

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
FAALİYET RAPORU
30.06.2026

I - Fon Bilgileri

İçtüzük Ticaret Siciline Tescil Tarihi : 29.05.2014

İzahname Ticaret Sicili Tescil Tarihi : 07.07.2014

Halka Arz Tarihi : 16.07.2014

Fon'un Türü : Kıymetli Madenler Fonu

Faaliyeti : Portföy İşletmeciliği

Kayda Alınmış Nominal Fon Tutarı : 10.000.000.000 -TL

Risk Grubu : Orta Üstü 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 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 Portföyünde altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yer verilmek suretiyle, dünya altın piyasasındaki fiyat gelişmelerinin yatırımcılara yüksek bir korelasyonla yansıtılması hedeflenmektedir.

Yatırım Stratejisi

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

VARLIK TÜRÜ	EN AZ %	EN ÇOK %
Altın ve Altına Dayalı Sermaye Piyasası Araçları*	80	100
Türk Ortaklık Payları (Danışma Kurulu tarafından icazeti alınmış ortaklık payları)	0	20
Katılma Hesabı** (TL-Döviz-Kıymetli Madenler)	0	20
Diğer Kıymetli Madenler ve Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL)	0	20
Yatırım Fonu ve Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları*** ile Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları****	0	20
Türkiye’de İhraç Edilen Kira Sertifikaları (TL)	0	20
Vaad Sözleşmesi (Satım vaadiyle alım) ve Taahhütlü işlemler	0	10
Gayrimenkul Sertifikası	0	20

* Yabancı sermaye piyasası araçlarına fon portföy değerinin azami %50’si oranında yatırım yapılabilir. Yurtdışında yerleşik ihraççıların ihraç ettiği para ve sermaye piyasası araçları yabancı varlık olarak kabul edilmektedir.

** Tek bir bankada değerlendirilebilecek tutar, fon portföyünün %6’sını aşamaz.

*** Tek bir 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. Yabancı borsa yatırım fonu katılma paylarına yapılan toplam yatırım tutarı fon portföyünün %10’unu geçemez. Katılma payları fon portföyüne dahil edilen yatırım fonlarına giriş, çıkış veya erken çıkış komisyonu ödenemez.

III-52.2 sayılı Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin 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 ilgili varlık grubu için belirlenen yatırım sınırlamaları hesaplamalarına dahil edilir. Bu satırdaki sınırlama ilgili varlık grubuna dahil edilmeyen borsa yatırım fonları için uygulanır.

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

Fonun karşılaştırma ölçütü aşağıdaki gibi hesaplanır:

+ %90 BIST KYD Altın Fiyat Endeksi (Ağırlıklı Ortalama Değer)+ %5 BIST KYD 1 Aylık Kar Payı Endeksi TL + %5 BIST KYD Kira Sertifikaları Kamu Endeksi TL

Fon Kuruluş Bilgileri

Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 26.05.2014 tarih, 12233903-310.01.01 – 426 sayılı izinle kuruluşuna izin verilen Fon’un içtüzüğü 29.05.2014 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu tarafından 895027 sayı ile tescil edilmiş olup 04.06.2014 tarih, 8583 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmiştir.

03.07.2014 tarihinde Sermaye Piyasası tarafından EYF. 241 / 629 sayılı belge ile kayda alınan Fon, Alemdağ Vergi Dairesi’nin mükellefidir.

Katılımcıları bilgilendirme amaçlı fon izahnamesi 07.07.2014 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu tarafından tescil edilmiş ve 11.07.2014 tarih, 8610 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir. 16 Temmuz 2014 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	Kira Sertifikası Kamu	Yatırım Fonu	Değerli Maden	Taahhütlü İşlem	Katılma Hesabı
2026	OCAK	65,23%	18,37%	16,24%	0,16%	0,00%
2026	ŞUBAT	67,39%	18,42%	14,11%	0,09%	0,00%
2026	MART	65,88%	18,57%	15,51%	0,04%	0,00%
2026	NİSAN	68,52%	18,69%	12,76%	0,02%	0,00%
2026	MAYIS	73,40%	18,39%	7,89%	0,32%	0,00%
2026	HAZİRAN	76,25%	13,87%	9,59%	0,29%	0,00%
	Ortalama	69,45%	17,72%	12,68%	0,15%	0,00%

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 -%3,42

Fon'un Karşılaştırma Ölçütü %0,56 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