

01.01.2024 – 31.12.2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
FAALİYET RAPORU

Genel Bilgi

Kayda Alma Belgesi Tarihi /Kayıt Belge No	26.11.2010 – EYF.136 / 936
İçtüzük Ticaret Siciline Tescil Tarihi	14.07.2010 – 282715-2010
Halka Arz Tarihi	03.01.2011
Fon Tutarı ve Pay Sayısı	1.000.000.000 TL(Birmilyartürklirası) ve 100.000.000.000 (Yüzmilyar) pay
Fon'un Türü	Değişken Fon
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

Yıllık raporun "BÖLÜM A: 01.01.2024-31.12.2024 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. Agresif Değişken 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" 20.02.2024 tarihi itibarıyla güncellenmiş olup ilgili tarih itibarıyla revize edilen prosedürün kullanılmasına karar verilmiştir.
(Karar tarihi: 20.02.2024)
2. Şirketimizin kurucusu olduğu Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'nun 2023 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: 29.03.2024)
3. Şirketimizin kurucusu olduğu Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu adına, Fon Hizmet Birimi olarak yetkilendirilen 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, Gülşen Karaca, Ömer Faruk Kongül, Gözde Öztaşkın, Erdem Erkoç, Gökhan Kars, Mustafa Güler ve Mehmet Hakan Tüter"
(Karar tarihi: 30.10.2024)
4. Şirketimizin kurucusu olduğu; Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu unvanının, "Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu" olarak değiştirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapılmasına karar verilmiştir.

Bu doğrultuda fon portföyünün volatilité aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 5-7 düzeyinden, 4-5 düzeyine getirilerek fonun dinamik bir yapıya bürünmesi hedeflenmektedir.

Karşılaştırma Ölçütü:

Eski Şekil:

Fonun karşılaştırma ölçütü; "%75 BIST 100 Getiri Endeksi + %5 S&P 500 Endeksi (total return) + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %10 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi" olarak belirlenmiştir. Karşılaştırma ölçütü içerisindeki yabancı para cinsinden hesaplanan endeks, dönem başı ve dönem sonu tarihlerinde TCMB tarafından saat 15:30'da açıklanan gösterge niteliğindeki USD döviz alış kurları kullanılarak TL'ye çevrilmektedir.

Yeni Şekil:

Fonun karşılaştırma ölçütü; "%60 BIST 100 Getiri Endeksi + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %10 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi + %20 BIST-KYD DIBS 91 GUN Endeksi" olarak belirlenmiştir.

(Karar tarihi: 20.11.2024)

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)