

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

Genel Bilgi

Kayda Alma Belgesi Tarihi /Kayıt Belge No	30.01.2017 – EYF.262/1265
İçtüzük Ticaret Siciline Tescil Tarihi	30.12.2016 / 409491-2016
Halka Arz Tarihi	11.05.2018
Fon Tutarı ve Pay Sayısı	1.000.000.000.- TL (Birmilyartürklirası)TL ve 100.000.000.000.- (Yüzmllyar) 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. Kurucusu olduğumuz Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Katılım 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, SPK izin yazısının KURUCU tarafından tebliğ edildiği tarihi izleyen işgünü Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") üzerinde duyurulan uygulama tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Buna göre;

- Fon hesap operatörü Yapı Kredi Bankası A.Ş. yerine Akbank T.A.Ş. olarak belirlenmiştir.
- Fon müdürü İsmi Durmuş' un yerine Gönül Mutlu olarak değiştirilmiştir.

(Karar tarihi : 01 Mart 2019)

2. Kurul Karar Organı' nın İlke Kararı doğrultusunda fon izahnamesinin Bölüm (II) "Fon Portföyünün Yönetimi, Yatırım Stratejisi ile Fon Portföy Sınırlamaları" bölümünün (2.3), (2.4) ve (2.5) numaralı maddelerinin değiştirilerek tescil işlemlerinin 31.07.2019 tarihinde tamamlanmasına karar verilmiştir.

(Karar tarihi : 21 Haziran 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.

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.

Ersin PAK
Genel Müdür Yardımcısı
(Fon Kurulu Üyesi)

Burcu UZUNOĞLU
Direktör
(Fon Kurulu Üyesi)

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ
KATILIM STANDART
EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2019 TARİHİ İTİBARIYLA
FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Kıra Sertifikası (Kamu)	6,610,000.00	7,306,269.19	79.79
Özel Sektör Borçlanma Araçları	450,000.00	464,000.65	5.07
Yurtiçi Ortaklık Payları	99,004.57	1,387,744.76	15.14
Fon Portföy Değeri		9,158,014.60	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Kıra Sertifikası (Kamu)		7,306,269.19	79.79
TÜRK HAZİNESİ	6,610,000.00	7,306,269.19	79.79
Özel Sektör Borçlanma Araçları		464,000.65	5.07
Ziraat Katılım Varlık Kiralama	450,000.00	464,000.65	5.07
Yurtiçi Ortaklık Payları		1,387,744.76	15.14
AKSU ENERJİ	576.00	8,565.12	0.09
ALARKO CARRIER	130.00	7,800.00	0.09
ALCATEL TELETAS	1,124.00	13,532.96	0.15
ALKİM KAĞIT	5,956.00	33,234.48	0.36
ALKİM KİMYA	1,013.00	38,818.16	0.42
BANVİT	3,182.00	59,089.74	0.65
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR	2,343.00	109,324.38	1.19
BOSCH FREN SİSTEMLERİ	25.00	7,247.50	0.08
BURSA ÇİMENTO	1,624.00	10,117.52	0.11
ÇEMTAS	3,389.00	28,060.92	0.31
ÇUHADAROĞLU METAL	2,126.00	6,781.94	0.07
DESPEC BİLGİSAYAR	1,648.00	6,987.52	0.08
EGE ENDÜSTRİ	176.00	102,168.00	1.12
EGE GÜBRE	542.00	26,991.60	0.29
EGE SERAMİK	1,852.00	6,870.92	0.08
ERBOSAN	0.16	3.92	0.00
EREĞLİ DEMİR ÇELİK	15,844.00	143,229.76	1.56
F-M İZMİT PİSTON	412.00	20,550.56	0.22
FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ	3,259.00	25,061.71	0.27
FORD OTOSAN	1,772.00	125,546.20	1.37
GENTAS	7,652.50	16,758.98	0.18
İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK	13,548.00	108,519.48	1.18

JANTSA JANT	864.00	50,371.20	0.55
KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ	1,595.00	17,768.30	0.19
KARTONSAN	54.00	21,054.60	0.23
KONFRUT GIDA	900.00	7,038.00	0.08
KONYA ÇİMENTO	32.00	8,681.60	0.09
KRON TELEKOMÜNİKASYON	531.00	6,754.32	0.07
LOGO YAZILIM	2,029.00	123,363.20	1.35
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1,703.00	98,603.70	1.08
ORGE ENERJİ	10,617.00	52,660.32	0.58
PINAR ENTEGRE ET VE UN	4,712.00	43,209.04	0.47
SASA	0.92	7.08	0.00
SELÇUK ECZA DEPOSU	7,501.00	45,756.10	0.50
ULUSOY ELEKTRİK	271.00	7,208.60	0.08
YATAŞ	1.00	7.33	0.00
Toplam		9,158,014.60	100.00

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ
KATILIM STANDART
EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2019 TARİHİ İTİBARIYLA
NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU	Tutar	%
Fon portföy değeri	9,158,014.60	94.60
Hazır değerler	523,428.66	5.41
Alacaklar	16,062.50	0.17
Menkul Değer Düşüş Karşılığı	0.00	0.00
Borçlar	(16,997.01)	(0.18)
Net varlık değeri	9,680,508.75	100.00


Ersin PAK
Genel Müdür Yardımcısı
(Fon Kurulu Üyesi)


Burcu UZUNOĞLU
Direktör
(Fon Kurulu Üyesi)