

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon Kurulu Kararı

Karar no : 80

Karar Tarihi : 03.06.2025

Konu : Fonlar Arası Yapılan İşlemler Hakkında

KEA-Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Katkı EYF'de gerçekleşen taahhütlü işlemler pazarında sehven mükerrer satış yapılmıştır. 211.000.000 TL'lik nakit ihtiyacının karşılanması için KEA fonda saat 14:00 dan sonra TRDEMVK62516 ve TRDEMVK72523 ISIN kodlu kıymetleri satışı yapılmış (bugün valörlü-takas dışı) ve diğer emeklilik fonlarında yer alan T+0 valörlü fonlar bozulmuştur. T+0 Valörlü fon bozumları sonrası oluşan nakit ile KEH, KJM ve KEF fonlarına TRDEMVK62516 ve TRDEMVK72523 ISINLI kıymetler alınmıştır.

Fon Kurulu aşağıdaki sermaye piyasası araçlarının KEA fon portföyünden satılmasına oy birliği ile karar vermiştir.

SGMK Alış/Satış Emri		SGMK Alış/Satış Emri		SGMK Alış/Satış Emri		SGMK Alış/Satış Emri	
Aracı Kurum	Gedik Yatırım	Aracı Kurum	Gedik Yatırım	Aracı Kurum	Gedik Yatırım	Aracı Kurum	Gedik Yatırım
BİST Pazar	Kesin Alım Satım	BİST Pazar	Kesin Alım Satım	BİST Pazar	Kesin Alım Satım	BİST Pazar	Kesin Alım Satım
Valör	T+0	Valör	T+0	Valör	T+0	Valör	T+0
Fon	KEA	Fon	KEA	Fon	KEA	Fon	KEA
ISIN	TRDEMVK62516	ISIN	TRDEMVK62516	ISIN	TRDEMVK72523	ISIN	TRDEMVK72523
İşlem Yönü	SATIM	İşlem Yönü	SATIM	İşlem Yönü	SATIM	İşlem Yönü	SATIM
Nominal	130.500.000	Nominal	56.500.000	Nominal	6.100.000	Nominal	1.000.000
Temiz Fiyat	99,790	Temiz Fiyat	99,790	Temiz Fiyat	99,861	Temiz Fiyat	99,861
Birikmiş	9,058	Birikmiş	9,058	Birikmiş	6,78	Birikmiş	6,78
Kirli Fiyat	108,848	Kirli Fiyat	108,848	Kirli Fiyat	106,641	Kirli Fiyat	106,641
Para Giriş/Çıkışı	142.046.640,00	Para Giriş/Çıkışı	61.499.120,00	Para Giriş/Çıkışı	6.505.101,00	Para Giriş/Çıkışı	1.066.410,00

Fon Kurulu aşağıdaki sermaye piyasası araçlarının KJM, KEH ve KEF fon portföyüne alınmasına oy birliğı ile karar vermiştir.

SGMK Alış/Satış Emri		SGMK Alış/Satış Emri		SGMK Alış/Satış Emri		SGMK Alış/Satış Emri	
Aracı Kurum	Gedik Yatırım	Aracı Kurum	Gedik Yatırım	Aracı Kurum	Gedik Yatırım	Aracı Kurum	Gedik Yatırım
BİST Pazar	Kesin Alım Satım	BİST Pazar	Kesin Alım Satım	BİST Pazar	Kesin Alım Satım	BİST Pazar	Kesin Alım Satım
Valör	T+0	Valör	T+0	Valör	T+0	Valör	T+0
Fon	KEH	Fon	KJM	Fon	KEF	Fon	KEH
ISIN	TRDEMVK62516	ISIN	TRDEMVK62516	ISIN	TRDEMVK72523	ISIN	TRDEMVK72523
İşlem Yönu	ALIM	İşlem Yönu	ALIM	İşlem Yönu	ALIM	İşlem Yönu	ALIM
Nominal	130.500.000	Nominal	56.500.000	Nominal	6.100.000	Nominal	1.000.000
Temiz Fiyat	99,790	Temiz Fiyat	99,790	Temiz Fiyat	99,861	Temiz Fiyat	99,861
Birikmiş	9,058	Birikmiş	9,058	Birikmiş	6,78	Birikmiş	6,78
Kirli Fiyat	108,848	Kirli Fiyat	108,848	Kirli Fiyat	106,641	Kirli Fiyat	106,641
Para Giriş/Çıkışı	-142.046.640,00	Para Giriş/Çıkışı	-61.499.120,00	Para Giriş/Çıkışı	-6.505.101,00	Para Giriş/Çıkışı	-1.066.410,00

Fon Kurulu Başkanı
AYHAN SİNCEK

Fon Kurulu Üyesi
İSMAİL AYDEMİR

Fon Kurulu Üyesi
ÖMER CAN HERGENÇ

Fon Kurulu Üyesi
HAMİT KÜTÜK

Fon Kurulu Üyesi
FATİH İLKER YİĞİT