

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

**Genel Bilgi**

|                                           |                                                                              |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Kayda Alma Belgesi Tarihi /Kayıt Belge No | 28.02.2025 – EYF.331-1/344                                                   |
| İçtüzük Ticaret Siciline Tescil Tarihi    | 06/03/2025 - 56185                                                           |
| Halka Arz Tarihi                          | 26.06.2025                                                                   |
| Fon Tutarı ve Pay Sayısı                  | 5.000.000.000 TL(Beşmilyartürklirası) ve 500.000.000.000 (Beşyüz milyar) pay |
| Fon'un Türü                               | Fon Sepeti Fonu                                                              |
| Portföy Yönetim Şirketi                   | Azimet Portföy Yönetimi A.Ş.                                                 |
| Fon Kurulu Başkanı                        | Taylan Türkölmez                                                             |
| Fon Kurulu Üyeleri                        | Ersin Pak<br>Burcu Uzunoğlu<br>Abdullah Selim Kunt                           |
| Fon Denetçisi                             | F.Azade Onan                                                                 |
| Fon Müdürü                                | Engin Döğenci                                                                |
| 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](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. Azimet Fon Sepeti 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, Azimut Portföy yönetim şirketinin imza sirkülerinde belirtilen yetki sınırları ve kombinasyonları çerçevesinde hareket etmek suretiyle, Fon Kurulu dışında temsil ve ilzama Azimut Portföy A.Ş.'de görev yapan aşağıda isimleri belirtilen kişilerin fon adına imza ve e-imza ile işlem yapmaya yetkili kılınmasına karar verilmiştir.

“Murat Salar, Abdullah Selim Kunt, Koray Yıldız, Atilla Vardar”

(Karar tarihi: 18.06.2025)

2. Şirketimizin kurucusu olduğu Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Azimut Fon Sepeti 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: 19.06.2025)

3. Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Azimut Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu adına Risk Yönetim Hizmeti, fonun aynı zamanda portföyünü yönetmekte olan Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.’ den alınmakta olup, Risk yönetim sistemine ilişkin prosedür olarak Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.’nin 31.12.2024 tarihli “Risk Yönetim Prosedürü” nün kullanılmasına karar verilmiştir.

(Karar tarihi: 20.06.2025)

4. Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Azimut Fon Sepeti 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: 20.06.2025)

5. Kurucusu olduğumuz Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Azimut Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu’nun Fon Sepeti Fonu olması nedeniyle portföyünde bulunan yatırım fonlarının değerlemesinde Tefas Platformunda (T) değerlendirme tarihinde saat 09:45’te geçerli olan fon

fiyatlarının kullanılmasına, yarım günlerde ise saat 09:15'te geçerli olan fon fiyatlarının kullanılmasına karar verilmiştir.

(Karar tarihi: 21.06.2025)

### **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)

Abdullah Selim KUNT  
(Fon Kurulu Üyesi)