

01.01.2022–30.06.2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
FAALİYET RAPORU

Genel Bilgi

Kayda Alma Belgesi Tarihi /Kayıt Belge No	30.01.2017 – EYF.263/1265
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) ve 100.000.000.000 (Yüzmilyar) pay
Fon'un Türü	Katkı Fonu
Portföy Yönetim Şirketi	Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.
Fon Kurulu Başkanı	Taylan Türkölmez
Fon Kurulu Üyeleri	Ersin Pak Burcu Uzunoğlu Sinem Edige
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: 01.01.2022-30.06.2022 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. Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu'nun Portföy Yöneticisi olan ve aynı zamanda risk yönetim hizmetini de sağlayan Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. bünyesindeki "Risk Yönetimi, Mevzuat ve Uygunluk Grubu" tarafından hazırlanan, Yapı Kredi

Portföy Yönetimi A.Ş.'nin "Risk Yönetimi Çalışma Prosedürü ve İş Tanımları Yönetmeliği" 23.11.2021 tarihi itibarıyla güncellenmiş olup ilgili tarih itibarıyla revize edilen prosedürün kullanılmasına karar verilmiştir.

(Karar tarihi: 10.01.2022)

2. 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 itibarıyla 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.Katılım Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu'nun 2020 ve 2021 yıl sonları itibarıyla yetersiz performans göstermesi nedeniyle, Fon'un portföy ve risk yönetim şirketinin Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. olarak belirlenmesine ve fon izahnamesinde "Temel Yatırım Riskleri ve Risklerin Ölçümü" maddesi ile "Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar" maddelerinin değiştirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına karar verilmiştir.

(Karar tarihi: 15.02.2022)

3. Şirketimizin kurucusu olduğu Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu'nun 2021 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: 29.03.2022)

4. 16.02.2022 tarih ve 2022/04 sayılı yönetim kurulu kararına istinaden, kurucusu olduğumuz Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu'nun fon kurulu üyelerinden Sn. Müge Peker yerine Sn. Sinem Edige'nin atanmasına karar verilmiştir.

(Karar tarihi: 13.04.2022)

5. Kurucusu olduğumuz Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu için, Fon Hizmet Birimi olarak Yapı Kredi Bankası A.Ş. ile Şirketimiz arasında imzalanan Fon Hizmet Sözleşmesi kapsamındaki 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 fon adına hazırlanan talimat ve teslim dilekçelerini imzalamaya, fon adına banka ve aracı kurumlar nezdinde yapılacak menkul kıymet alım satımına, nakit transferlerine, mevduat (mevduat dönüşlerinde para çekme, mevduat bağlama , normal mevduatı enflasyona endeksliye vb dönüştürme gibi tüm işlemler) ve döviz işlemlerine ilişkin olarak, en az iki imza ile limit sınırlaması olmaksızın, Fon Kurulu dışında temsil ve ilzama Yapı Kredi Bankası A.Ş.'de görev yapan aşağıda isimleri belirtilen kişilerin imza ve e-imza ile işlem yapmaya yetkili kılınmasına karar verilmiş .

"Buğra Atalay, İsmi Durmuş, Kadir Aygün, Gürhan Yılmaz, Gözde Öztaşkın, Erdem Erkoç, Gökhan Kars, Mustafa Güler ve Canan Orhan "

(Karar tarihi: 09.05.2022)

6. Kurucusu olduğumuz Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu izahnamesinin Bölüm (III) "Temel Yatırım Riskleri ve Risklerin Ölçümü" başlığı altındaki (3.1) ve (3.3) no.lu maddelerinin değiştirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapılmasına karar verilmiştir.

(Karar tarihi: 12.05.2022)

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)

Sinem EDİGE
(Fon Kurulu Üyesi)