

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
FAALİYET RAPORU
30.06.2019

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 : Standart Fon

Faaliyeti : Portföy İşletmeciliği

Kayda Alınmış Nominal Fon Tutarı : 10.000.000.000 -TL

Risk Grubu : Düşük Risk Grubu

Portföy Yöneticisi : KT Portföy Yönetimi A.Ş.

| | | |
|--------------------|----------------------|------------------|
| Fon Kurulu Üyeleri | : Fon Kurulu Başkanı | AYHAN SİNCEK |
| | Üye | İSMAİL AYDEMİR |
| | Üye | FATİH BOZKURT |
| | Üye | HAMİT KÜTÜK |
| | Üye | ÖMER CAN HERGENÇ |

Fon Müdürü : Fatih BOZKURT

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 portföyünde özellikle kira sertifikaları ağırlıklı olmak üzere, katılım bankacılığı esaslarına uygun farklı yatırım araçlarına da yer verilerek, yatırımcılara uzun vadede istikrarlı ve göreceli olarak daha az dalgalanan bir getiri performansı sunulması hedeflenir.

Yatırım Stratejisi

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

| VARLIK TÜRÜ | EN AZ % | EN ÇOK % |
|---|---------|----------|
| Bakanlıkça ihraç edilen Türk Lirası cinsinden Kira Sertifikaları | 60 | 100 |
| Borsada işlem görmesi kaydıyla Türk Lirası cinsinden fon kullanıcısı bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan ihraççılar tarafından ihraç edilen kira sertifikaları , Vaad Sözleşmeleri, İpotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlere, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlere,(Danışma Kurulu Tarafından İcazeti Alınmış) | 0 | 40 |
| Türk Ortaklık Payları (Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylar) | 0 | 30 |
| TL Cinsinden Katılma Hesabı | 0 | 25 |

*Tek bir ihraççı tarafından ihraç edilen kira sertifikalarına fon portföyünün %10'undan fazlası yatırılmaz.

Fonun yönetiminde, bu maddede belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, Yönetmelik ve Genelge'de yer alan ve bu maddede belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamalarına ilişkin hükümler saklıdır. Yukarıdaki tabloda yer verilmeyen araçlar ve işlemler fon portföyüne alınmaz.

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 karşılaştırma ölçütü aşağıdaki gibi hesaplanır:

- + %80 Kamu Kira Sertifikası Endeksi
- + %10 KYD 1 Aylık Kar Payı Endeksi TL
- + %5 Özel Sektör Kira Sertifikası Endeksi
- + %5 Katılım 50 Getiri Endeksi

Karşılaştırma ölçütü dikkate alınmakla birlikte piyasa koşullarına göre, karşılaştırma ölçütünde yer alan varlıklara aşağıdaki alt ve üst bant içerisinde kalmak suretiyle yatırım yapılabilir:

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. 238 / 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

1 Ocak – 30 Haziran 2019 performans sunum dönemi içinde fon izahnamesinin 1.3 Kurucu Yöneticileri kısmı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06/05/2019 tarih ve 12233903325.07.E.6619 sayılı izni doğrultusunda aşağıdaki gibi değiştirilmiştir;

YENİ METİN

1.3. Kurucu Yöneticileri

Kurucunun yönetim kurulu üyelerine ve diğer yöneticilerine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır:

| Adı Soyadı | Görevi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Görev) | Tecrübesi |
|-----------------------|--|---|-----------|
| Ufuk Uyan | Yönetim Kurulu Başkanı | Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdür | 37 yıl |
| Melikşah Utku | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdür Ekim 2016 Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdür Yard. 2004-2016 | 26 yıl |
| Mehmet Oral | Yönetim Kurulu Üyesi | Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı - Bireysel Bankacılık | 26 yıl |
| Turgut Simitçioğlu | Yönetim Kurulu Üyesi | Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı | 29 yıl |
| Ayhan Sincek | Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür/ Fon Kurulu Başkanı | Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Genel Müdür. 2013-... Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2012-2013 | 23 yıl |
| İsmail Aydemir | Genel Müdür Yardımcısı | Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2013-... Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Grup Müdürü 2010-2013 | 18 yıl |
| Yaşar Salih Çetinkaya | Genel Müdür Yardımcısı | Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2013-... Credit Europe Life Genel Müdür. 2011-2013 | 21 yıl |

Döneme Ait Fon İşlemleri

Fon portföyünün aylık bazda ortalama varlık dağılımı aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir.

| Yıl | Ay | Kira Sertifikası Kamu | Kira Sertifikası Özel | Katılma Hesabı | Hisse Senedi |
|------|----------|-----------------------|-----------------------|----------------|--------------|
| 2019 | OCAK | 61,24% | 30,37% | 5,27% | 3,12% |
| 2019 | ŞUBAT | 61,16% | 27,06% | 5,55% | 6,23% |
| 2019 | MART | 61,39% | 27,05% | 6,05% | 5,51% |
| 2019 | NİSAN | 61,80% | 23,61% | 7,13% | 7,46% |
| 2019 | MAYIS | 61,40% | 21,42% | 9,21% | 7,97% |
| 2019 | HAZİRAN | 63,34% | 22,64% | 5,06% | 8,96% |
| | Ortalama | 61,72% | 25,36% | 6,38% | 6,54% |

Fon'un kamu ve özel sektör kira sertifikası, Katılım Endeksi ortaklık payı İşlemleri 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 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 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

01.01.2019 – 30.06.2019 döneminde;

Fon'un Birim Pay Fiyatı % 6,87

Fon'un Karşılaştırma Ölçütü % 8,72

performans göstermiştir.

AYHAN SİNCEK
Fon Kurulu Başkan

İSMAİL AYDEMİR
Fon Kurulu Üyesi

FATİH BOZKURT
Fon Kurulu Üyesi

HAMİT KÜTÜK
Fon Kurulu Üyesi

ÖMER CAN HERGENÇ
Fon Kurulu Üyesi