SATIM	
Nominal	300.000,00	
Para Giriş/Çıkışı	328.878,99	

SGMK Alış/Satış Emri		
Aracı Kurum	Gedik Yatırım	
BİST Pazar	Kesin Alım Satım	
Valör	T+0	
Fon	KEG	
ISIN	TRDKTSK92529	
İşlem Yönü	ALIM	
Nominal	300.000,00	
Para Giriş/Çıkışı	328.878,99	

Fon Kurulu Başkanı
AYHAN SİNCEK

Fon Kurulu Üyesi
İSMAİL AYDEMİR

Fon Kurulu Üyesi
ÖMER CAN HERGENÇ

Fon Kurulu Üyesi
FATİH İLKER YİĞİT

Fon Kurulu Üyesi
MURAT VANLI