

01.01.2025–30.06.2025 DÖNEMİNE İLİŞKİN
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
FAALİYET RAPORU

Genel Bilgi

Kayda Alma Belgesi Tarihi /Kayıt Belge No	01.08.2011 – EYF.145 / 693
İçtüzük Ticaret Siciline Tescil Tarihi	29.04.2011 – 132697-2011
Halka Arz Tarihi	19.08.2011
Fon Tutarı ve Pay Sayısı	1.000.000.000 TL(Birmilyartürklirası) ve 100.000.000.000 (Yüz milyar) pay
Fon'un Türü	Fon Sepeti
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

Altı Aylık raporun "BÖLÜM A: 01.01.2025-30.06.2025 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. 30.05.2019 tarih ve 32/756 sayılı Kurul Kararı ile belirlenmiş olan "Fonların Getiri Performansının Ölçülmesi, Değerlendirilmesi ve Portföy Yöneticilerine Uygulanacak Teşvik ve

Tedbire İlişkin Usul ve Esaslar" gereğince 3 yıllık dönemler itibariyle herhangi iki dönem sonunda performansının yetersiz olduğu tespit edilen fonların portföy yönetim şirketinin değiştirilmesi zorunlu olup bu doğrultuda, Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmekte olan Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu'nun 2022 ve 2024 yıl sonları itibarıyla yetersiz performans göstermesi nedeniyle Fon'un portföy yönetim şirketinin İş Portföy Yönetimi A.Ş. olarak belirlenmesine, Portföy yönetim şirketinin değiştirilmesi nedeniyle de Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. olan Fon hizmet biriminin Türkiye İş Bankası A.Ş. olarak belirlenmesine karar verilmiş olup ilgili değişikliklerin gerçekleştirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına karar verilmiştir. (Karar tarihi: 25.02.2025)

2. Şirketimizin kurucusu olduğu Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu'nun 2024 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: 28.03.2025)

3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.05.2025 tarih ve E-12233903-325.07-72641 sayılı izin yazısı ile 01.07.2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kurucusu olduğumuz Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu'nun portföy yönetim şirketinin İş Portföy Yönetimi A.Ş. olarak, Fon hizmet biriminin Türkiye İş Bankası A.Ş. olarak belirlenmesine, Fon Kurulu Üyelerinden Sn Müge Peker yerine Sn. Hüseyin Gayde'nin atanarak Sn.Murat İman'ın Fon Kurulu Üyelik görevinin sonlandırılmasına karar verilmiştir. (Karar tarihi: 02.06.2025)

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)