

01.01.2019 - 31.12.2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
FAALİYET RAPORU

Genel Bilgi

Kayda Alma Belgesi Tarihi / Kayıt Belge No	26.04.2013- EYF. 207 / 377
İçtüzük Ticaret Siciline Tescil Tarihi	16.04.2013 - 136293-2013
Halka Arz Tarihi	06.11.2006
Fon Tutarı ve Pay Sayısı	1.000.000.000 TL (Birmilyartürk lirası) ve 100.000.000.000 (Yüzmilyar) pay
Fon'un Türü	Standart Fon
Portföy Yönetim Şirketi	Ak Portföy Yönetimi A.Ş.
Fon Kurulu Başkanı	Taylan Türkölmez
Fon Kurulu Üyeleri	Ersin Pak Burcu Uzunoğlu Mehmet Ali Ersarı
Fon Denetçisi	F.Azade Onan
Fon Müdürü	Gönül Mutlu
Web Adresi	www.allianz.com.tr
Telefon No / Faks No	(0216) 556 66 66 - (0216) 556 99 79

Piyasa Değerlendirmesi

Yıllık raporun "BÖLÜM A: 01.01.2019-31.12.2019 DÖNEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ " başlığı altında yer almaktadır.

Fon Performansları ve Yatırım Politikaları

Fon performans bilgileri ve dönem içindeki yatırım politikalarına ilişkin değişikliklere "Performans Sunum Raporu"ndan ulaşabilirsiniz.

Fonun İçtüzük, İzahname ve Tanıtım Formu Değişiklikleri

Fonun ilgili dönem içerisinde yapılan tüm değişikliklerine https://www.allianz.com.tr/tr_TR/urunler/bireysel-emeklilik/fon-bilgileri.html Internet sitemizde fonların sürekli bilgilendirme formu bölümünden veya Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun <https://www.kap.org.tr/tr/YatirimFonlari/OKS> Internet adresinden ulaşabilirsiniz.

Faaliyet dönemi içerisinde fon kurulu tarafından olağan toplantılar gerçekleştirilmiştir. Bu toplantılarda genel piyasalar, fonun performansı ve fonla ilgili aşağıdaki başlıklarda belirtilen değişiklikler görüşülmüştür:

1. Fonun hazır değerler kaleminde oluşan nakit fazlası ile ilgili fon kurulu bilgilendirilmiştir.
(Karar tarihi : 01 Şubat 2019)

2. Kurucusu olduğumuz Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu adına 05.03.2019 tarih ve 3070 sayılı yazı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na; Fon Operatörü, Fon Müdürü ve diğer değişikliklerin yapılması amacıyla başvuru yapılmıştır. Değişiklikler, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ("SPK") onay alınmasını müteakiben, 02.05.2019 tarihi itibarıyla;

- Fon hesap operatörünün Yapı Kredi Bankası A.Ş. yerine Akbank T.A.Ş. olarak belirlenmesine,
- Fon müdürü olarak İsmi Durmuş' un yerine Gönül Mutlu' nun belirlenmesine , karar verilmiştir.

(Karar tarihi : 01 Mart 2019)

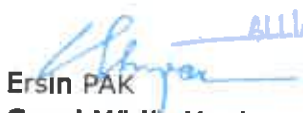
3. 21 Haziran tarihinde alınan yönetim kurulu kararına istinaden Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Emanet Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu ile Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonunun, Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu bünyesinde birleştirilmesine karar verilmiştir. Bu nedenle para piyasası fonu dışındaki fonlarda geçici fon olarak kullanılan Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Emanet Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu yerine Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu' nun kullanılabilmesi amacıyla gerekli izahname değişikliklerinin yapılması için Sermaye Piyasası Kurulu' na başvuru yapılmasına karar verilmiştir. (Karar tarihi : 21 Haziran 2019)

4. Kurul Karar Organı' nın İlke Kararı doğrultusunda fon izahnamesinin Bölüm (II) "Fon Portföyünün Yönetimi, Yatırım Stratejisi ile Fon Portföy Sınırlamaları" bölümünün (2.3) ve (2.4) numaralı maddelerinin değiştirilerek tescil işlemlerinin 31.07.2019 tarihinde tamamlanmasına karar verilmiştir. (Karar tarihi : 21 Haziran 2019)

5. Fon izahnamesinin "Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar" maddesinin değiştirilmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu' na başvuru yapılmıştır. (Karar tarihi : 31 Temmuz 2019)

Fonun Risk Yönetimi

Fonun portföy yöneticisinin Risk Yönetimi Birimi tarafından günlük risk ölçümleri Risk Yönetimi Prosedürüne uygun olarak yapılmakta ve ölçümlerin sonuçları Fon Kurulu üyeleri ile paylaşılmaktadır.


Ersin PAK
Genel Müdür Yardımcısı
(Fon Kurulu Üyesi)


Burcu UZUNOĞLU
Direktör
(Fon Kurulu Üyesi)

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ
STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2019 TARİHİ İTİBARIYLA
FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili	70,015,000.00	70,042,103.98	65.88
Finansman Bonosu	85,628.00	90,030.14	0.08
Özel Sektör Borçlanma Araçları	12,260,000.00	12,314,769.90	11.58
Takasbank Para Piyasası	170,101.53	170,101.53	0.16
Ters Repo	1,000,619.18	1,000,619.18	0.94
Vadeli Mevduat (TL)	8,621,001.31	8,621,001.31	8.11
Yurtiçi Ortaklık Payları	1,657,891.26	14,111,195.75	13.25
Fon Portföy Değeri		106,349,821.79	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili		70,042,103.98	65.88
TRT020322T17	1,500,000.00	1,543,926.64	1.45
TRT050220T17	500,000.00	513,682.03	0.48
TRT071020T23	5,000,000.00	4,607,946.45	4.33
TRT080323T10	258,000.00	233,698.64	0.22
TRT080328T15	1,500,000.00	1,587,607.76	1.49
TRT080720T19	600,000.00	624,008.86	0.59
TRT100620T16	3,070,000.00	2,932,758.61	2.76
TRT110226T13	2,300,000.00	2,253,531.87	2.12
TRT110827T16	2,000,000.00	1,935,392.56	1.82
TRT120122T17	1,046,000.00	1,058,240.30	1.00
TRT120325T12	342,000.00	300,864.92	0.28
TRT120820T12	300,000.00	348,443.27	0.33
TRT130520T14	8,600,000.00	8,290,530.26	7.80
TRT140623T19	2,000,000.00	2,284,824.34	2.15
TRT140922T17	1,828,000.00	1,764,262.25	1.66
TRT150120T16	1,825,000.00	1,913,946.19	1.80
TRT160920T25	4,600,000.00	4,264,540.51	4.01
TRT170221T12	7,500,000.00	7,761,857.68	7.30
TRT170822T15	2,000,000.00	2,046,847.27	1.92
TRT180123T10	3,700,000.00	3,983,791.57	3.75
TRT200324T13	300,000.00	297,614.71	0.28
TRT201021T25	5,000,000.00	5,322,194.28	5.00

B

TRT210421T14	1,500,000.00	1,733,666.44	1.63
TRT220921T18	6,500,000.00	6,455,135.19	6.07
TRT240227T17	2,200,000.00	2,177,477.24	2.05
TRT240724T15	3,046,000.00	2,862,217.46	2.69
TRT270923T11	1,000,000.00	943,096.67	0.89
Finansman Bonosu		90,030.14	0.08
AKYÜREK PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET AS	85,628.00	90,030.14	0.08
Özel Sektör Borçlanma Araçları		12,314,769.90	11.58
AKBANK	6,000,000.00	6,014,072.81	5.65
GARANTİ BANKASI	6,260,000.00	6,300,697.09	5.93
Takasbank Para Piyasası		170,101.53	0.16
Ters Repo		1,000,619.18	0.94
Vadeli Mevduat (TL)		8,621,001.31	8.11
AKBANK	3,193,126.52	3,193,126.52	3.00
T. VAKIFLAR BANKASI	5,427,874.79	5,427,874.79	5.11
Yurtiçi Ortaklık Payları		14,111,195.75	13.25
AKBANK	144,150.00	1,169,056.50	1.10
AKSA	10,035.00	137,479.50	0.13
AKSA ENERJİ	30,000.00	114,000.00	0.11
ALARKO HOLDİNG	20,000.00	119,000.00	0.11
ANADOLU CAM	15,000.67	65,402.93	0.06
ANADOLU EFES BİRACILIK	5,571.00	128,578.68	0.12
ARÇELİK	12,000.00	250,080.00	0.24
ASELSAN	16,875.00	353,362.50	0.33
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR	18,616.00	681,982.56	0.64
COCA COLA İÇECEK	4,421.00	171,092.70	0.16
Enerjisa Enerji A.Ş.	16,674.00	123,220.86	0.12
ENKA İNŞAAT	59,606.33	128,402.11	0.12
EREĞLİ DEMİR ÇELİK	95,000.00	858,800.00	0.81
FORD OTOSAN	3,000.00	212,550.00	0.20
GARANTİ BANKASI	115,000.00	1,281,100.00	1.20
İŞ BANKASI	90,900.00	582,669.00	0.55
İŞ G.M.Y.O.	0.84	1.48	0.00
KARDEMİR	40,000.14	106,400.36	0.10
KOÇ HOLDİNG	20,000.00	406,400.00	0.38
KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL	5,000.00	65,400.00	0.06
KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	3,998.00	296,051.90	0.28
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	500.00	28,950.00	0.03
MİGROS	10,434.00	252,711.48	0.24
ODAŞ ELEKTRİK	100,000.40	210,000.83	0.20
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	4,286.00	370,310.40	0.35
PETKİM	90,448.00	344,606.88	0.32
SABANCI HOLDİNG	54,019.00	515,341.26	0.48

B

SODA SANAYİİ	45,500.36	281,192.24	0.26
ŞİŞE CAM	47,908.66	252,478.64	0.24
T. VAKIFLAR BANKASI	51,041.00	281,235.91	0.26
T.S.K.B.	0.02	0.02	0.00
TAV HAVALİMANLARI	13,426.00	158,330.68	0.15
TEKFEN HOLDİNG	11,293.00	218,180.76	0.21
TOFAŞ OTOMOBİL FAB.	12,500.00	335,750.00	0.32
TRAKYA CAM	45,159.80	158,059.30	0.15
TURKCELL	50,000.00	690,000.00	0.65
TÜPRAŞ	8,500.00	760,800.00	0.72
TÜRK HAVA YOLLARI	75,000.00	1,084,500.00	1.02
TÜRK TELEKOM	65,228.00	480,730.36	0.45
YAPI VE KREDİ BANKASI	231,794.04	326,849.22	0.31
YATAŞ	15,005.00	110,136.69	0.10
Toplam		106,349,821.79	100.00

**ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ
STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU**

**31 ARALIK 2019 TARİHİ İTİBARIYLA
NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU**

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU	Tutar	%
Fon portföy değeri	106,349,821.79	100.85
Hazır değerler	24,525.52	0.02
Alacaklar	654,219.19	0.62
Menkul Değer Düşüş Karşılığı	0.00	0.00
Borçlar	(1,575,694.41)	(1.49)
Net varlık değeri	105,452,872.09	100.00


Ersin PAK
Genel Müdür Yardımcısı
(Fon Kurulu Üyesi)


Burcu UZUNOĞLU
Direktör
(Fon Kurulu Üyesi)