

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU
FAALİYET RAPORU
30.06.2016

I - Fon Bilgileri

İçtüzük Ticaret Siciline Tescil Tarihi : 28.07.2015

İzahname Ticaret Sicili Tescil Tarihi : 31.12.2014

Halka Arz Tarihi : 18.01.2016

Fon'un Türü : Diğer Fonlar – Esnek Fon (Döviz)

Faaliyeti : Portföy İşletmeciliği

Kayda Alınmış Nominal Fon Tutarı : 10.000.000.000 -TL

Risk Grubu : Yüksek Risk Grubu

Portföy Yöneticisi : Q Invest Portföy Yönetimi A.Ş.

Fon Kurulu Üyeleri : Fon Kurulu Başkanı AYHAN SİNCEK
Üye İSMAİL AYDEMİR
Üye FATİH BOZKURT
Üye MURAT VANLI
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

Portföyünde katılım bankacılığı esaslarına uygun olan döviz cinsi kira sertifikalarına, döviz katılma hesabına ve aşağıda yer alan varlık türü tablosunda belirtilen döviz cinsinden diğer

yatırım araçlarına yatırım yaparak kur hareketlerinden ve kira sertifikası yatırımlarından getiri elde etmeyi amaçlamaktadır.

Yatırım Stratejisi

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

VARLIK TÜRÜ	EN AZ %	EN ÇOK %
Döviz Cinsinden İhraç Edilen Para ve Sermaye Piyasası Araçları*	80	100
Türkiye’de ve Uluslararası Piyasalarda Döviz Cinsinden İhraç Edilen Kira Sertifikaları (USD-EURO)	30	100
Türk Ortaklık Payları*	0	20
Yabancı Ortaklık Payları*	0	70
Katılma Hesabı (USD-EURO-TL)	0	25
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları	0	20
Yatırım Fonu/Borsa Yatırım Fonu/Yabancı Yatırım Fonu/ Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları*	0	20
Kira Sertifikaları (TL)	0	20

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

Fonun eşik değeri aşağıdaki gibidir;
%100 BİST- KYD Kar PayıUSD

Fon Kuruluş Bilgileri

Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 15.07.2015 tarih, 12233903.310.01.01-E.7403 sayılı izinle kuruluşuna izin verilen Fon’un içtüzüğü 22.07.2015 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu tarafından 895027 sayı ile tescil edilmiş olup 28.07.2015 tarih, 8871 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmiştir.

19.10.2015 tarihinde 1.300.000 TL avans verilen fonumuz 23.12.2015 tarihinde Sermaye Piyasası tarafından EYF. 251 / 832 sayılı belge ile kayda alınan Fon, Ümraniye Vergi Dairesi’nin mükellefidir.

Katılımcıları bilgilendirme amaçlı fon izahnamesi 31.12.2015 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu tarafından tescil edilmiş ve 07.01.2016 tarih, 8984 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir. 18 Ocak 16 tarihinden itibaren Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. emeklilik planları içerisinde katılımcılara sunulmaya başlanmıştır.

Dönem İçinde Meydana Gelen Değişiklikler

20.04.2016 tarihinde Fon Kurulu’na Fon Kurulu Üyesi olarak Ömer Can Hergenç atanmıştır.

Döneme Ait Fon İşlemleri

Fon portföyünün aylık bazda ortalama varlık dağılımı aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir.

Ay	Kira Sertifikası Kamu	Kira Sertifikası Özel	Katılma Hesabı	Ortaklık Payı
OCAK	41,75%	13,25%	20,99%	24,01%
ŞUBAT	39,64%	11,43%	12,00%	36,93%
MART	46,91%	10,63%	0,00%	42,46%
NİSAN	48,03%	11,13%	0,00%	40,84%
MAYIS	44,08%	20,55%	12,66%	22,71%
HAZİRAN	50,15%	22,37%	7,52%	19,96%

Fon'un kamu ve özel sektör kira sertifikası, Katılım Endeksi ortaklık payı Bizim Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile yapılmıştır. Fon'a ait kıymetler Takasbank'daki fon deposunda saklanmaktadır. Fon nakdi ve nakit hareketleri Bizim Menkul Değerler A.Ş Genel Müdürlük ve Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Zincirlikuyu Merkez 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 Bizim 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

18.01.2016 – 30.06.2016 döneminde;

Fon'un Birim Pay Fiyatı % (0,99)
Fon'un Karşılaştırma Ölçütü (Eşik Değeri) % 0,58

performans göstermiştir.

AYHAN SİNCEK İSMAİL AYDEMİR FATİH BOZKURT MURAT VANLI ÖMER CAN HERGENÇ
Fon Kurulu Başkan Fon Kurulu Üyesi Fon Kurulu Üyesi Fon Kurulu Üyesi Fon Kurulu Üyesi