

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ KATILIM 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 : Teknoloji Sektörü Fonu

Faaliyeti : Portföy İşletmeciliği

Kayda Alınmış Nominal Fon Tutarı : 10.000.000.000 -TL

Risk Grubu : Yüksek Risk Grubu

Portföy Yöneticisi : Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş.

Fon Kurulu Üyeleri	Fon Kurulu Başkanı	AYHAN SİNCEK
	Üye	İSMAİL AYDEMİR
	Üye	ÖMER CAN HERGENÇ
	Üye	FATİH İLKER YİĞİT
	Üye	UMUT ÇALIM

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 Katılım finans ilkelerine uygun olmak kaydıyla, Fon portföy değerinin asgari %80'i, devamlı olarak; "BIST Teknoloji Ağırlıklı Sınırlamalı Getiri Endeksi" kapsamındaki şirketler ile GICS (Global Industry Classification Standard) tasnifine göre Information Technology Sector (Enformasyon Teknolojisi Sektörü)'nde ve Communication Services Sector (İletişim Hizmetleri Sektörü)'nde sınıflandırılmış şirketlerin ihraç ettiği ortaklık paylarına ve anılan yerli/yabancı şirketler tarafından ihraç edilmiş Türk Lirası ve yabancı para cinsi özel sektör kira sertifikalarına, "Teknoloji" temalı yerli/yabancı menkul kıymet yatırım

fonu ve borsa yatırım fonu katılma payları ile yurt içinde ihraç edilmiş girişim sermayesi yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarına yatırılır.

Yatırım Stratejisi

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

VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ	Asgari %	Azami %
BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Getiri Endeksi kapsamındaki şirketler ile GICS tasnifine göre Information Technology Sector (Enformasyon Teknolojisi Sektörü)'nde ve Communication Services Sector (İletişim Hizmetleri Sektörü)'nde sınıflandırılmış şirketlerin ihraç ettiği ortaklık paylarına ve anılan yerli/yabancı şirketler tarafından ihraç edilmiş Türk Lirası ve yabancı para cinsi özel sektör kira sertifikaları ile "Teknoloji Temalı" yerli ve yabancı "Menkul Kıymet Yatırım Fonu ve Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları**" ile yurt içinde kurulmuş "Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları" -Belirtilen tema kapsamındaki Yerli Ortaklık Payları, Yerli Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yerli Borsa Yatırım Fonu Katılma payları -Belirtilen tema kapsamındaki Yabancı Ortaklık Payları, Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları	80	100
Diğer Yerli Ortaklık Payları (Katılım)	0	20
Diğer Yerli Özel Sektör ve Kamu Kira Sertifikaları	0	20
Diğer Yerli Borsa Yatırım Fonları (Katılım)	0	20
Vaad Sözleşmeleri**	0	10
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bu Madenlere Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL, Döviz)	0	20
Katılma Hesabı (TL, Döviz, Altın)***	0	20
BIST Taahhütlü İşlemler Pazarı'nda gerçekleştirilen Geri Satma Taahhüdü ile Alım İşlemleri	0	20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (Katılım)	0	10
Yurtiçinde Kurulmuş Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları	0	20

(*) Tek bir yatırım fonunun, yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonunun ve yabancı yatırım fonunun katılma paylarına yapılan yatırım tutarı fon portföyünün %4'ünü, Türkiye'de kurulu tek bir borsa yatırım fonunun katılma paylarına yapılan yatırım tutarı ise fon portföyünün %20'sini geçemez

(**) Fon portföyünde yer alan varlıklar, rayiç değerinin en çok %10'una kadar işlemin karşı tarafın 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 ihtiyaçlarının giderilmesi olup, bu sözleşme dahilinde el değiştirilmiş olsa bile işlem vadesinde sözleşmenin fon portföyüne geri alınması sağlanacaktır.

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 fonun 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.

Fonun karşılaştırma ölçütü aşağıdaki gibi hesaplanır:

BİST-KYD 1 Aylık Kar Payı USD Endeksi %20+ BİST-KYD Katılım 30 Getiri Endeksi %15 + BİST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Getiri Endeksi %50+ BİST KYD Kamu Eurobond USD (TL) Endeksi %15

Fon Kuruluş Bilgileri

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 14.02.2025 tarih ve E-12233903-325.01.01-67867 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.

13.03.2025 tarihinde Sermaye Piyasası tarafından EYF.339-1 /266 sayılı belge ile kayda alınan Fon, Alemdağ Vergi Dairesi'nin mükellefidir.

Katılımcıları bilgilendirme amaçlı fon izahnamesi 27.02.2025 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	Hisse Senedi	Taahhütlü İşlem	Katılma Hesabı	Kira Sertifikası Özel
2025	OCAK				
2025	ŞUBAT				
2025	MART				
2025	NİSAN	54.60%	3.99%	38.64%	2.78%
2025	MAYIS	62.88%	30.08%	0.19%	6.85%
2025	HAZİRAN	75.57%	17.97%		6.46%
2025	Ortalama	32.17%	8.67%	6.47%	2.68%

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 % -0.57

Fon'un Karşılaştırma Ölçütü %5.00 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	Umut Çalım