

KATILIMCILARA DUYURU METNİ

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU-(FYY)
VE
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU-(FYU)

İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu ve Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu izahnamelerinin 2.4 nolu maddesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun **24 / 08 / 2020** tarih ve **E-12233903-325.07-8579** sayılı izni ile değiştirilmiştir.

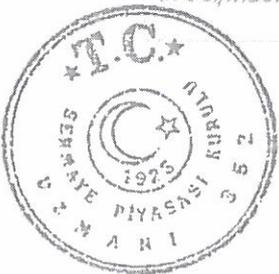
Söz konusu değişiklikler **04 / 09 / 2020** tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

DEĞİŞİKLİKLERİN KONUSU:

1. Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu-(FYY) izahnamesinin 2.4 nolu maddesinde yer alan fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamaları gösteren "Fonun Varlık ve İşlem Türü" tablosunda yer alan, "Asgari %0-azami %5 olan "Vaad Sözleşmeleri"ne ilişkin yatırım sınırlamasına "ve/veya BIST Taahhütlü İşlemler Pazarı'nda Gerçekleştirilen Geri Satma Taahhüdü ile Alım İşlemleri" ifadesi ile vaad sözleşmesine ilişkin açıklamalar eklenerek aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.

VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ	Asgari %	Azami %
İlgisine göre Hazine ve Maliye Bakanlığınca veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden Kira Sertifikaları ve Gelir Ortaklığı Senetleri	70	90
Türk Lirası Cinsinden; Borsada İşlem Görmesi Kaydıyla Kaynak Kuruluşları Bankalar Olan Varlık Kiralama Şirketlerince İhraç Edilen Kira Sertifikaları veya Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Yetkilendirilmiş Derecelendirme Kuruluşları Tarafından Yatırım Yapılabilir Seviyeye Denk Gelen Derecelendirme Notuna Sahip Katılım Esaslarına Uygun Teminatlı Menkul Kıymetler ile Varlık veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler	0	15
Türk Lirası Cinsinden Katılma Hesabı	0	20
Katılım 50 Endeksi'ndeki Ortaklık Payları (*)	10	15
Vaad Sözleşmeleri (**) ve/veya BIST Taahhütlü İşlemler Pazarı'nda Gerçekleştirilen Geri Satma Taahhüdü ile Alım İşlemleri	0	5

Ayrıca tek bir bankada katılım hesabı olarak değerlendirilebilecek tutar fon portföyünün yüzde alısını geçmez. Tek bir banka tarafından ihraç edilen kira sertifikalarına fon portföyünün binde orbesinden fazlası yatırılmaz.



Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş.
[Handwritten signature]

* Tek bir hisse senedine fon portföyünün yüzde birinden fazla yatırım yapılamaz.

** Vaad Sözleşmesi: Fon portföyüne alınabilecek varlığı, taraflardan en çok birinin tek taraflı bağlayıcı vaadi ile belli bir süre sonunda önceden tespit edilmiş şartlarla geri satma taahhüdünde bulunarak alması.

Fon portföyünde yer alan varlıkların rayiç değerlerinin %5'ine kadar en çok işlem karşılığında tek taraflı bağlayıcı vaadi ile belli bir süre sonunda önceden tespit edilmiş şartlarla geri alma taahhüdünde bulunarak borsa dışında satılabilir. Vaad sözleşmelerinin amacı fonun nakit ihtiyacının giderilmesi olup, bu sözleşme dahilinde el değiştirmiş olsa bile işlem vadesinde fon portföyüne geri alınması sağlanacaktır.

Vaade dayalı işlem vadesi geldiği halde yapılmadığında bu vaadden cayan karşı taraf, vaadden cayılması sebebiyle fonun uğradığı fiili/gerçek zararı - masrafları tazmin eder.

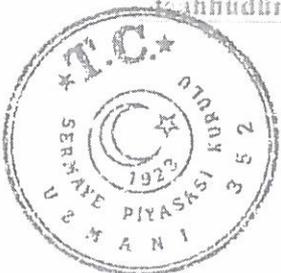
Fonun yönetiminde, bu maddede belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, Yönetimlikte ve Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelik'te yer alan ve bu maddede belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları da dikkate alınır.

2. Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu-(FYU) tüzahnamesininin 24. nolu maddesinde yer alan fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamaları gösteren "Fonun Varlık ve İşlem Türü" tablosunda yer alan, "Asgari %0-azami %10 olan "Vaad Sözleşmeleri"ne ilişkin yatırım sınırlamasına "ve/veya BIST Taahhütlü İşlemler Pazarı'nda Gerçekleştirilen Geri Satma Taahhüdü ile Alım İşlemleri" ifadesi ile vaad sözleşmesine ilişkin açıklamalar ile borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yapılan yatırımın ilgili varlık grubu için belirlenen yatırım sınırlamaları hesaplamalarına dahil edileceği hükümleri eklenerek aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.

VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ	Asgari %	Azami %
Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Türk Lirası Cinsinden Kira Sertifikaları ve Gelir Ortaklığı Senetleri	60	90
Katılma Hesabı (H)	0	25
-H cinsinden Borsada işlem görmesi kaydıyla fon kullanıcı bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan kira sertifikaları	0	30
-Katılım Esaslarına Uygun İpotek ve varlık teminatlı menkul kıymetler ve ipotega ve varlığa dayalı menkul kıymetler		
Katılım 50 Endeksindeki Ortaklık Payları ve bu endekse dayalı borsa yatırım fonu katılma payları	10	30
Vaad Sözleşmeleri (*) ve/veya BIST Taahhütlü İşlemler Pazarı'nda Gerçekleştirilen Geri Satma Taahhüdü ile Alım İşlemleri	0	10

Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılanlar hariç, tek bir ihraççı tarafından ihraç edilen kira sertifikalarına fon portföyünün yüzde onundan fazlası yatırılmaz.

* Vaad Sözleşmesi: Fon portföyüne alınabilecek varlığı, taraflardan en çok birinin tek taraflı bağlayıcı vaadi ile belli bir süre sonunda önceden tespit edilmiş şartlarla geri satma taahhüdünde bulunarak alması.



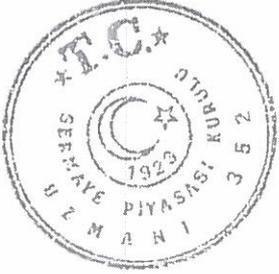
Handwritten signature and date 2/3.

Fon portföyünde yer alan varlıkların rayiç değerlerinin %10'una kadar en çok işlemin karşı tarafının tek taraflı bağlayıcı vaadi ile belli bir süre sonunda önceden tespit edilmiş şartlarla geri alma taahhüdünde bulunarak borsa dışında satabilir. Vaad sözleşmelerinin amacı fonun nakit ihtiyacının giderilmesi olup, bu sözleşme dahilinde el değiştirmiş olsa bile işlem vadesinde fon portföyüne geri alınması sağlanacaktır.

Vaade dayalı işlem vadesi geldiği halde yapılmadığında bu vaadden cayan karşı taraf, vaadden cayılması sebebiyle fonun uğradığı fiili/gerçek zararı - masrafları tazmin eder.

Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)'nin 5. maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında belirli bir varlık grubundan oluşan endeksi takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yapılan yatırım ilgili varlık grubu için belirlenen yatırım sınırlamaları hesaplamalarına dahil edilir.

Fonun yönetiminde, bu maddede belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, Yönetmelik'te yer alan ve bu maddede belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları da dikkate alınır.



Değişikliklere ilişkin tadil metinlerine ve söz konusu değişikliklere göre güncellenmiş izahname ve tanıtım formlarına Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (www.kap.org.tr) ve www.allianz.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

[Handwritten signature] 33