

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

Genel Bilgi

Kayda Alma Belgesi Tarihi /Kayıt Belge No	24.04.2013- EYF. 199/313
İçtüzük Ticaret Siciline Tescil Tarihi	22.04.2013-146549
Halka Arz Tarihi	08.05.2013
Fon Tutarı ve Pay Sayısı	5.000.000.000.-TL (BeşmilyarTürkLirası) 500.000.000.000.- (Beşyüzmilyar) pay
Fon'un Türü	Standart Fonu
Portföy Yöneticisi	Ak Portföy Yönetimi A.Ş.
Fon Kurulu Başkanı	Ersin Pak
Fon Kurulu Üyeleri	Taylan Türkölmez Burcu Uzunoğlu Emrah Ayrancı
Fon Denetçisi	F.Azade Onan
Fon Müdürü	Gönül Mutlu
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 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- Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu adına kullanılan risk ölçüm modelinin doğruluğunu ve performansını ölçmek amacıyla uygulanan Geriye dönük

test sonuçlarına göre %99 güven aralığında ve en yakın tarihli 250 iş gününde gerçekleşen aşım sayısı "6" olarak gözlenmektedir.

Fonun risk yönetim hizmetini yapan Ak Portföy Yönetimi A.Ş. bünyesindeki Risk Yönetim Birimi tarafından 19.03.2021, 22.03.2021, 23.09.2021, 16.12.2021, 20.12.2021 ve 23.02.2022 tarihlerinde aşım gözlemlenmiştir.

23.02.2022 tarihli aşımın, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği operasyon sonucu olağandışı piyasa koşullarından kaynaklanmış olması nedeniyle, istisnai gün olarak kabul edilmesi fon kurulunun onayına sunulmuş ve oybirliği ile kabul edilmiştir.

(Karar tarihi:07.03.2022)

2- 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)

3-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.

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)

Emrah Ayrancı
(Fon Kurulu Üyesi)