

01.01.2020– 30.06.2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
FAALİYET RAPORU

Genel Bilgi

Kayda Alma Belgesi Tarihi /Kayıt Belge No	17.10.2003-EYF.42-1/1237
İçtüzük Ticaret Siciline Tescil Tarihi	09.09.2003 - 24328 -2003
Halka Arz Tarihi	27.10.2003
Fon Tutarı ve Pay Sayısı	200.000.000.- TL (İkiyüz milyon TL) 20.000.000.000.- (Yirmimilyar) pay
Fon'un Türü	Para Piyasası Fonu
Portföy Yönetim Şirketi	Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.
Fon Kurulu Başkanı	Ersin Pak
Fon Kurulu Üyeleri	Taylan Türkölmez Burcu Uzunoğlu Müge Peker
Fon Denetçisi	F.Azade Onan
Fon Müdürü	İsmi Durmuş
Web Adresi	https://www.allianz.com.tr/tr_TR.html
Telefon No /Faks No	(0216) 556 66 66 - (0216) 556 99 79

Piyasa Değerlendirmesi

6 Aylık raporun "BÖLÜM A: 01.01.2020-30.06.2020 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 yer alan fonların sürekli bilgilendirme formu bölümünden veya Kamuyu Aydınlatma Platformunun <https://www.kap.org.tr/tr/YatirimFonlari/EYF> 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- Fon'un, 10.02.2020 tarihi için hesaplanan ve 11.02.2020 tarihinde geçerli olacak olan fon birim fiyatının bir gün öncesine göre değerinde düşüş meydana gelmiştir. Söz konusu fonun, aynı zamanda bireysel emeklilik hesaplarında izlenen katkı

paylarının geçici olarak nemalandırılması için de kullanılmakta olan ara fon olması nedeniyle, ara fon olarak alan katılımcıların fonun birim fiyatının bir gün önceye göre düşmesinden kaynaklanacak zararı önlemek adına bu katılımcıların fon alışı için yatırmış oldukları tutar üzerinden fon alışları gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda ara fon kullanıcısı olarak fon birim fiyat düşüşünden etkilenen 4.166 adet sözleşme için toplamda 886,80 TL'lik tutar kurucu tarafından karşılanmış olup, konuya ilişkin fon kurulu kararı alınmıştır.

- 2- Fonun risk yönetimi prosedürünün güncellenmesine ilişkin 02.03.2020 tarihli karar alınmıştır.
- 3- Fonun iç kontrol ve risk yönetimine ilişkin fon denetçisi raporunun fon kuruluna sunulmasına ilişkin 25.03.2020 tarihli karar alınmıştır.

Fonun Risk Yönetimi

Fon portföy yöneticisinin Risk Yönetimi Birimi günlük risk ölçümlerini Risk Yönetimi Prosedürüne uygun olarak yapmakta ve sonuçlarını Fon Kurulu üyeleri ile paylaşmaktadır.

Ersin Pak
(Fon Kurulu Başkanı)

Taylan Türkölmez
(Fon Kurulu Üyesi)

Burcu Uzunoğlu
(Fon Kurulu Üyesi)

Müge Peker
(Fon Kurulu Üyesi)