

01.01.2021 - 31.12.2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
FAALİYET RAPORU

Genel Bilgi

Kayda Alma Belgesi Tarihi /Kayıt Belge No	30.01.2017 – EYF.262/1265
İçtüzük Ticaret Siciline Tescil Tarihi	30.12.2016 / 409491-2016
Halka Arz Tarihi	11.05.2018
Fon Tutarı ve Pay Sayısı	1.000.000.000.- TL (Birmilyartürklirası)TL ve 100.000.000.000.- (Yüzmilyar) 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 Mehmet Ali Ersarı Murat İman
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: 01.01.2021-31.12.2021 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:

1. Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. olarak, kurucusu olduğumuz Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu'nun finansal raporlarının bağımsız denetimi yapan kuruluş KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. olarak belirlenmiştir. Ayrıca 12.03.2020 tarih ve 2020/17 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteninde yayımlanan Kurul Karar Organı'nın i-SPK.4632 s.kn.17.3.n (12/03/2020 tarih ve 16/383 s.k.) sayılı İlke Kararı'nın (3) numaralı bendinde belirtilen hükmü doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu onayı aranmaksızın, fon izahnamesinin; Fonun Bağımsız Denetimini Yapan Kuruluş maddesi, Kurucu Yöneticileri maddesi, Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar maddelerinde değişikliğe gidilmesine karar verilmiştir.

(Karar tarihi : 06.09.2021)

2. 19 Aralık 2020 tarih ve 31339 sayılı Katılım Esasları Çerçevesinde Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğe uyum sağlamak adına kurucusu olduğumuz Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu'nun içtüzük, izahname ve tanıtım formunun ilgili maddelerinde değişikliğe gidilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına karar verilmiştir.

(Karar tarihi : 15.09.2021)

3. Kurucusu olduğumuz Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu'nun içtüzük, izahname ve tanıtım formunun muhtelif maddelerinde yer alan, "Katılım 50 Endeksi'ndeki Ortaklık Payları" ifadesi "Borsa İstanbul A.Ş. Tarafından Hesaplanan Katılım Endeksleri'ndeki Ortaklık Payları" olarak değiştirilmesi ve karşılaştırma ölçütünde değişikliğe gidilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapılmasına karar verilmiştir.

(Karar tarihi : 20.12.2021)

Eski Şekil

%85 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi + %5 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi + %10 Katılım 50 Getiri Endeksi

Yeni Şekil

%85 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi + %5 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi + %10 BIST Katılım 50 Getiri Endeksi

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)

Mehmet Ali ERSARI
(Fon Kurulu Üyesi)

Murat İMAN
(Fon Kurulu Üyesi)