

01.01.2025 – 30.06.2025 DÖNEMİNE İLİŞKİN
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski Unvanıyla İkinci Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu)
FAALİYET RAPORU

Genel Bilgi

Kayda Alma Belgesi Tarihi /Kayıt Belge No	24.11.2021 – EYF.302/1-1508
İçtüzük Ticaret Siciline Tescil Tarihi	28/10/2021 - 194529
Halka Arz Tarihi	06.12.2021
Fon Tutarı ve Pay Sayısı	5.000.000.000 TL(Beşmilyartürkirası) ve 500.000.000.000 (Beşyüz milyar) pay
Fon'un Türü	Fon Sepeti Fonu
Portföy Yönetim Şirketi	Ak Portföy Yönetimi A.Ş.
Fon Kurulu Başkanı	Taylan Türkölmez
Fon Kurulu Üyeleri	Ersin Pak Burcu Uzunoğlu Emrah Ayrancı Murat İman
Fon Denetçisi	F.Azade Onan
Fon Müdürü	Gönül Mutlu
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. Şirketimizin kurucusu olduğu Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. İkinci Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu'nun risk yönetim hizmetini sağlayan AK Portföy Yönetimi A.Ş.'nin, Yönetim Kurulu tarafından 27.02.2018 tarih ve 2018/16 sayılı karar ile onaylanarak yürürlüğe giren "Emeklilik Yatırım Fonları Risk Yönetim Prosedürü" revize edilerek 31.01.2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 29.01.2025 ve 2025/13 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen "Kollektif Yatırım Kuruluşları (KYK) Risk Yönetim ve Erken Uyarı İş Akış Prosedürü"nün kullanılmasına karar verilmiştir.
(Karar tarihi: 31.01.2025)
2. Şirketimizin kurucusu olduğu Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. İkinci 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. Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Teknoloji Sektörü Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu adına kullanılan risk ölçüm modelinin doğruluğunu ve performansını ölçmek amacıyla uygulanan geriye dönük test sonucunda Fonun risk yönetim hizmetini yapan Ak Portföy Yönetimi A.Ş. bünyesindeki Risk Yönetim Birimi tarafından iletilen raporlar doğrultusunda, geriye dönük test sonucunda tespit edilen 3 Nisan 2025 tarihli aşımın olağandışı piyasa koşullarından kaynaklandığı görülmüş ve bu nedenle ilgili tarihte meydana gelen aşım tarihinin istisnai gün olarak kabul edilmesine karar verilmiştir.
(Karar tarihi: 04.04.2025)

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)

Emrah AYRANCI
(Fon Kurulu Üyesi)

Murat İMAN
(Fon Kurulu Üyesi)