

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
GENÇLERE YÖNELİK ATAK KATILIM DEĞİŞKEN
EMEKLİLİK YATIRIM FONU
FAALİYET RAPORU
30.06.2026

I - Fon Bilgileri

İçtüzük Ticaret Siciline Tescil Tarihi : 29.03.2019

İzahname Ticaret Sicili Tescil Tarihi : 06.05.2019

Halka Arz Tarihi : 12.06.2019

Fon'un Türü : Değişken Fon

Faaliyeti : Portföy İşletmeciliği

Kayda Alınmış Nominal Fon Tutarı : 10.000.000.000 -TL

Risk Grubu : Orta 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 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

Portföyünde katılım bankacılığı esaslarına uygun olan farklı yatırım araçlarına yer verilerek yatırım araçlarının çeşitlendirilmesi ile uzun vadede istikrarlı getiri elde edilmesidir

Yatırım Stratejisi

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

VARLIK TÜRÜ	EN AZ %	EN ÇOK %
Türk Ortaklık Payları (Danışma Kurulu tarafından icazeti alınmış ortaklık payları)	30	70
Yabancı Ortaklık Payları* (Danışma Kurulu tarafından icazeti alınmış ortaklık payları)	0	30
Katılma Hesapları (TL-Döviz)****	0	25
Türkiye’de ve Uluslararası Piyasalarda İhraç Edilen Kira Sertifikaları (TL-Döviz)***	20	60
Altın ve Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL-Döviz)	0	30
İcazeti Alınan; Yatırım Fonu Katılma Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları **	0	20
Vaad Sözleşmesi (Satım vaadiyle alım)	0	10
Gayrimenkul Sertifikası	0	20

*Fon portföy değerinin en fazla %50’si yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Yurtdışında yerleşik ihraççıların ihraç ettiği para ve sermaye piyasası araçları yabancı varlık olarak kabul edilmektedir.

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

**Tek bir yatırım fonuna yapılan yatırım tutarı, fon portföyünün %4’ünü geçemez.

***Fon portföy değerinin %80’i ve fazlası döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılmaz.

Fonun Karşılaştırma Ölçütü aşağıdaki gibidir:

%45 BIST Katılım 100 Getiri Endeksi + %10 BIST- KYD Kamu Kira Sertifikaları + %15 BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları + %10 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı (TL) Endeksi + %10 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları USD (TL) + %10 BIST-KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama

Fon Kuruluş Bilgileri

Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 25.03.2019 tarih, 12233903-325.01.01 – E.4524 sayılı izinle kuruluşuna izin verilen Fon’un içtüzüğü 29.03.2019 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu tarafından 895027 sayı ile tescil edilmiş olup 04.04.2019 tarih, 9802 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmiştir.

25.04.2019 tarihinde Sermaye Piyasası tarafından EYF-282-1/386 sayılı belge ile kayda alınan Fon, Alemdağ Vergi Dairesi’nin mükellefidir.

Katılımcıları bilgilendirme amaçlı fon izahnamesi 06.05.2019 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu tarafından tescil edilmiş ve 10.05.2019 tarih, 9826 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir. 19 Haziran 2019 tarihinden itibaren Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. emeklilik planları içerisinde katılımcılara sunulmaya başlanmıştır.

Dönem İçinde Meydana Gelen Değişiklikler

Raporlama dönemi içerisinde fona ilişkin değişiklik meydana gelmemiştir.

Döneme Ait Fon İşlemleri

Fon portföyünün aylık bazda ortalama varlık dağılımı aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir.

Yıl	Ay	Ortaklık Payı	Kira Sertifikası Özel	Değerli Maden	Kira Sertifikası Kamu	Katılma Hesabı	Taahhütlü İşlem	Yatırım Fonu
2026	OCAK	59,79%	20,77%	9,78%	5,49%	2,52%	0,91%	0,73%
2026	ŞUBAT	58,86%	21,35%	9,70%	4,96%	3,10%	1,36%	0,67%
2026	MART	54,01%	26,00%	9,22%	5,03%	3,89%	1,20%	0,65%
2026	NİSAN	52,61%	27,86%	8,03%	4,78%	4,35%	1,44%	0,93%
2026	MAYIS	51,33%	31,28%	7,40%	4,57%	3,12%	1,38%	0,92%
2026	HAZİRAN	50,05%	33,61%	7,03%	4,76%	3,38%	0,24%	0,93%
	Ortalama	54,44%	26,81%	8,53%	4,93%	3,39%	1,09%	0,81%

02.01.2026 – 30.06.2026 tarihleri arasında fonun kamu ve özel sektör kira sertifikaları, taahhütlü işlemler ile Katılım Endeksi kapsamındaki ortaklık paylarına ilişkin alım satım işlemleri Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Fona ait kıymetler Takasbank nezdindeki fon deposunda saklanmıştır. Fonun nakdi ve nakit hareketleri ise Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. İstanbul Anadolu Kurumsal Şubesi nezdindeki fon hesaplarında izlenmiştir.

Fonun nakit ve varlık takas işlemleri, Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Fon Yönetimi ve Fon Hizmet Birimi, Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. ve Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. koordinasyonunda Takasbank Uzaktan Erişim Sistemi, Kuveyt Türk Nakit Yönetimi Sistemi ve yazılı talimatlar aracılığıyla gerçekleştirilmiştir.

Fon fiyatı, portföy yapısı ve fon performansı ile ilgili bilgiler www.katilimemeklilik.com.tr sitesinde her gün yayınlanmaktadır.

Fonun Performansına İlişkin Bilgiler

01.01.2026 – 30.06.2026 döneminde;

Fon'un Birim Pay Fiyatı %24,56

Fon'un Karşılaştırma Ölçütü Getirisi %21,95 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