

## KATILIMCILARA DUYURU METNİ

Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. OKS Büyüme Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu-(AIE)  
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. OKS Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu-(AIP)

### İÇTÜZÜK, İZAHNAME VE TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİĞİ

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan .....17./12./2020 tarih ve  
E-12233903-325.07-13030 sayılı izin doğrultusunda;

Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. OKS Büyüme Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ile Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. OKS Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu izahnamelerinin; Bölüm (II) "FON PORTFÖYÜNÜN YÖNETİMİ, YATIRIM STRATEJİSİ İLE FON PORTFÖY SINIRLAMALARI" bölümünün (2.3) ve (2.4) numaralı maddesi, Bölüm (III) "TEMEL YATIRIM RİSKLERİ" bölümünün (3.1) numaralı maddesi ve Bölüm (V) "FON BİRİM PAY DEĞERİNİN, FON NET VARLIK DEĞERİNİN VE FON PORTFÖY DEĞERİNİN BELİRLENME ESASLARI" bölümünün (5.5) numaralı maddesi ile fon içtüzüklerinin "FONUN YÖNETİM STRATEJİSİ" başlıklı (7) numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup ayrıca fon izahnamelerinin Bölüm (II) "FON PORTFÖYÜNÜN YÖNETİMİ, YATIRIM STRATEJİSİ İLE FON PORTFÖY SINIRLAMALARI" bölümüne (2.7) numaralı madde ve Bölüm (IX) "FİNANSAL RAPORLAMA ESASLARI İLE FONLA İLGİLİ BİLGİLERE VE FON PORTFÖYÜNDE YER ALAN VARLIKLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR" bölümüne (9.8) numaralı madde eklenmiştir.

Söz konusu değişiklikler .....02./01./2021 tarihinden itibaren uygulanacaktır.

### DEĞİŞİKLİKLERİN KONUSU:

1. Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. OKS Büyüme Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ve Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. OKS Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu içtüzükleri ve izahnamelerinin yatırım stratejisine;

- "Fon portföy değerinin en fazla %50'sini yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırabilir. Fon portföy değerinin %80 ve fazlası döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılmaz." ifadesi eklenmiştir.

- Fon izahnamelerinin, (2.4) numaralı maddelerinde yer alan fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamaları gösteren "Fonun Varlık ve İşlem Türü" tablolarının açıklama kısmına;

*Faizsiz içerikte olmak kaydıyla, Fon portföyünün en fazla %10'u yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılmak suretiyle değerlendirilir.*



1 | 4  
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş.

Ancak tek bir yatırım fonunun, yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonunun ve yabancı 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.

27/11/2013 tarih ve 28834 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)'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 Yönetmelikte, bu Rehber'de, fon içtüzüğü, izahnamesi ve tanıtım formunda ilgili varlık grubu için belirlenen yatırım sınırlamaları hesaplamalarına dahil edilir.

ifadeleri eklenmiştir.

- Ayrıca fon portföylerine yabancı yatırım araçları dahil edilebileceği belirtilmiş olup, bu doğrultuda fon izahnamelerine Portföye dahil edilen yabancı yatırım araçlarını tanıtıcı genel bilgiler içeren (2.7) numaralı madde eklenmiş ve değerlendirme esaslarının yer aldığı (5.5) numaralı maddeler değiştirilmiş ve yine portföye dahil edilecek vaad sözleşmelerine ilişkin olarak da KAP'ta açıklama yapılması gereken durumları belirten (9.8) numaralı madde eklenerek, (2.4) numaralı "Fonun Varlık ve İşlem Türü" tablolarının açıklama kısmına vaad sözleşmelerine ilişkin açıklayıcı bilgiler eklenmiştir.

- Fon izahnamelerinin 3.1. maddesine kur riski ve kıymetli madenler riski eklenmiştir.

2. Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. OKS Büyüme Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu izahnamesinin, fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalar aşağıdaki şekilde değişmektedir:

**Eski Şekil**

| VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Asgari % | Azami % |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| Hazine Müsteşarlığınca İhraç Edilen Türk Lirası Cinsinden Kira Sertifikaları ve Gelir Ortaklığı Senetleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0        | 100     |
| Katılma Hesabı (TL)*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0        | 25      |
| Yurtiçinde ihraç edilmiş Türk Lirası cinsinden Özel Sektör Kira Sertifikaları                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0        | 100     |
| Altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı sermaye piyasası araçları                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0        | 100     |
| Katılım Esaslarına Uygun Yatırım Fonu Katılma Payları, Katılım Esaslarına Uygun Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Katılım Esaslarına Uygun Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları, Katılım Esaslarına Uygun Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Katılım Esaslarına Uygun Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları, Katılım Esaslarına Uygun Yatırım Ortaklığı Payları, Katılım Esaslarına Uygun Yabancı Borsa Yatırım Fonu ** | 0        | 20      |
| Katılım 50 Endeksi'ndeki Ortaklık Payları                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0        | 100     |



2 | 4

Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş.

## Yeni Şekil

| VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ                                                                                                                                                                    | Asgari % | Azami % |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları                                                                                                                                                  | 0        | 100     |
| Katılma Hesabı (TL ve Döviz)*                                                                                                                                                           | 0        | 25      |
| Altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı sermaye piyasası araçları (İcazet Belgesine Sahip)                                                                                  | 0        | 100     |
| Katılım Esaslarına Uygun Yatırım Fonu Katılma Payları, Katılım Esaslarına Uygun Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, İcazet Belgesi Sahibi Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları ** | 0        | 20      |
| Katılım 50 Endeksi'ndeki Ortaklık Payları                                                                                                                                               | 0        | 100     |
| Kamu ve Özel Sektör Döviz Cinsi Kira Sertifikaları (Sukuk)                                                                                                                              | 0        | 50      |
| Yabancı Kira Sertifikaları                                                                                                                                                              | 0        | 50      |
| Gelire Endeksli Senetler (TL)                                                                                                                                                           | 0        | 100     |
| Gelir Ortaklığı Senetleri (TL)                                                                                                                                                          | 0        | 100     |
| Gelire Endeksli Senetler (Döviz)                                                                                                                                                        | 0        | 79      |
| Gelir Ortaklığı Senetleri (Döviz)                                                                                                                                                       | 0        | 79      |
| İcazet Belgesi Sahibi Gayrimenkul Sertifikaları                                                                                                                                         | 0        | 20      |
| Vaad Sözleşmeleri                                                                                                                                                                       | 0        | 10      |
| Faizsiz İpotek ve/veya Varlık Teminatl Menkul Kıymetler                                                                                                                                 | 0        | 100     |
| Faizsiz İpotek ve/veya Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler                                                                                                                                  | 0        | 100     |
| İcazet Belgesine Sahip Gayrimenkul Sertifikaları                                                                                                                                        | 0        | 15      |
| Türkiye Varlık Fonu Tarafından ihraç edilecek faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçları (TL/Döviz)                                                                         | 0        | 10      |

3. Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. OKS Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu izahnamesinin, fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalar aşağıdaki şekilde değişmektedir:

## Eski Şekil

| VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Asgari % | Azami % |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| Hazine Müsteşarlığınca İhraç Edilen Türk Lirası Cinsinden Kira Sertifikaları ve Gelir Ortaklığı Senetleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0        | 100     |
| Katılma Hesabı (TL)*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0        | 25      |
| Yurtiçinde ihraç edilmiş Türk Lirası cinsinden Özel Sektör Kira Sertifikaları                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0        | 100     |
| Altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı sermaye piyasası araçları                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0        | 100     |
| Katılım Esaslarına Uygun Yatırım Fonu Katılma Payları, Katılım Esaslarına Uygun Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Katılım Esaslarına Uygun Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları, Katılım Esaslarına Uygun Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Katılım Esaslarına Uygun Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları, Katılım Esaslarına Uygun Yatırım Ortaklığı Payları, Katılım Esaslarına Uygun Yabancı Borsa Yatırım Fonu ** | 0        | 20      |
| Katılım 50 Endeksi'ndeki Ortaklık Payları                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0        | 100     |



3 / 4  
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş.

**Yeni Şekil**

| <b>VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ</b>                                                                                                                                                                    | <b>Asgari %</b> | <b>Azami %</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| <b>Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>                                                                                                                                                  | 0               | 100            |
| <b>Katılma Hesabı (TL ve Döviz)*</b>                                                                                                                                                           | 0               | 25             |
| <b>Altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı sermaye piyasası araçları (İcazet Belgesine Sahip)</b>                                                                                  | 0               | 100            |
| <b>Katılım Esaslarına Uygun Yatırım Fonu Katılma Payları, Katılım Esaslarına Uygun Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, İcazet Belgesi Sahibi Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları **</b> | 0               | 20             |
| <b>Katılım 50 Endeksi'ndeki Ortaklık Payları</b>                                                                                                                                               | 0               | 100            |
| <b>Kamu ve Özel Sektör Döviz Cinsi Kira Sertifikaları (Sukuk)</b>                                                                                                                              | 0               | 50             |
| <b>Yabancı Kira Sertifikaları</b>                                                                                                                                                              | 0               | 50             |
| <b>Gelire Endeksli Senetler (TL/Döviz)</b>                                                                                                                                                     | 0               | 79             |
| <b>Gelir Ortaklığı Senetleri (TL/Döviz)</b>                                                                                                                                                    | 0               | 79             |
| <b>İcazet Belgesi Sahibi Gayrimenkul Sertifikaları</b>                                                                                                                                         | 0               | 20             |
| <b>Vaad Sözleşmeleri</b>                                                                                                                                                                       | 0               | 10             |
| <b>Faizsiz İpotek ve/veya Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler</b>                                                                                                                                | 0               | 100            |
| <b>Faizsiz İpotek ve/veya Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler</b>                                                                                                                                  | 0               | 100            |
| <b>İcazet Belgesine Sahip Gayrimenkul Sertifikaları</b>                                                                                                                                        | 0               | 15             |
| <b>Türkiye Varlık Fonu Tarafından ihraç edilecek faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçları (TL/Döviz)</b>                                                                         | 0               | 10             |

Değişikliklere ilişkin tadil metinlerine ve söz konusu değişikliklere göre güncellenmiş izahname ve tanıtım formlarına Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan ([www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr)) ve [www.allianz.com.tr](http://www.allianz.com.tr) adresinden ulaşabilirsiniz.



4

Alianç Yaşar ve Emeklilik A.Ş.