

**01.01.2022– 30.06.2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
FAALİYET RAPORU**

Genel Bilgi

Kayda Alma Belgesi Tarihi /Kayıt Belge No	17.10.2003-EYF.42-1/1237
İçtüzük Ticaret Siciline Tescil Tarihi	09.09.2003 - 24328 -2003
Halka Arz Tarihi	27.10.2003
Fon Tutarı ve Pay Sayısı	5.000.000.000.-TL(BeşmilyarTürkLirası) 500.000.000.000.- (Beşyüzmilyar) pay
Fon'un Türü	Para Piyasası Fonu
Portföy Yönetim Şirketi	Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.
Fon Kurulu Başkanı	Ersin Pak
Fon Kurulu Üyeleri	Taylan Türkölmez Burcu Uzunoğlu Müge Peker
Fon Denetçisi	F.Azade Onan
Fon Müdürü	İsmi Durmuş
Web Adresi	https://www.allianz.com.tr/tr_TR.html
Telefon No /Faks No	(0216) 556 66 66 - (0216) 556 99 79

Piyasa Değerlendirmesi

Yıllık 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 yer alan fonların sürekli bilgilendirme formu bölümünden veya Kamuyu Aydınlatma Platformunun <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- Fonun Risk Yönetimini gerçekleştiren Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. bünyesindeki Risk Yönetimi , Mevzuat ve Uygunluk Grubu tarafından "Risk Yönetim ve Çalışma Prosedürü ve İş Tanımları Yönetmeliği" 23 Kasım 2021 tarihi itibarıyla güncellenmiş olup Fon Kurulu'na sunulmuştur.(Karar tarihi:10.01.2022)
- 2- Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu için 13.01.2022 günü geçerli fon fiyatının, 12.01.2022 günü geçerli fon fiyatından düşük olması ve fonun aynı zamanda ara fon olarak kullanılıyor olması nedeniyle bu katılımcıların asıl fonlara yönlenecek birikim tutarlarında düşük fon fiyatı sonucu değer kaybı yaşanmaması adına 13.01.2022 günü 0,084112 fiyattan fon satışı yapan ara fon katılımcılarına 12.01.2022 günü geçerli 0,084135 olan fon fiyatından hesaplama yapılarak zararları karşılanmıştır.463 adet sözleşme için iade yapılan toplam tutar 1.944,89TL 'dir.Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu aynı zamanda Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. katılımcıları tarafından da kullanılmakta olup toplam 16.187 sözleşme için toplam 9.036,18TL zarar telafi edilmiştir. (Karar tarihi:13.01.2022)
- 3- Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz 14.03.2022 tarih ve 27286 sayılı izahname değişikliği konulu başvurmuz , 28.03.2022 tarih ve E-12233903-325.07-19247 sayılı izin yazısı ile onaylanmış olup Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu izahnamesinde "FON PORTFÖYÜNÜN YÖNETİMİ,YATIRIM STRATEJİSİ İLE FON PORTFÖY SINIRLAMALARI" başlıklı II. Bölümünün Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamaları gösteren 2.4. no.lu maddesinden "Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılım Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yatırım Ortaklığı Payları %(0-20)" açıklaması çıkarılmıştır. (Karar tarihi:14.03.2022)
- 4- Şirketimizin kurucusu olduğu bireysel emeklilik yatırım fonlarının 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)
- 5- Kurucusu olduğumuz Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.Para Piyasası 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:10.05.2022)

- 6- Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu için 31.05.222 günü geçerli fon fiyatının, 30.05.2022 günü geçerli fon fiyatından düşük olması ve fonun aynı zamanda ara fon olarak kullanılıyor olması nedeniyle bu katılımcıların asıl fonlara yönlenecek birikim tutarlarında düşük fon fiyatı sonucu değer kaybı yaşanmaması adına 31.05.2022 günü 0.089732 fiyattan fon satışı yapan ara fon katılımcılarına 30.05.2022 günü geçerli 0.089802 olan fon fiyatından hesaplama yapılarak zararları karşılanmıştır.4221 adet sözleşme için iade yapılan toplam tutar 14.119,07TL `dir.Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu aynı zamanda Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. katılımcıları tarafından da kullanılmakta olup toplam 23.920 sözleşme için toplam 51.211,88TL zarar telafi edilmiştir. (Karar tarihi:31.05.2022)
- 7- Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu için 09.06.222 günü geçerli fon fiyatının, 08.06.2022 günü geçerli fon fiyatından düşük olması ve fonun aynı zamanda ara fon olarak kullanılıyor olması nedeniyle bu katılımcıların asıl fonlara yönlenecek birikim tutarlarında düşük fon fiyatı sonucu değer kaybı yaşanmaması adına 09.06.2022 günü 0.090056 fiyattan fon satışı yapan ara fon katılımcılarına 08.06.2022 günü geçerli 0.090060 olan fon fiyatından hesaplama yapılarak zararları karşılanmıştır.786 adet sözleşme için iade yapılan toplam tutar 511,26TL `dir.Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu aynı zamanda Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. katılımcıları tarafından da kullanılmakta olup toplam 17.572 sözleşme için toplam 2.458,29TL zarar telafi edilmiştir. (Karar tarihi:09.06.2022)
- 8- Fon izahnamesinin “Fon Hakkında Genel Bilgiler” başlıklı I. Bölümü’nün (1.6) numaralı maddesi ile “Teşvik ve Bilgilendirme” başlıklı VIII.Bölümünün Devlet

Katkısı açıklamasında güncelleme yapmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına karar verilmiştir. (Karar tarihi:10.06.2022)

Fon'un finansal raporlarının bağımsız denetimi yapan kuruluş Denge Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. olarak belirlenmiştir.

- 9- Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu için 30.06.222 günü geçerli fon fiyatının, 29.06.2022 günü geçerli fon fiyatından düşük olması ve fonun aynı zamanda ara fon olarak kullanılıyor olması nedeniyle bu katılımcıların asıl fonlara yönlenecek birikim tutarlarında düşük fon fiyatı sonucu değer kaybı yaşanmaması adına 30.06.2022 günü 0.090920 fiyattan fon satışı yapan ara fon katılımcılarına 29.06.2022 günü geçerli 0.090923 olan fon fiyatından hesaplama yapılarak zararları karşılanmıştır. 624 adet sözleşme için iade yapılan toplam tutar 331,45TL 'dir.

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu aynı zamanda Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. katılımcıları tarafından da kullanılmakta olup toplam 25.384 sözleşme için toplam 1.751,61TL zarar telafi edilmiştir. (Karar tarihi:30.06.2022)

Fonun Risk Yönetimi

Fon portföy yöneticisinin Risk Yönetimi Birimi günlük risk ölçümlerini Risk Yönetimi Prosedürüne uygun olarak yapmakta ve sonuçlarını Fon Kurulu üyeleri ile paylaşmaktadır.

Ersin Pak
(Fon Kurulu Başkanı)

Taylan Türkölmez
(Fon Kurulu Üyesi)

Burcu Uzunoğlu
(Fon Kurulu Üyesi)

Müge Peker
(Fon Kurulu Üyesi)