

01.01.2023 – 31.12.2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
FAALİYET RAPORU

Genel Bilgi

Kayda Alma Belgesi Tarihi /Kayıt Belge No	26.11.2010 – EYF.136 / 936
İçtüzük Ticaret Siciline Tescil Tarihi	14.07.2010 – 282715-2010
Halka Arz Tarihi	03.01.2011
Fon Tutarı ve Pay Sayısı	1.000.000.000 TL(Birmilyartürklirası) ve 100.000.000.000 (Yüz milyar) pay
Fon'un Türü	Değişken Fon
Portföy Yönetim Şirketi	Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.
Fon Kurulu Başkanı	Taylan Türkölmez
Fon Kurulu Üyeleri	Ersin Pak Burcu Uzunoğlu Müge Peker Murat İman
Fon Denetçisi	F.Azade Onan
Fon Müdürü	İsmi Durmuş
Web Adresi	www.allianz.com.tr
Telefon No /Faks No	(0216) 556 66 66 - (0216) 556 99 79

Piyasa Değerlendirmesi

Yıllık raporun "BÖLÜM A: 01.01.2023-31.12.2023 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/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:

- Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine ilişkin Esaslar Hakkında Yönetmeliğin "Olağanüstü Durumlar" başlıklı 27. maddesinin 2. fıkrasına göre, yaşadığımız doğal afet nedeniyle, 08.02.2023 tarihinden itibaren 5 iş günü olacak şekilde fon paylarının alım

satımının durdurulmasına ve fonun Bireysel Emeklilik Fon Alım Satım Platformu (BEFAS) işlemlerinin durdurulmasına karar verilmiştir.

(Karar tarihi: 08.02.2023)

2. Şirketimizin kurucusu olduğu Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'nun 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak, Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmeliğin "Fonun İç Kontrol Sistemi" başlıklı 14. maddesi ile "Risk Yönetim Sistemi" başlıklı 15. maddesi kapsamında Fon Denetçisi tarafından hazırlanan emeklilik fonlarının iç kontrollerine ve risk yönetimine ilişkin yıllık olarak hazırlanmış olan ve ekinde fon bazında kontrol sonuçları bulunan fon denetçisi raporu Fon Kurulu'na sunulmuş ve bilgi edinilmiştir.

(Karar tarihi: 20.03.2023)

3. Şirketimizin kurucusu olduğu Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu izahnamesinin 2.4 no.lu maddesi yer alan, Fon'un yatırım yapabileceği varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamaları gösteren varlık ve işlem türü tablosundaki "Yurtiçi Ortaklık Payları %(30-79)" ifadesi "Yurtiçi Ortaklık Payları %(55-95)" olarak, "Yabancı Ortaklık Payları %(0-50)" ifadesi "Yurtiçi Ortaklık Payları %(3-15)" olarak değiştirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapılmasına karar verilmiştir.

(Karar tarihi: 29.03.2023)

4. Şirketimizin kurucusu olduğu Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu izahnamesinin 2.4 no.lu maddesi yer alan, Fon'un yatırım yapabileceği varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamaları gösteren varlık ve işlem türü tablosundaki "Yabancı Ortaklık Payları % (3-15)" ifadesi "Yabancı Ortaklık Payları % (0-10)" olarak değiştirilmesi ve ayrıca söz konusu sınırlamaya ilişkin dipnot olarak da, "Yabancı Ortaklık Payları ve Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Paylarına yapılan yatırım tutarı toplamı fon portföyünün %3'ünden az olamaz." ifadesinin eklenmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapılmasına karar verilmiştir.

(Karar tarihi: 04.05.2023)

5. Kurucusu olduğumuz Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu adına, Fon Hizmet Birimi olarak yetkilendirilen Yapı Kredi Bankası A.Ş. ile şirketimiz arasında imzalanan Fon Hizmet Sözleşmesi kapsamındaki fon hizmetleri, operasyon ve muhasebe hizmetlerinin ifası amacıyla, Fon Kurulu ve Kurucunun yetki zorunluluğu bulunan işlemler dışında Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Takasbank – İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., Kıymetli Madenler Piyasası, Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde fon adına hazırlanan talimat ve teslim dilekçelerini imzalamaya, fon adına banka ve aracı kurumlar nezdinde yapılacak menkul

kıymet alım satımına, nakit transferlerine, mevduat (mevduat dönüşlerinde para çekme, mevduat bağlama , normal mevduatı enflasyona endeksliye vb dönüştürme gibi tüm işlemler) ve döviz işlemlerine ilişkin olarak, en az iki imza ile limit sınırlaması olmaksızın, Fon Kurulu dışında temsil ve ilzama Yapı Kredi Bankası A.Ş.`de görev yapan aşağıda isimleri belirtilen kişilerin imza ve e-imza ile işlem yapmaya yetkili kılınmasına karar verilmiş .

“Buğra Atalay, İsmi Durmuş, Gülşen Karaca, Gürhan Yılmaz, Gözde Öztaşkın, Erdem Erkoç, Gökhan Kars, Mustafa Güler, Özge Pelin Tekin ve Mehmet Hakan Tüter”

(Karar tarihi: 12.05.2023)

6. Kurucusu olduğumuz Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu’nun Portföy Yöneticisi olan ve aynı zamanda risk yönetim hizmetini de sağlayan Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. bünyesindeki “Risk Yönetimi, Mevzuat ve Uygunluk Grubu” tarafından hazırlanan, Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.’nin “Risk Yönetimi Çalışma Prosedürü ve İş Tanımları Yönetmeliği” 08.03.2023 tarihi itibarıyla güncellenmiş olup ilgili tarih itibarıyla revize edilen prosedürün kullanılmasına karar verilmiştir.

(Karar tarihi: 09.11.2023)

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.

Taylan TÜRKÖLMEZ
(Fon Kurulu Başkanı)

Ersin PAK
(Fon Kurulu Üyesi)

Burcu UZUNOĞLU
(Fon Kurulu Üyesi)

Müge PEKER
(Fon Kurulu Üyesi)

Murat İMAN
(Fon Kurulu Üyesi)