

KATILIMCILARA DUYURU METNİ

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ
EMEKLİLİK YATIRIM FONU

İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu'nun (Fon) Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Yenilenebilir Enerji Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu'na dönüştürülmesine izin verilmiştir. Bu kapsamda fon içtüzüğünün başlığı ile 1. ve 7. maddeleri ve Fon izahnamesinin "Giriş" ve "Kısaltmalar" bölümleri ile (1.1), (2.3), (2.4) ve (2.5) nolu maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22/07/2026 tarih ve ..E-12233903-325.01.03-94728.....sayılı izni ile aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklikler31/08/2026 tarihinden itibaren uygulanacaktır.

İşbu duyuru metninin yayımlandığı tarih ile değişikliklerin yürürlüğe gireceği tarih arasında kalan süre boyunca fonun yeni pay satışı yapılabilecektir. Fon içtüzük, izahname ve tanıtım formuna Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (www.kap.org.tr) ulaşılabilir.

DEĞİŞİKLİKLERİN KONUSU:

1) Fon'un unvanı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup, bu kapsamda Fon içtüzüğünün "Fonun Kuruluş Amacı" başlıklı 1. maddesi ve Fon izahnamesinin Giriş ve Kısaltmalar bölümleri ile 1.1. nolu maddesi revize edilmiştir.

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu	Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Yenilenebilir Enerji Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu

2) Fon izahnamesinin 2.3. nolu maddesi ve içtüzüğünün 7. maddesinde yer alan Fon'un yatırım stratejisi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
Fon'un yatırım stratejisi; Fon, Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim (ESG-Environmental, Social, Governance) ilkelerini süreçlerine dahil eden, çözüm sunan ve bu alanlarda yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren şirketlerin ortaklık paylarının ve borçlanma araçlarının yer aldığı yerli ve yabancı sürdürülebilirlik borsa yatırım fonlarına, ESG temalı endekslere dayalı borsa yatırım fonlarına ve ESG kriterlerine uygun olarak ihraç edilmiş yatırım fonlarının katılma paylarına yatırım yapar.	Fon'un yatırım stratejisi; Fon, fon portföy değerinin asgari %80'ini devamlı olarak yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren şirketlerin ve/veya bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin hizmet ve servis sağlayıcılarının ortaklık paylarının ve borçlanma araçlarının yer aldığı yerli ve yabancı borsa yatırım fonlarına ve bu temadaki endekslere dayalı yerli ve yabancı borsa yatırım fonu ile yatırım fonlarının katılma paylarına yatırır.



Sepet fon tanımına uygun olarak fon portföyünün asgari %80'i devamlı olarak yukarıda anılan temalardaki yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma payı yatırımlarından oluşacaktır. Fon portföyünde yer alan diğer para ve sermaye piyasası araçları ve işlemleri toplamı fon portföy değerinin %20'sini aşamaz.

Fon, yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonlarının katılma paylarına ve katılma payı satışına ilişkin izahnamesi Kurulca onaylanan yabancı fonların katılma paylarına yapılan yatırım %80 hesaplamasında dikkate alınır.

Fon portföy değerinin en fazla %50'sini yabancı para ve sermaye piyasası araçları ile Türkiye'de kurulu olup unvanında yabancı ifadesi geçen fonlara yatırabilir.

Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye'de kurulan ve unvanında "Döviz" ifadesi geçen yatırım fonları da dahil) fon portföy değerinin %80'i ve fazlası olamaz.

Fon yönetim stratejisi gereği sahip olduğu risk hedeflemesi ile uyumlu olarak Bireysel Emeklilik Sistemindeki tüm katılımcıların yatırım yapmasına uygundur.

Fon orta ve uzun vadeli getiriye artırmak amacıyla yüksek riskli finansal varlıklara ve yatırım fonlarına yatırım yapabilir. Fonun risk değeri 5-7 bandında yer alacaktır.

Fon, Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) madde 6'da belirtilen Şemsiye Fon türleri altında faaliyet gösteren Türkiye'de kurul kaydına alınmış tüm yatırım fonlarına (borçlanma araçları, ortaklık payları, kıymetli madenler, para piyasası, değişken, serbest yatırım fonu vb.), gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları ve BIST İstanbul'da işlem gören borsa yatırım fonlarına yatırım yapmakla birlikte izahnamede belirtilen limitler çerçevesinde yabancı borsalarda işlem gören farklı varlıklara yatırım yapan yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılım paylarına yatırım yaparak getirinin artırılması hedefini gözetmektedir.

Fon uygulayacağı stratejilerde, yatırım amaçlı olarak ve/veya riskten korunma amacıyla kaldıraç yaratan işlemlerden faydalanabilir.

Fon portföyünde yer alan diğer para ve sermaye piyasası araçları ve işlemleri toplamı fon portföy değerinin %20'sini aşamaz.

Fon, yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonlarının katılma paylarına ve katılma payı satışına ilişkin izahnamesi Kurulca onaylanan yabancı fonların katılma paylarına yapılan yatırım %80 hesaplamasında dikkate alınır.

Fon portföy değerinin en fazla %50'sini yabancı para ve sermaye piyasası araçları ile Türkiye'de kurulu olup unvanında yabancı ifadesi geçen fonlara yatırabilir.

Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye'de kurulan ve unvanında "Döviz" ifadesi geçen yatırım fonları da dahil) fon portföy değerinin %80'i ve fazlası olamaz.

Fon yönetim stratejisi gereği sahip olduğu risk hedeflemesi ile uyumlu olarak Bireysel Emeklilik Sistemindeki tüm katılımcıların yatırım yapmasına uygundur.

Fon orta ve uzun vadeli getiriye artırmak amacıyla yüksek riskli finansal varlıklara ve yatırım fonlarına yatırım yapabilir. Fonun risk değeri 5-7 bandında yer alacaktır.

Fon, Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) madde 6'da belirtilen Şemsiye Fon türleri altında faaliyet gösteren Türkiye'de kurul kaydına alınmış tüm yatırım fonlarına (borçlanma araçları, ortaklık payları, kıymetli madenler, para piyasası, değişken, serbest yatırım fonu vb.), gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları ve BIST İstanbul'da işlem gören borsa yatırım fonlarına yatırım yapmakla birlikte izahnamede belirtilen limitler çerçevesinde yabancı borsalarda işlem gören farklı varlıklara yatırım yapan yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılım paylarına yatırım yaparak getirinin artırılması hedefini gözetmektedir.

Fon uygulayacağı stratejilerde, yatırım amaçlı olarak ve/veya riskten korunma amacıyla kaldıraç yaratan işlemlerden faydalanabilir.

ALLIANZ YASAM VE EMEKLİLİK A.Ş.



3) Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalara ilişkin tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup bu kapsamda Fon izahnamesinin 2.4. nolu maddesi güncellenmiştir.

ESKİ ŞEKİL			YENİ ŞEKİL		
VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ	Asgari %	Azami %	VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ	Asgari %	Azami %
- BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'ne Dayalı Oluşturulmuş veya Sürdürülebilirlik Temalı Yerli Yatırım Fonu Katılma Payları ve Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları	80	100	Yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren şirketlere veya bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin hizmet ve servis sağlayıcılarına yatırım yapan yenilenebilir enerji temalı yerli ve yabancı yatırım fonu katılma payları ile borsa yatırım fonu katılma payları	80	100
- S&P, MSCI, NASDAQ, FTSE Russel, Clean Edge, Black Rock tarafından oluşturulmuş ESG, Sürdürülebilirlik ve/veya SRI Temalı endekslere dayalı Yabancı Borsa Yatırım Fonu ve Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları	80	100	- Yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren şirketlere veya bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin hizmet ve servis sağlayıcılarına yatırım yapan yenilenebilir enerji temalı yerli yatırım fonu katılma payları ile borsa yatırım fonu katılma payları	30	100
Yerli ve Yabancı Ortaklık Payları	0	20	- Yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren şirketlere veya bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin hizmet ve servis sağlayıcılarına yatırım yapan yenilenebilir enerji temalı yabancı yatırım fonu katılma payları ile borsa yatırım fonu katılma payları	0	50
Yerli ve Yabancı Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları	0	20	Yerli ve Yabancı Ortaklık Payları	0	20
Yerli/Yabancı Ortaklık Payları ve/veya Amerikan (ADR) ve Global (GDR) Depo Sertifikaları	0	20	Yerli ve Yabancı Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları	0	20
Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları, Yatırım Ortaklığı Payları, Sürdürülebilirlik, ESG ve SRI Teması Dışındaki Yerli Yatırım Fonları ve Yerli ve Yabancı Borsa Yatırım Fonları	0	20	Yerli/Yabancı Ortaklık Payları ve/veya Amerikan (ADR) ve Global (GDR) Depo Sertifikaları	0	20
Kamu İç Borçlanma Araçları	0	20	Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları	0	20
Kamu Dış Borçlanma Araçları (Eurobond)	0	20			
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	0	20			

ALLIANZ YATIRIM VE MENKUL KURULUŞ A.Ş.

Doğrulama Kodu: 30554593-f9a3-4749-be81-9feac2acdfbe
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama



Yerli/Yabancı Kira Sertifikası (TL/Döviz)	0	20	Payları, Yatırım Ortaklığı Payları, Yenilenebilir Enerji, Temiz Enerji, Sürdürülebilirlik, ESG ve SRI Teması Dışındaki Yerli Yatırım Fonları ve Yerli ve Yabancı Borsa Yatırım Fonları		
Altın ve Diğer Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları	0	20			
Vadeli Mevduat (TL/Döviz) / Katılma Hesapları (TL/Döviz)	0	20			
Gelire Endeksli Senetler (TL/Döviz)	0	20		Kamu İç Borçlanma Araçları	0 20
Gelir Ortaklığı Senetleri (TL/Döviz)	0	20		Kamu Dış Borçlanma Araçları (Eurobond)	0 20
Varantlar / Sertifikalar	0	15		Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	0 20
Ters Repo İşlemleri	0	10		Yerli/Yabancı Kira Sertifikası (TL/Döviz)	0 20
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri	0	10		Altın ve Diğer Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları	0 20
			Vadeli Mevduat (TL/Döviz) / Katılma Hesapları (TL/Döviz)	0 20	
			Gelire Endeksli Senetler (TL/Döviz)	0 20	
			Gelir Ortaklığı Senetleri (TL/Döviz)	0 20	
			Varantlar / Sertifikalar	0 15	
			Ters Repo İşlemleri	0 10	
			Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri	0 10	

4) Fon izahnamesinin 2.5. nolu maddesinde yer alan karşılaştırma ölçütü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
“%45 BIST Sürdürülebilirlik Getiri Endeksi + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %45 S&P 500 ESG (USD) Total Return Endeksi”	“%45 S&P Global Clean Energy Transition Net Getiri Endeksi (USD) +%35 BIST Elektrik Getiri Endeksi + %10 BIST Sürdürülebilirlik 25 Getiri Endeksi + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi”

5) Fon’un yönetim ücretinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

6) Fonun dönüşümü nedeniyle yapılan tüm harcamalar Kurucu tarafından karşılanacaktır.

Değişikliklere ilişkin tadil metinlerine ve söz konusu değişikliklere göre güncellenmiş içtüzük, tabir ve tanıtım formlarına Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan (www.kap.org.tr) ve www.allianz.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

ALLIANZ YATIM VE MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Doğrulama Kodu: 30554593-f9a3-4749-be81-9feac2acdfbe
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>

