

01.01.2025 – 30.06.2025 DÖNEMİNE İLİŞKİN
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
UNILEVER İKİNCİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
FAALİYET RAPORU

Genel Bilgi

Kayda Alma Belgesi Tarihi /Kayıt Belge No	10.06.2015 – EYF.249 / 238
İçtüzük Ticaret Siciline Tescil Tarihi	16.07.2014 -236826-2014
Halka Arz Tarihi	20.08.2014
Fon Tutarı ve Pay Sayısı	1.000.000.000 TL(Birmilyartürklirası) ve 100.000.000.000 (Yüz milyar) pay
Fon'un Türü	Değişken Fon
Risk Grubu	Atak/Dinamik/Büyüme (4-5)
Portföy Yönetim Şirketi	İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.
Fon Kurulu Başkanı	Taylan Türkölmez
Fon Kurulu Üyeleri	Ersin Pak Burcu Uzunoğlu Tufan Deriner Murat İman
Fon Denetçisi	F.Azade Onan
Fon Müdürü	İsmi Durmuş
Web Adresi	info@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. Şirketimizin kurucusu olduğu Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Unilever İkinci Değişken Grup 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)

2. Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Unilever İkinci Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu adına kullanılan risk ölçüm modelinin doğruluğunu ve performansını ölçmek amacıyla 28.03.2025 tarihinde uygulanan geriye dönük test sonucunda Fonun risk yönetim hizmetini yapan İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. bünyesindeki Risk Yönetim Birimi tarafından; 20 Mart 2025, 18 Mart 2025, 30 Eylül 2024 ve 2 Ağustos 2024 tarihlerinde 4 aşım gözlemlenmiştir. İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Risk Yönetim Birimi tarafından iletilen raporlar doğrultusunda, geriye dönük test sonucunda tespit edilen 20 Mart 2025, 18 Mart 2025 ve 2 Ağustos 2024 tarihli aşımaların olağandışı piyasa koşullarından kaynaklandığı görülmüş ve bu nedenle ilgili tarihlerde meydana gelen aşım tarihlerinin istisnai gün olarak kabul edilmesine ve model validasyonu yapılmasına karar verilmiştir.

(Karar Tarihi: 07.04.2025)

3. Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Unilever İkinci Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu adına kullanılan risk ölçüm modelinin doğruluğunu ve performansını ölçmek amacıyla 30.04.2025 tarihinde uygulanan geriye dönük test sonucunda Fonun risk yönetim hizmetini yapan İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. bünyesindeki Risk Yönetim Birimi tarafından; 20 Mart 2025, 18 Mart 2025, 30 Eylül 2024 ve 2 Ağustos 2024 tarihlerinde 4 aşım gözlemlenmiştir. İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Risk Yönetim Birimi tarafından iletilen raporlar doğrultusunda, geriye dönük test sonucunda tespit edilen 20 Mart 2025, 18 Mart 2025 ve 2 Ağustos 2024 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: 05.05.2025)

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)

Tufan DERİNER
(Fon Kurulu Üyesi)

Murat İMAN
(Fon Kurulu Üyesi)