

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

I - Fon Bilgileri

İçtüzük Ticaret Siciline Tescil Tarihi : 09.06.2021

İzahname Ticaret Sicili Tescil Tarihi : 14.07.2021

Halka Arz Tarihi : 04.08.2021

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 : 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 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

Fon portföyünde kıymetli madenler ve kıymetli madenlere dayalı sermaye piyasası araçları kullanılarak, kıymetli maden fiyatlarındaki artışa bağlı olarak düzenli ve istikrarlı gelir akımları elde edilmesi amaçlanmaktadır.

Yatırım Stratejisi

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

VARLIK TÜRÜ	EN AZ %	EN ÇOK %
Altın ile Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları; Gümüş ile Gümüşe Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları; Platin ile Platine Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları; Paladyum ile Paladyuma Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları*; Kıymetli Madenler Yatırım Fonları ve Kıymetli Madenler Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları **	80	100
Vaad Sözleşmesi (Satım vaadiyle alım) ve Taahhütlü işlemler	0	10
Türkiye’de İhraç Edilen Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL)	0	20
Katılma Hesabı (TL-ALTIN-GÜMÜŞ-DÖVİZ-PALADYUM-PLATİN)***	0	20
Danışma Kurulu’ndan İcazet Alınan Girişim Sermayesi Yatırım Fonu /Yatırım Fonu /Borsa Yatırım Fonu / Yabancı Yatırım Fonu/Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları	0	20
Yabancı Kira Sertifikaları (USD, EURO)*	0	20
Danışma Kurulu’ndan İcazet Alınan Ortaklık Payları	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 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 bankada değerlendirilebilecek tutar, fon portföyünün %6’sını aşamaz.

Fon’un Karşılaştırma Ölçütü; BIST-KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama Endeksi %45 + Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası Gümüş Ağırlıklı Ortalama Fiyatı %45 + BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi %5+ BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi %5’dir.

Fon Kuruluş Bilgileri

Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 02.06.2021 tarih, 12233903-325.01.01 – 6771 sayılı izinle kuruluşuna izin verilen Fon’un içtüzüğü 09.06.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu tarafından 47188 sayı ile tescil edilmiş olup 14.06.2021 tarih, 10348 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmiştir.

02.07.2021 tarihinde Sermaye Piyasası tarafından EYF. 295-1 / 817 sayılı belge ile kayda alınan Fon, Alemdağ Vergi Dairesi’nin mükellefidir.

Katılımcıları bilgilendirme amaçlı fon izahnamesi 09.07.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu tarafından tescil edilmiş ve 14.07.2021 tarih, 10370 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmiştir. 04 Ağustos 2021 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	Değerli Maden	Yatırım Fonu	Taahhütlü İşlem	Kira Sertifikası Kamu
2026	OCAK	70.90%	22.28%	6.81%	0.00%
2026	ŞUBAT	72.56%	20.17%	7.27%	0.00%
2026	MART	74.20%	22.42%	3.38%	0.00%
2026	NİSAN	70.70%	22.49%	3.12%	3.69%
2026	MAYIS	69.11%	22.66%	1.18%	7.04%
2026	HAZİRAN	69.96%	22.03%	0.90%	7.11%
	Ortalama	71.24%	22.01%	3.78%	2.97%

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 -%6,01

Fon'un Karşılaştırma Ölçütü -%1.68 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