

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

Genel Bilgi

Kayda Alma Belgesi Tarihi /Kayıt Belge No	12.12.2017 – EYF-OKS.134-1/1421
İçtüzük Ticaret Siciline Tescil Tarihi	29.11.2017- 272252
Halka Arz Tarihi	02.01.2018
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 Emrah Ayrancı
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 görülmüştür:

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

2. 28.02.2019 tarihinde alınan yönetim kurulu kararı ile, kurucusu olduğumuz Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. OKS Standart Emeklilik Yatırım Fonu'nun Portföy Yöneticisi Teb Portföy Yönetimi A.Ş. yerine Ak Portföy Yönetimi A.Ş.; Fon Kurulu Üyesi Çağrı Özel' in yerine Emrah Ayrancı olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda fon kurulu, içtüzük, izahname ve tanıtım formu değişiklikleri için Sermaye Piyasası Kurulu' na başvuru yapılmasına karar vermiştir. Değişiklikler, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ("SPK") onay alınmasını müteakiben, 02.05.2019 tarihi itibarıyla:

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

(Karar tarihi : 01 Mart 2019)

3. Fonun portföy yönetim şirketinin 02.05.2019 tarihi itibarıyla Ak Portföy olarak değiştirilmesi sebebiyle, TEB Portföy Yönetimi A.Ş.' den alınmakta olan risk yönetim hizmetinin de fonun yeni portföy yöneticisi olan AK Portföy Yönetimi A.Ş. bünyesindeki Risk Yönetimi Birimi'nden alınmasına ve ayrıca risk yönetimi prosedürü olarak da AK Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından 27.02.2018 tarih ve 2018/16 sayılı karar ile onaylanarak yürürlüğe giren "Emeklilik Yatırım Fonları Risk Yönetim Prosedürü ve Ekl" nin kullanılmasına karar verilmiştir.

(Karar tarihi : 13 Mayıs 2019)

4. 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
OKS STANDART
EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2019 TARİHİ İTİBARIYLA
FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili	124,630,745.00	123,765,671.89	58.46
Özel Sektör Borçlanma Araçları	31,710,000.00	31,827,088.86	15.03
Takasbank Para Piyasası	280,164.93	280,164.93	0.13
Ters Repo	3,502,178.63	3,502,178.63	1.65
Vadeli Mevduat (TL)	18,423,307.18	18,423,307.18	8.71
Yatırım Fonu Katılma Payları	17,934,696.00	25,073,259.50	11.83
Yurtiçi Ortaklık Payları	988,492.81	8,884,333.71	4.19
Fon Portföy Değeri		211,756,004.70	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili		123,765,671.89	58.46
TRT020322T17	6,200,000.00	6,381,563.46	3.01
TRT050220T17	100,000.00	102,736.41	0.05
TRT071020T23	19,415,000.00	17,892,656.06	8.45
TRT080720T19	10,000,000.00	10,400,147.60	4.91
TRT100620T16	3,645,000.00	3,482,053.79	1.64
TRT120122T17	7,000,000.00	7,081,914.04	3.34
TRT120820T12	2,065,745.00	2,399,316.49	1.13
TRT130520T14	4,780,000.00	4,607,992.40	2.18
TRT140922T17	100,000.00	96,513.25	0.05
TRT150120T16	480,000.00	503,394.07	0.24
TRT150120T32	6,000,000.00	5,978,724.68	2.82
TRT160920T25	23,000,000.00	21,322,702.57	10.07
TRT170221T12	11,700,000.00	12,108,497.98	5.72
TRT180123T10	4,600,000.00	4,952,821.95	2.34
TRT201021T25	400,000.00	425,775.54	0.20
TRT210421T14	6,500,000.00	7,512,554.59	3.55
TRT220921T18	18,645,000.00	18,516,307.01	8.74
Özel Sektör Borçlanma Araçları		31,827,088.86	15.03
AKBANK	13,000,000.00	13,030,491.10	6.15
EREĞLİ DEMİR ÇELİK	1,710,000.00	1,740,085.63	0.82
FİNANSBANK	4,500,000.00	4,507,977.76	2.13
GARANTİ BANKASI	12,500,000.00	12,548,534.38	5.93
Takasbank Para Piyasası		280,164.93	0.13

3

Ters Repo		3,502,178.63	1.65
Vadeli Mevduat (TL)		18,423,307.18	8.71
AKBANK	4,694,296.17	4,694,296.17	2.22
İŞ BANKASI	10,182,202.78	10,182,202.78	4.82
T. VAKIFLAR BANKASI	3,546,808.23	3,546,808.23	1.67
Yatırım Fonu Katılma Payları		25,073,259.50	11.83
Ak Portföy Birind Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	3,565,947.00	6,171,263.54	2.91
Ak Portföy Yönetiml Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu	4,271,749.00	6,003,426.34	2.84
Akportföy Yönetiml İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu	3,505,000.00	4,114,855.98	1.94
Is Portföy Yönetiml Altyapı Girişiml Sermayesi Yatırım Fonu	2,885,000.00	3,891,856.35	1.84
Is Portföy Yönetiml Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu	3,707,000.00	4,891,857.29	2.30
Yurtiçi Ortaklık Payları		8,884,333.71	4.19
AKBANK	83,761.00	679,301.71	0.32
ALARKO HOLDİNG	16,926.00	100,709.70	0.05
ANADOLU CAM	12,192.00	53,157.12	0.03
ANADOLU EFES BİRACILIK	4,255.00	98,205.40	0.05
ARÇELİK	11,968.00	249,413.12	0.12
ASELSAN	13,887.00	290,793.78	0.14
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR	7,098.00	331,192.68	0.16
COCA COLA İÇECEK	5,446.00	116,100.00	0.05
Enerjisa Enerji A.Ş.	58,763.00	153,438.57	0.07
EREĞLİ DEMİR ÇELİK	56,171.00	507,785.84	0.24
FORD OTOSAN	1,389.00	98,410.65	0.05
GARANTİ BANKASI	70,132.00	781,270.48	0.37
İŞ BANKASI	55,822.00	357,819.02	0.17
KARDEMİR	25,147.00	66,891.02	0.03
KOÇ HOLDİNG	13,844.00	281,310.08	0.13
KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL	7,454.00	97,498.32	0.05
KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	3,694.00	273,540.70	0.13
MİGROS	9,021.00	218,488.62	0.10
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	3,000.00	259,200.00	0.12
PETKİM	43,133.00	164,336.73	0.08
SABANCI HOLDİNG	40,743.00	388,688.22	0.18
SODA SANAYİİ	32,937.00	203,550.66	0.10
ŞİŞE CAM	29,746.00	156,761.42	0.07
T. VAKIFLAR BANKASI	30,700.00	169,157.00	0.08
T.S.K.B.	95,072.00	115,037.12	0.05
TEKFEN HOLDİNG	6,844.00	132,226.08	0.06
TOFAŞ OTOMOBİL FAB.	7,123.00	191,323.78	0.09
TRAKYA CAM	9,375.81	32,815.34	0.02
TURKCELL	29,505.00	407,169.00	0.19
TÜPRAŞ	4,111.00	521,274.80	0.25
TÜRK HAVA YOLLARI	46,478.00	672,071.88	0.32

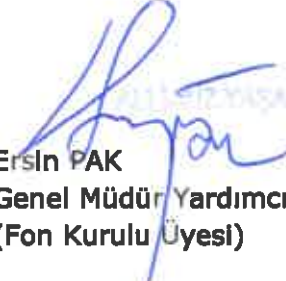
13

TÜRK TELEKOM	41,073.00	302,708.01	0.14
YAPI VE KREDİ BANKASI	83,757.00	207,717.36	0.10
YATAŞ	27,925.00	204,969.50	0.10
Toplam		211,756,004.70	100.00

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ
OKS STANDART
EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2019 TARİHİ İTİBARIYLA
NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU	Tutar	%
Fon portföy değeri	211,756,004.70	100.30
Hazır değerler	9,760.20	0.00
Alacaklar	581,476.49	0.28
Menkul Değer Düşüş Karşılığı	0.00	0.00
Borçlar	(1,226,350.32)	(0.58)
Net varlık değeri	211,120,891.07	100.00


Ersin PAK
Genel Müdür Yardımcısı
(Fon Kurulu Üyesi)


Burcu UZUNOĞLU
Direktör
(Fon Kurulu Üyesi)