

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI
KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM
FONU FAALİYET RAPORU
31.12.2024

I - Fon Bilgileri

İçtüzük Ticaret Siciline Tescil Tarihi : 28.02.2024

İzahname Ticaret Sicili Tescil Tarihi : 16.04.2024

Halka Arz Tarihi : 25.04.2024

Fon'un Türü : Kira Sertifikaları Fonu

Faaliyeti : Portföy İşletmeciliği

Kayda Alınmış Nominal Fon Tutarı : 10.000.000.000 -TL

Risk Grubu : Düşük Risk Grubu

Portföy Yöneticisi : Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş.

Fon Kurulu Üyeleri : Fon Kurulu Başkanı AYHAN SİNCEK
Üye İSMAİL AYDEMİR
Üye FATİH İLKER YİĞİT
Üye ÖMER CAN HERGENÇ
Üye HAMİT KÜTÜK

Fon Müdürü : Fatih İlker YİĞİT

Fon Denetçisi : İbrahim Gökdemir

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'un yatırım stratejisi uyarınca portföyünün en az %80'i devamlı olarak danışma kurulu tarafından icazeti alınmış aylık ağırlıklı ortalama vadesinin; 25-90 gün olacak şekilde kamu ve özel sektör kira sertifikalarına yatırım yapılır.

Yatırım Stratejisi

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

VARLIK TÜRÜ	EN AZ %	EN ÇOK %
Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL)	80	100
Vaad Sözleşmesi (Satım vaadiyle alım) ve Taahhütlü İşlemler	0	20
Katılma Hesabı (TL-DÖVİZ)*	0	20
Vaad Sözleşmeleri**	0	10
Türkiye’de ihraç edilen TL cinsinden altın ve kıymetli madenlere dayalı sermaye piyasası araçları	0	20

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

**Fon portföyünde yer alan varlıklar, rayiç değerlerinin en çok %10’una kadar işlemin karşı tarafının 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 ihtiyacının giderilmesi olup, bu sözleşme dahilinde el değiştirmiş olsa bile işlem vadesinde sözleşmenin fon portföyüne geri alınması sağlanacaktır.

Fonun karşılaştırma ölçütü aşağıdaki gibi hesaplanır:

BİST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Kısa %50+BİST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları %40 + BİST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi %10

Fon Kuruluş Bilgileri

Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 21.02.2024 tarih, E-12233903-325.01.01-50122 sayılı izinle kuruluşuna izin verilen Fon’un içtüzüğü 28.02.2024 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu tarafından 43678 sayı ile tescil edilmiş olup 05.03.2024 tarih, 11036 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmiştir.

08.03.2024 tarihinde Sermaye Piyasası tarafından EYF.319-1 /245 sayılı belge ile kayda alınan Fon, Alemdağ Vergi Dairesi’nin mükellefidir.

Katılımcıları bilgilendirme amaçlı fon izahnamesi 16.04.2024 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu tarafından tescil edilmiş ve 19.04.2024 tarih, 10778 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir. 25 Nisan 2024 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	Kira Sertifikası Özel	Katılma Hesabı	Kira Sertifikası Kamu
2024	NİSAN	58.86%	41.14%	0%
2024	MAYIS	99.13%	0.87%	0%
2024	HAZİRAN	97.71%	2.29%	0%
2024	TEMMUZ	95.66%	4.34%	0%
2024	AĞUSTOS	97.60%	1.67%	0.73%
2024	EYLÜL	96.72%	2.01%	1.27%
2024	EKİM	97.48%	0.41%	2.11%
2024	KASIM	93.58%	3.36%	3.05%
2024	ARALIK	91.85%	4.81%	3.34%
	Ortalama	92.07%	6.77%	1.17%

Fon'un kamu ve özel sektör kira sertifikası, Katılım Endeksi ortaklık payı Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile yapılmıştır. Fon'a ait kıymetler Takasbank'daki fon deposunda saklanmaktadır. Fon nakdi ve nakit hareketleri Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile 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 Oyak 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

25.04.2024-31.12.2024 döneminde;

Fon'un Birim Pay Fiyatı % 33.93

Fon'un Karşılaştırma Ölçütü % 21.19

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