

19.01.2026–30.06.2026 DÖNEMİNE İLİŞKİN**ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
FAALİYET RAPORU****Genel Bilgi**

Kayda Alma Belgesi Tarihi /Kayıt Belge No	07.11.2025 – EYF.349-1/2007
İçtüzük Ticaret Siciline Tescil Tarihi	28.11.2025 – 262967
Halka Arz Tarihi	19.01.2026
Fon Tutarı ve Pay Sayısı	5.000.000.000 TL(Beşmilyartürklirası) ve 500.000.000.000 (Beşyüz milyar) pay
Fon'un Türü	Kıymetli Madenler Fonu
Portföy Yönetim Şirketi	İş Portföy Yönetimi A.Ş.
Fon Kurulu Başkanı	Taylan Türkölmez
Fon Kurulu Üyeleri	Ersin Pak Burcu Uzunoğlu Hüseyin Gayde
Fon Denetçisi	F. Azade Onan
Fon Müdürü	Engin Doğenci
Web Adresi	www.allianz.com.tr
Telefon No /Faks No	(0216) 556 66 66- (0216) 556 99 79

Piyasa Değerlendirmesi

6 Aylık Rapor' un "BÖLÜM A: 19.01.2026-30.06.2026 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. Şirketimizin kurucusu olduğu Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu adına; 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 fonlar adına hazırlanan talimat ve teslim dilekçelerini imzalamaya, fonlar adına banka ve aracı kurumlar nezdinde yapılacak menkul kıymet alım satımına, nakit transferlerine, mevduat ve döviz işlemlerine ilişkin olarak, İş Portföy yönetim şirketinin imza sirkülerinde belirtilen yetki sınırları ve kombinasyonları çerçevesinde hareket etmek suretiyle, Fon Kurulu dışında temsil ve ilzama İş Portföy A.Ş.'de görev yapan ve İş Portföy yönetim şirketinin imza sirkülerinde belirtilen kişilere Fon adına imza ve e-imza ile işlem yapmaya yetkili kılınmasına karar verilmiştir.

(Karar tarihi: 20.01.2026)

2. Şirketimizin kurucusu olduğu Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu'nun portföyündeki varlıklara ilişkin değerlendirme esaslarına ilişkin olarak; Kurulun II-14.2 sayılı Finansal raporlama Tebliği, i-SPK.4632 s.kn.17.3 sayılı İlke Kararı olarak kabul edilen "Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber" ve "TSPB Kollektif Yatırım Kuruluşları Portföylerinde Yer Alan Varlıkların Değerleme Esasları Yönergesi" nde yer alan esaslara uygun olarak gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

(Karar tarihi: 21.01.2026)

3. Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu adına Risk Yönetim Hizmeti, fonun aynı zamanda portföyünü yönetmekte olan İş Portföy Yönetimi A.Ş.' den alınmakta olup, Risk yönetim sistemine ilişkin prosedür olarak İş Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından 19.03.2025 tarih ve 2983 sayılı karar ile onaylanarak yürürlüğe giren "İş Portföy Risk Yönetim Prosedürü" nün kullanılmasına karar verilmiştir.

(Karar tarihi: 22.01.2026)

4. Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu adına Sermaye Piyasası Kurulu' nun Emeklilik Yatırım Fonları Rehberi (Rehber) kapsamında; Fon'un risk ölçümünde Rehber'de belirlenen esaslar çerçevesinde "Görelî RMD" yöntemi kullanılmasına karar verilmiştir. Fon portföyünün riske maruz değeri, referans alınan portföyün riske maruz değerinin iki katını aşamaz olup RMD hesaplamalarında referans portföy olarak karşılaştırma ölçütü kullanılır. Rehber kapsamında, risk yönetim sistemine ilişkin esaslara ve risk yönetim biriminin görev ve sorumluluklarına ilişkin Rehber'de belirtilen hususlar uyulur.

(Karar tarihi: 23.01.2026)

5. Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu adına kullanılan risk ölçüm modelinin doğruluğunu ve performansını ölçmek amacıyla uygulanan geriye dönük test sonucunda Fonun risk yönetim hizmetini yapan İş Portföy Yönetimi A.Ş. bünyesindeki Risk Yönetim Birimi tarafından; 29 Ocak 2026 ve 30 Ocak 2026 tarihlerinde 2 aşım

gözlemlenmiştir. İş Portföy Yönetimi A.Ş. Risk Yönetim Birimi tarafından iletilen raporlar doğrultusunda, geriye dönük test sonucunda tespit edilen 29 Ocak 2026 ve 30 Ocak 2026 tarihli aşımaların olağandışı piyasa koşullarından kaynaklandığı görülmüş ve bu nedenle ilgili tarihlerde meydana gelen aşım tarihlerinin istisnai gün olarak kabul edilmesine karar verilmiştir.

(Karar tarihi: 27.02.2026)

6. Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'in 10.1 no.lu "Kurucu'nun Yönetim Kurulu veya Fon Kurulu Tarafından Alınması Zorunlu Olan Kararlar" maddesi uyarınca, fon içtüzüğünde fon tutarı artırımı kararının alınması konusunda Fon Kurulu'na yetki verilebilmektedir.

Bu kapsamda, Yönetim Kurulu'nun 06.05.2026 tarih ve 2026/31 sayılı kararı ile fon tutar artırımı kararının alınması konusunda Fon Kurulu'na yetki verilmiş olup, Fon içtüzüğünün "Fon Tutarı ve Süresi" başlıklı 3. maddesine "Yönetim Kurulu, 06.05.2026 tarih ve 2026/31 sayılı kararı ile fon tutar artırımı kararının alınması konusunda Fon Kurulu'na yetki vermiştir." şeklinde hükmün eklenmesine karar verilmiştir.

Söz konusu yetkiye dayanılarak içtüzük değişikliği yapılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir.

(Karar tarihi: 15.05.2026)

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)

Hüseyin GAYDE
(Fon Kurulu Üyesi)