

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
EMANET PARA PİYASASI
EMEKLİLİK YATIRIM FONU
KATILIMCILARA DUYURU

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.10.2019... tarih ve 12233903-325.01.01-E.12817. sayılı yazısı ile Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Emanet Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu'nun Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu bünyesinde birleştirilmesine izin verilmiştir.

Fonların birleşme tarihi 29.11./2019'dur.

DEĞİŞİKLİKLERİN KONUSU:

1. Birleşmeye konu fonun unvanı aşağıdaki şekilde değişmektedir:

Birleşme Öncesi Unvanı	Bünyesinde Birleşilecek Fonun Unvanı
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Emanet Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu	Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu

2. Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu bünyesinde birleşecek olup, yatırım stratejisi ve varlık ve işlem türü tablosu aşağıdaki şekilde olacaktır:

Fonun Yatırım Stratejisi :

Fon'un yatırım stratejisi; Fon portföyünün tamamının devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılmasıdır. Fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gündür.

Fon portföyüne yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilemez.

Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez.

Fon portföyünün asgari %25'i devlet iç borçlanma senetlerinde yatırıma yönlendirilir.



[Handwritten signatures]

Fonun Varlık ve İşlem Türü Tablosu :

VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ	Asgari %	Azami %
Kamu Borçlanma Araçları	25	100
Özel Sektör Borçlanma Araçları	0	75
Ters Repo İşlemleri	0	75
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	0	20
Vadeli Mevduat, Katılma Hesabı (TL/Döviz/Altın)	0	25
Gelire Endeksli Senetler /Gelir Ortaklığı Senetleri	0	20
Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılım Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yatırım Ortaklığı Payları	0	20
Yapılandırılmış Yatırım Araçları	0	10
Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri	0	10

Fon, borsada işlem görmeyen özel sektör borçlanma araçlarını fon portföy değerinin %10'unu geçmeyecek şekilde portföyüne dahil edilebilir. Ancak bu işleme ilişkin olarak fonun yatırım aşamasında portföyde bulunan özel sektör borçlanma araçlarının gerektiğinde nakde dönüştürülmesini teminen emeklilik şirketi veya bir aracı kurumla konuya ilişkin sözleşme imzalaması gerekir.

Fon, Kurul düzenlemeleri uyarınca yapılacak bir sözleşme çerçevesinde herhangi bir anda fon portföyünün en fazla %50'si tutarındaki para ve sermaye piyasası araçlarını ödünç verebilir veya fon portföyünün en fazla %10'u tutarındaki para ve sermaye piyasası araçlarını ödünç alabilir ve ödünç alma oranı ile sınırlı olmak üzere açığa satış işlemi yapabilir.

Fon, günlük operasyonların gerektirdiği miktardan fazla nakit tutamaz. Fon paylarının geri dönüşlerinde oluşan nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla, portföylerinde yer alan repo işlemine konu olabilecek para ve sermaye piyasası araçlarının rayiç bedelinin %10'una kadar borsada veya borsa dışında repo yapılabilir.

3. Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Emanet Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu karşılaştırma ölçütü birleşme sonrasında aşağıdaki şekilde değişecektir:

	Eski	Yeni
Karşılaştırma Ölçütü	%100 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi	%30 BIST-KYD DİBS 91 Gün + %15 BIST-KYD ÖSBA Sabit + %40 BIST-KYD Repo (Brüt) + %15 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat TL Endeksi



4. Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Emanet Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu alım satım esaslarında birleşme sonrasında değişiklik olmayacaktır.

5. Sona erecek olan Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Emanet Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu'nun azami fon toplam gider kesintisi oranı (%1,09) ve fon işletim gider kesintisi oranında (%1,00) birleşme sonrasında değişiklik olmayacaktır.

6. Birleşme öncesinde Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen fon portföyü birleşme sonrasında da Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmeye devam edecektir. Birleşme sonrasında fonun portföy saklayıcısı İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. olmaya devam edecektir.

7. Değiştirme oranı, birleşme tarihinde; bünyesinde birleşilen fonun (Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu) birim pay değerinin varlığı sona erecek fonun (Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Emanet Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu) birim pay değerine bölünmesi suretiyle hesaplanacaktır. Birleşme tarihinde sona eren fonun pay sayısı, hesaplanan değiştirme oranına bölünür ve elde edilen pay sayısı bünyesinde birleşilecek fonun pay sayısına eklenir. Değiştirme işlemi nedeniyle en az işlem yapılacak pay miktarına tamamlanamayan ve küsurat olarak kalan paylar nakde çevrilerek yatırımcının hesabına nakit olarak iade edilecektir. Bu tutar, değiştirme günlük fiyatı üzerinden belirlenecektir. Bu işlemler İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdinde kayden gerçekleştirilecektir.

8. İşbu iki fonun birleştirilmesiyle iş süreçlerinin sadeleştirilmesi ve 27.05.2019 tarih ve 2019/28 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteninde yayımlanan Kurul Karar Organı'nın i-SPK.4632 s.kn.17.3.1 (27/05/2019 tarihli ve 31/729 s.k.) sayılı İlke Kararı doğrultusunda para piyasası fonlarına getirilen portföyün asgari %25'inin devlet iç borçlanma senetlerinde yatırıma yönlendirilmesine ilişkin değişikliğe uyum sağlanması hedeflenmektedir.

9. Sona eren fonun bütün malvarlığı, birleşme tarihinde bünyesinde birleşilen fona devredilecektir.

10. Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Emanet Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu ile Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu performansında birleşmeden kaynaklı bir etki beklenmemektedir.

11. Birleşme nedeniyle yapılacak masraflar fon portföyüne yansıtılmayacak, Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. tarafından karşılanacaktır.

12. Duyuru metninin yayım tarihi ile değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihi arasındaki en az 30 günlük süre zarfında, Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Emanet Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu katılma paylarının iadesi kabul edilecek ve yeni katılma payı satışı yapılmaya devam edilecektir. Anılan süre zarfında birleşmeye ilişkin değişiklikler Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş.'nin resmi internet sitesinde (www.allianz.com.tr) yayımlanacak olup, ayrıca birleşmeye konu olan fonun mevcut ve yeni katılımcıların Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. internet sitesinde yayımlanacak duyuru metni aracılığıyla, ayrıca telefon (sms yoluyla) ve elektronik posta gibi iletişim kanalları aracılığıyla birleşme hakkında bilgilendirecektir.

