

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
KATILIM FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM
FONU FAALİYET RAPORU
30.06.2025

I - Fon Bilgileri

İçtüzük Ticaret Siciline Tescil Tarihi : 21.02.2025

İzahname Ticaret Sicili Tescil Tarihi : 27.05.2025

Halka Arz Tarihi : 8.04.2025

Fon'un Türü : Fon Sepeti Fonu

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 katkılarının, 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'un yatırım amacı doğrultusunda fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak katılım esaslı yatırım fonu katılma paylarına ve katılım borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır. Fon, orta-uzun vadede gelir amaçlı olarak hem sermaye kazancı hem de fon katılma paylarının iade edilmesinden veya satışından elde edilen kazanç ile temettü ve kar payı geliri elde etmeyi hedefler. Fon portföyünün geri kalan %20'lik kısmında ise katılım bankalarında açılan Türk Lirası ve döviz cinsinden (kar ve zarara) katılma hesaplarına, Türkiye'de ihraç edilen altın ve kıymetli madenlere dayalı sermaye piyasası araçlarına, Türk Lirası ve döviz

cinsinden kamu ve özel sektör kira sertifikalarına, icazeti alınan girişim sermayesi yatırım fonları ve gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarına ve döviz ve kira sertifikalarına dayalı vaad sözleşmelerine yer verilir. Tek bir yatırım fonu veya borsa yatırım fonunun katılma paylarının değeri fon portföyünün %20'sini aşamaz.

Yatırım Stratejisi

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

VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ	Asgari %	Azami %
İcazeti Alınan; Yatırım Fonu Katılma Payları, Katılma Paylarına ilişkin izahnamesi Kurulca Onaylanan Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yabancı, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları (TL- DÖVİZ *)	80	100
Katılma Hesabı (TL-DÖVİZ)	0	20
Türkiye'de ihraç edilen TL cinsinden altın ve kıymetli madenlere dayalı sermaye piyasası araçları	0	20
Vaad Sözleşmesi (Satım vaadiyle alım)	0	10
Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL-DÖVİZ)	0	20
İcazeti alınan Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ve Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları	0	20
BIST Taahhütlü İşlemler Pazarı'nda gerçekleştirilen Geri Satım Taahhüdü ile Alım işlemleri	0	20

(*) 1/1-52.2 sayılı Borsa Yatırım Fonlarına ilişkin 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 ile ilgili varlık grubu için belirlenen yatırım sınırlamaları, hesaplamalarına dahil edilir. Türkiye 'de kurulu tek bir borsa yatırım fonunun katılma paylarına yapılan yatırım tutarı fon portföyünün %20'sini geçemez.

(**) Tek bir bankada mevduat veya katılma hesabı olarak değerlendirilebilecek tutar fon portföyünün %6 (altı)'sını aşamaz.

(***) Tek bir girişim sermayesi yatırım fonuna yapılan yatırım tutarı, fon portföyünün %5'ini geçemez.

- Fon, fon sepeti fonlarına yatırım yapamaz.
- Tek bir yatırım fonu veya borsa yatırım fonunun katılma paylarının değeri fon portföyünün %20'sini aşamaz. Bu oranın hesaplanmasında katılma payı alım taleplerinde, nemalandırılma amaçlı olarak yatırım yapılan para piyasası fonları ve kısa vadeli borçlanma araçları fon katılma payları dikkate alınmaz.
- Fon portföyüne alınan yatırım fonu katılma payları veya borsa yatırım fonu katılma payları. bu payları çıkaran fonun toplam pay sayısının %20'sini aşamaz.
- Fon portföy değerinin en fazla %50'si yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir.
- Fon portföyüne, Kurul kaydında bulunan fonları katılma paylarının dahil edilmesi esastır. Yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonlarının katılma payları Kurul kaydına alma şartı aranmaksızın fon portföyüne alınabilir.

- f) Fon portföyünde yer alan varlıklar rayiç değerlerinin en %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 olup, bu sözleşme dahilinde el değiştirmiş olsa bile işlem vadesinde sözleşmenin fon portföyüne geri alınması sağlanacaktır.

Fonun karşılaştırma ölçütü aşağıdaki gibi hesaplanır:

BİST-KYD 1 Aylık Kar Payı USD Endeksi %30+ BİST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi %25 + BİST-KYD Altın Fiyat Endeksi Ağırlıklı Ortalama %10+ BİST Katılım 100 Getiri %35

Fon Kuruluş Bilgileri

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 14.02.2025 tarih ve E-12233903-325.01.01-67844 sayılı izinle kuruluşuna izin verilen Fon'un içtüzüğü 21.02.2025 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu tarafından 46425 sayı ile tescil edilmiş olup 26.02.2025 tarih, 11280 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

03.03.2025 tarihinde Sermaye Piyasası tarafından EYF.337-1 /265 sayılı belge ile kayda alınan Fon, Alemdağ Vergi Dairesi'nin mükellefidir.

Katılımcıları bilgilendirme amaçlı fon izahnamesi 27.05.2025 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu tarafından tescil edilmiş ve 27.05.2025 tarih, 11339 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir. 08 Nisan 2025 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	Yatırım Fonu	Kira Sertifikası Özel	Katılma Hesabı
2025	OCAK			
2025	ŞUBAT			
2025	MART			
2025	NİSAN	93.75%		6.25%
2025	MAYIS	100.00%		
2025	HAZİRAN	91.99%	8.01%	
2025	Ortalama	47.62%	1.34%	1.04%

Fon'un kamu ve özel sektör kira sertifikası, Katılım Endeksi ortaklık payı İşlemleri Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile yapılmıştır. Fon'a ait kıymetler Takasbank'daki fon deposunda saklanmaktadır. Fon nakdi ve nakit hareketleri Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 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 Gedik 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

08.04.2025-30.06.2025 döneminde;

Fon'un Birim Pay Fiyatı %9.15

Fon'un Karşılaştırma Ölçütü %8.22 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