

**KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS KATILIM STANDART
EMEKLİLİK YATIRIM FONU
FAALİYET RAPORU
30.06.2026**

I - Fon Bilgileri

İçtüzük Ticaret Siciline Tescil Tarihi : 06.12.2017

İzahname Ticaret Sicili Tescil Tarihi : 29/12/2017

Halka Arz Tarihi : 05.01.2018

Fon'un Türü : Katılım Standart

Faaliyeti : Portföy İşletmeciliği

Kayda Alınmış Nominal Fon Tutarı : 10.000.000.000 -TL

Risk Grubu : Orta Risk Grubu

Portföy Yöneticisi : . KT 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 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

Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun (Kanun) 15. maddesi, 2 nolu Ek maddesi ve 2 nolu Geçici maddesi çerçevesinde işveren tarafından bireysel emeklilik sistemine dahil edilen çalışanlardan alınan ve bu kişiler adına bireysel emeklilik hesaplarında izlenen katkı paylarının, riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre işletilmesi amacıyla Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu kurulmuştur.

Yatırım Stratejisi

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

VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ	Asgari %	Azami %
Bakanlıkça ihraç edilen Türk Lirası cinsinden kira sertifikaları	50	90
Türk Lirası cinsinden katılma hesabı*	0	40
Girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları**, gayrimenkul yatırım fonu katılma payları, Türkiye Varlık Fonu ve/veya altyapı projelerine yatırım amacıyla kurulmuş şirketlerin ihraç ettiği sermaye piyasası araçları	10	50
Borsa İstanbul A.Ş tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylar, Türk Lirası cinsinden ve borsada işlem görmesi kaydıyla fon kullanıcısı bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan kira sertifikalarında, yatırım fonu katılma payları, borsa yatırım fonu katılma payları, yatırım ortaklığı payları, Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL), ipotek ve varlık teminatlının menkul kıymetler, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetler (Danışma Kurulu Tarafından İcazeti Alınmış), Vaad Sözleşmeleri ve Taahhütlü işlemler	0	30

* Yatırıma yönlendirilen fon tutarının asgari %10'u altı ay ve daha uzun vadeli katılma hesaplarında değerlendirilir. Tek bir bankada değerlendirilebilecek katılma hesabı tutarı fon portföyünün %15'ini aşamaz.

** Girişim sermayesi yatırım fonu Katılma paylarında yatırıma yönlendirilen tutar toplam fon portföyünün yüzde birinden az olamaz.

Fon'un karşılaştırma ölçütü, portföyün yatırım amaç ve stratejisi ile portföydeki ağırlıkları dikkate alınarak her vadedeki kamu kira sertifikası, özel sektör kira sertifikası ve karpayı işlemlerinin getirisini temsil eden endekstir.

Fonun performans eşiği; BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı (TL) Endeksi + %1,5 olarak belirlenmiştir.

Fon Kuruluş Bilgileri

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 28/11/2017 tarih, 12233903-325.01.01-E.13297 sayılı izinle kuruluşuna izin verilen Fon'un içtüzüğü 06.12.2017 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu tarafından 266394 sayı ile tescil edilmiş olup 12/12/2017 tarih, 9471 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

19.12.2017 tarihinde Sermaye Piyasası tarafından EYF-OKS.149-1/1420 sayılı belge ile kayda alınan Fon, Alemdağ Vergi Dairesi'nin mükellefidir.

Katılımcıları bilgilendirme amaçlı fon izahnamesi 29.12.2017 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu tarafından tescil edilmiş ve 05/01/2018 tarih, 9488 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir. 05.01.2018 tarihinden itibaren Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. emeklilik planları içerisinde katılımcılara sunulmaya başlanmıştır.

Dönem İçinde Meydana Gelen Değişiklikler

Fonun Portföy Yönetim şirketi değişmiş olup ilgili detaylara kamuyu aydınlatma platformundaki duyurulardan ulaşabilirsiniz.

Döneme Ait Fon İşlemleri

Fon portföyünün aylık bazda ortalama varlık dağılımı aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir.

Yıl	Ay	Kira Sertifikası Kamu	Yatırım Fonu	Ortaklık Payı	Kira Sertifikası Özel	Taahhütlü İşlem	Katılma Hesabı
2026	OCAK	54.33%	26.14%	17.37%	0.00%	1.80%	0.36%
2026	ŞUBAT	50.73%	28.97%	18.13%	0.34%	1.50%	0.35%
2026	MART	50.84%	26.48%	17.14%	1.21%	3.98%	0.35%
2026	NİSAN	50.46%	24.00%	17.63%	4.96%	2.61%	0.35%
2026	MAYIS	51.32%	23.47%	19.02%	4.00%	2.07%	0.13%
2026	HAZİRAN	51.98%	24.35%	18.87%	3.60%	1.19%	0.00%
	Ortalama	51.61%	25.57%	18.03%	2.35%	2.19%	0.26%

02.01.2026 ve 30.06.2026 tarihleri arasında fonun kamu ve özel sektör kira sertifikası ile Katılım Endeksi ortaklık payı alım satım işlemleri Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Fona ait kıymetler Takasbank nezdindeki fon deposunda saklanmıştır. Fon nakdi ve nakit hareketleri Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla ve 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 %14,46

Fon'un Eşik Değeri %16,87 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