

**01.01.2020– 30.06.2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
FAALİYET RAPORU**

Genel Bilgi

Kayda Alma Belgesi Tarihi /Kayıt Belge No	17.10.2003- EYF.40-1/1237
İçtüzük Ticaret Siciline Tescil Tarihi	09.09.2003 – 24328-2003
Halka Arz Tarihi	27.10.2003
Fon Tutarı ve Pay Sayısı	1.000.000.000TL (Birmilyar TL) 100.000.000.000.- (Yüz milyar) pay
Fon'un Türü	Borçlanma Araçları 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 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- İzahname değişikliğine ilişkin olarak 23.02.2020 tarihinde fon kurulu kararı alınmış olup, bu karar doğrultusunda fon izahnamesinin Bölüm (II) "FON PORTFÖYÜNÜN YÖNETİMİ, YATIRIM STRATEJİSİ İLE FON PORTFÖY SINIRLAMALARI" başlığı

altındaki “Fonun Varlık ve İşlem Türü” tanımını içeren (2.4) maddesi Sermaye Piyasası Kurulu’nun 03.04.2020 tarih ve E.3925 sayılı izni ile değiştirilmiştir. Değişiklikler 21.04.2020 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır. Buna göre;

a- Fon izahnamesinin 2.3. nolu maddelerinden “Fon portföyüne yabancı yatırım araçları dahil edilmeyecektir” ifadesi çıkarılmıştır.

b- Fon izahnamesinin 2.4. nolu maddesinde yer alan “Fonun Varlık ve İşlem Türü” tablosuna;

- Asgari %80-azami %100 olmak üzere fonun ana yatırım stratejisi dahilindeki borçlanma araçlarından oluşan endeksleri takip etmek üzere Türkiye’de kurulu borsa yatırım fonu katılma payları (söz konusu nitelikteki tek bir borsa yatırım fonunun katılma paylarına yapılan yatırım tutarı fon portföyünün %20’sini geçemez.)

- Asgari %0-azami %20 olmak üzere “Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları”

- Asgari %0-azami %10 olmak üzere “Yabancı Borsalarda İşlem Gören Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları”

eklenmiştir.

Ayrıca, söz konusu maddeye “Fon portföy değerinin en fazla %20’si yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırabilir.” ifadesi eklenmiştir.

2- Fonun risk yönetimi prosedürünün güncellenmesine ilişkin 02.03.2020 tarihinde karar alınmıştır.

3- Fonun iç kontrol ve risk yönetimine ilişkin fon denetçisi raporunun fon kuruluna sunulmasına ilişkin 25.03.2020 tarihli karar alınmıştır.

4- İzahname değişikliğine ilişkin 15.05.2020 tarihinde alınan karar ile fon izahnamesinin Pay Bedellerinin Ödenme Esaslarına ilişkin 6.4 nolu maddesinin güncellenmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru yapılmasına karar verilmiştir.

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)