

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.
Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
İzahname Değişikliği

“Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu” izahnamesinin “FON İLE İLGİLİ BİLGİLER” başlıklı B bölümünün II numaralı “Fonun Yatırım Stratejilerine, Risklerine, Performansına, Harcamalara ve Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler” başlığı altında bulunan dördüncü maddesi, “EMEKLİLİK ŞİRKETİ İLE PORTFÖY YÖNETİMİ VE SAKLAMA HİZMETİNE İLİŞKİN BİLGİLER” başlıklı C bölümünün I numaralı “Emeklilik Şirketi ile İlgili Bilgiler”, II numaralı “Portföy Yönetim Hizmeti” maddesi, “FONUN ORGANİZASYON YAPISI HAKKINDA BİLGİLER” başlıklı D bölümünün I numaralı “Fon Kurulu Üyeleri” maddesi, II numaralı “Fon Denetçileri” maddesi, III numaralı “Fon ile İlgili Operasyonel İşlemlerle Görevli Kişiler” maddesi, “FİNANSAL BİLGİLER” başlıklı E bölümünün I numaralı “Fon Portföyünün Oluşumu ve Dağılımı” maddesi ile II numaralı “Bağımsız Denetim Şirketi Hakkında Bilgiler” maddesi, “FON PAYLARININ DEĞERİNİN TESPİTİ” başlıklı F bölümünde yer alan “Pay alınma ve payların fona iade edilmesine ilişkin esaslar” Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 09.06.2015 tarih ve 5735.. sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

ESKİ ŞEKİL

Bölüm B: Fon İle İlgili Bilgiler

II. 4. Fonun Harcamalarına İlişkin Bilgiler

II.4.1. Fon Malvarlığından Yapılabilecek Harcamalar

Fon malvarlığından fon portföyünün yönetimi ile ilgili Şirket’e ödenecek fon işletim gideri ve aşağıda belirtilenler dışında harcama yapılamaz.

- a) Fonun kuruluşunu müteakip mevzuat gereği yapılması zorunlu tescil ve ilan giderleri,
- b) Portföydeki varlıkların veya bunları temsil eden belgelerin nakil veya nakle bağlı sigorta ücretleri,
- c) Portföydeki varlıkların saklanması hizmetleri için ödenen ücretler,
- ç) Varlıkların nakde çevrilmesi ve transferinde ödenen ücretler,
- d) Alınan kredilerin faizi,
- e) Portföye alımlarda ve portföyden satımlarda ödenen komisyonlar,
- f) Fonun mükellefi olduğu vergi ödemeleri,
- g) Bağımsız denetim kuruluşlarına ödenen denetim ücreti,
- ğ) KAP hizmet bedeli
- h) Kurul kayda alma ücreti,
- ı) Kurulca uygun görülecek diğer harcamalar.

Harcamaların belgeye dayandırılması zorunludur. Fon malvarlığından piyasa rayıcı üzerinde harcama yapılamaz.

Fon kuruluş giderleri Şirket tarafından karşılanır.

YENİ ŞEKİL

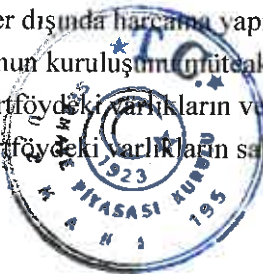
Bölüm B: Fon İle İlgili Bilgiler

II. 4. Fonun Harcamalarına İlişkin Bilgiler

II.4.1. Fon Malvarlığından Yapılabilecek Harcamalar

Fon malvarlığından fon portföyünün yönetimi ile ilgili Şirket’e ödenecek fon işletim gideri ve aşağıda belirtilenler dışında harcama yapılamaz.

- a) Fonun kuruluşunu müteakip mevzuat gereği yapılması zorunlu tescil ve ilan giderleri,
- b) Portföydeki varlıkların veya bunları temsil eden belgelerin nakil veya nakle bağlı sigorta ücretleri,
- c) Portföydeki varlıkların saklanması hizmetleri için ödenen ücretler,



Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş.
Büyüme Amaçlı Hisse Senedi
Emeklilik Yatırım Fonu

- ç) Varlıkların nakde çevrilmesi ve transferinde ödenen ücretler,
- d) Alınan kredilerin faizi,
- e) Portföye alımlarda ve portföyden satımlarda ödenen komisyonlar,
- f) Fonun mükellefi olduğu vergi ödemeleri,
- g) Bağımsız denetim kuruluşlarına ödenen denetim ücreti,
- ğ) KAP hizmet bedeli
- h) Kurul kayda alma ücreti,
- ı) KYD endeksleri benchmark kullanımı bedeli,
- j) BIST endeksleri benchmark kullanımı bedeli,
- k) Kurulca uygun görülecek diğer harcamalar.

Harcamaların belgeye dayandırılması zorunludur. Fon malvarlığından piyasa rayıcı üzerinde harcama yapılamaz.

Fon kuruluş giderleri Şirket tarafından karşılanır.

ESKİ ŞEKİL

Bölüm C: Emeklilik Şirketi ile Portföy Yönetimi ve Saklama Hizmetine İlişkin Bilgiler

I.Emeklilik Şirketi ile İlgili Bilgiler

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş., fon kurucusu olarak riskin dağıtılması ve inancılı mülkiyet esaslarına göre, fonun belge sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde yönetim ve temsilinden sorumludur.

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.'ne ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir :

- a. Kuruluş İzin Tarihi ve No : 03/12/2002 - 77942
- b. Faaliyet İzin Tarihi ve No :01/08/2003-B.02.1.HM.0.SGM.0.2.3.1/47654
- c. Merkez Adresi : Kısıklı Cad.No.13 Altunizade/İSTANBUL
- d. Telefon No : (0216) 556 66 66
- e. Faks No : (0216) 556 67 77
- f. E-Posta : info@allianz.com.tr
- g. İnternet Adresi : http://www.allianzemeklilik.com.tr/

Şirket'in ortaklık yapısındaki değişikliğe bağlı olarak, Hazine Müsteşarlığı'nın 12/08/2008 tarih ve 36616 sayılı izni ile Şirket'in Koç Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. olan ünvanı Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. olarak değiştirilmiş olup; ünvan değişikliğine ilişkin ana sözleşme tadil metni 06/01/2009 tarihinde Ticaret Sicili'ne tescil ve 09/01/2009 tarih ve 7224 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

GENEL MÜDÜRLÜK

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
Bağlarbaşı Kısıklı Cad. No:13 Altunizade 34662 İstanbul
Tel: (0216) 556 66 66 Faks: (0216) 556 67 77
www.allianz.com.tr
allianz.musterihizmetleri@allianz.com.tr

Bölge Müdürlüklerimiz

İstanbul / Anadolu Bölge Müdürlüğü

Yönetici: Aykut Özalp
aykut.ozalp@allianz.com.tr
Bağlarbaşı Kısıklı Cad. No:13
Altunizade 34662 İstanbul
Tel: (0216) 556 66 66
Faks: (0216) 556 67 77

Batı İstanbul ve Trakya Bölge Müdürlüğü

Yönetici: Berna Boztepe
berna.boztepe@allianz.com.tr
Sipahioğlu Cad. No:2
Yeşilyurt İş Merkezi Kat:3 Daire:6 34149
Yeşilyurt İstanbul
Tel: (0212) 468 02 50 Pbx
Faks: (0212) 573 86 13

İstanbul Avrupa Bölge Müdürlüğü

Yönetici: Fatih Aygün

Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğü

Yönetici: Baran Yaşarakıncı



Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş.
Büyüme Amaçlı Hisse Senedi
Emeklilik Yatırım Fonu

fatih.aygun@allianz.com.tr
Bağlarbaşı Kısıklı Cad. No:3
Altunizade 34662 İstanbul
Tel: (0216) 556 66 66
Faks: (0216) 556 67 77

baran.yasarakinci@allianz.com.tr
Karabaş Mahallesi Hafız Binbaşı Caddesi
İgşaş Vakfı İş Merkezi No1
41300 İzmit-Kocaeli
Tel: (0262) 317 38 00
Faks: (0262) 331 11 87

Marmara Bölge Müdürlüğü

Yönetici: Cüneyt Ersun
cuneyt.ersun@allianz.com.tr
Odunluk Mahallesi Liman Caddesi No:7
Plaza Kumova Kat:3
16130 Nilüfer Bursa
Tel: (0224) 294 84 00 Pbx
Faks: (0224) 451 91 66

Ege Bölge Müdürlüğü

Yönetici: Murat Coşkun
murat.coskun@allianz.com.tr
Akdeniz Cad.Birsel İş Merkezi No:14/3
Pasaport 35310 İzmir
Tel: (0232) 498 34 00
Faks: (0232) 445 36 23 - 441 99 86

İç Anadolu Bölge Müdürlüğü

Yönetici: Vural Gür
vural.gur@allianz.com.tr
Tunus Cad. No:42/3-5
Kavaklıdere 06680 Ankara
Tel: (0312) 457 30 00 Pbx
Faks: (0312) 468 47 92 - 466 45 13

Güney Doğu Anadolu Bölge Müdürlüğü

Yönetici: Erdal Ayyıldız
erdal.ayyildiz@allianz.com.tr
Reşat Bey Mah. Atatürk Cad. Mimar Semih Rüstem İş
Merkezi No.18 B Blok K:7
Seyhan 01120 Adana
Tel: (0322) 455 31 00 Pbx
Faks: (0322) 453 84 13

Doğu Anadolu Bölge Müdürlüğü

Yönetici: Ahmet Nuri Coşkun
ahmetnuri.coskun@allianz.com.tr
Hükümet Arkası Ferhadiye Mh. Üstün Apt.
K:1 D:1 44200 Malatya
Tel: (0422) 323 33 60 Pbx
Faks: (0422) 324 06 94

Karadeniz Bölge Müdürlüğü

Yönetici: Zafer Korkmaz
zafer.korkmaz@allianz.com.tr
Atatürk Bulvarı No:38 Çenesizler Han
K:6 55030 Samsun
Tel: (0362) 311 35 00
Faks: (0362) 431 24 02

Akdeniz Bölge Müdürlüğü

Yönetici: Ali Demirel
ali.demirel@allianz.com.tr
Zerdalilik Mah. Burhanettin Onat Cad.
Prof.Dr.Osman Manavoğlu Apt.No:80/A
07100 Muratpaşa-Antalya
Tel: (0242) 249 83 00 Pbx
Faks: (0242) 311 09 16

YENİ ŞEKİL

Bölüm C: Emeklilik Şirketi ile Portföy Yönetimi ve Saklama Hizmetine İlişkin Bilgiler

I.Emeklilik Şirketi ile İlgili Bilgiler

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş., fon kurucusu olarak riskin dağıtılması ve inancaı mülkiyet esaslarına göre, fonun belge sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde yönetim ve temsilinden sorumludur.

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.'ne ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir :

- Kuruluş İzin Tarihi ve No : 03/12/2002 - 77942
- Faaliyet İzin Tarihi ve No :01/08/2003-B.02.1.HM.0.SGM.0.2.3.1/47654
- Merkez Adresi : Kısıklı Cad.No.13 Altunizade/İSTANBUL
- Telefon No : (0216) 556 66 66
- Faks No : (0216) 556 67 77
- E-Posta : info@allianz.com.tr
- İnternet Adresi : http://www.allianzemeklilik.com.tr/

Şirket'in ortaklık yapısındaki değişliğe bağlı olarak, Hazine Müsteşarlığı'nın 12/08/2008 tarih ve 36616 sayılı izni ile Şirket'in Koç Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. olan ünvanı Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.



Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş.
Büyüme Amaçlı Hisse Senedi
Emeklilik Yatırım Fonu

olarak değiştirilmiş olup; ünvan değişikliğine ilişkin ana sözleşme tadil metni 06/01/2009 tarihinde Ticaret Sicili'ne tescil ve 09/01/2009 tarih ve 7224 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

GENEL MÜDÜRLÜK

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

Bağlarbaşı Kısıklı Cad. No:13 Altunizade 34662 İstanbul

Tel: (0216) 556 66 66 Faks: (0216) 556 67 77

www.allianz.com.tr

allianz.musterihizmetleri@allianz.com.tr

Bölge Müdürlüklerimiz

İstanbul / Anadolu Batı Bölge Müdürlüğü

Yönetici: Gonca Akbudak

goncaakbudak.karacagil@allianz.com.tr

Nidakule Göztepe, Merdivenköy Mah. Bora Sok. No.1 Kat:15
Kadıköy 34732 İstanbul

Tel: (0216) 468 22 22

Faks: (0216) 468 22 23

Batı İstanbul ve Trakya Bölge Müdürlüğü

Yönetici: Berna Boztepe

berna.boztepe@allianz.com.tr

Sipahioğlu Cad. No:2

Yeşilyurt İş Merkezi Kat:3 Daire:6 34149

Yeşilyurt İstanbul

Tel: (0212) 468 02 50 Pbx

Faks: (0212) 573 86 13

İstanbul Avrupa Bölge Müdürlüğü

Yönetici: Fatih Aygün

fatih.aygun@allianz.com.tr

Kemeraltı Cad. Karaköy Palas No:4 Kat 2-3-4

Karaköy - İstanbul

Tel: (0216) 556 66 66

Faks: (0216) 556 67 77

Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğü

Yönetici: Ahmet Korkut Güner

ahmetkorkut.guner@allianz.com.tr

Karabaş Mahallesi Hafız Binbaşı Caddesi

İğsaş Vakfı İş Merkezi No:1 41300 İzmit-Kocaeli

Tel: (0262) 317 38 00

Faks: (0262) 331 11 87

Marmara Bölge Müdürlüğü

Yönetici: Cüneyt Ersun

cuneyt.ersun@allianz.com.tr

Odunluk Mahallesi Liman Caddesi No:7

Plaza Kumova Kat:3

16130 Nilüfer Bursa

Tel: (0224) 294 84 00 Pbx

Faks: (0224) 451 91 66

Ege Bölge Müdürlüğü

Yönetici: Murat Coşkun

murat.coskun@allianz.com.tr

Akdeniz Cad. Birsal İş Merkezi No:14/3

Pasaport 35310 İzmir

Tel: (0232) 498 34 00

Faks: (0232) 445 36 23 - 441 99 86

İç Anadolu Bölge Müdürlüğü

Yönetici: Vural Gür

vural.gur@allianz.com.tr

Tunus Cad. No:42/3-5

Kavaklıdere 06680 Ankara

Tel: (0312) 457 30 00 Pbx

Faks: (0312) 468 47 92 - 466 45 13

Güney Doğu Anadolu Bölge Müdürlüğü

Yönetici: Erdal Ayyıldız

erdal.ayyildiz@allianz.com.tr

Reşat Bey Mah. Atatürk Cad. Mimar Semih Rüstem İş

Merkezi No.18 B Blok K:7

Seyhan 01120 Adana

Tel: (0322) 455 31 00 Pbx

Faks: (0322) 453 84 13

Doğu Anadolu Bölge Müdürlüğü

Yönetici: Necati Çetin

necati.cetin@allianz.com.tr

Niyazi Mısıri Mahallesi Çevreyolu Buhara Bulvarı Caddesi

No:195/1 Malatya

Tel: (0422) 323 33 60 Pbx

Faks: (0422) 324 06 94

Karadeniz Bölge Müdürlüğü

Yönetici: Zafer Korkmaz

zafer.korkmaz@allianz.com.tr

Atatürk Bulvarı No:38 Çenesizler Han

K:6 55030 Samsun

Tel: (0362) 311 35 00

Faks: (0362) 431 24 02

Akdeniz Bölge Müdürlüğü

Yönetici: Ali Demirel

ali.demirel@allianz.com.tr

Zerdalilik Mah. Burhanettin Önat Cad.



İstanbul / Anadolu Doğu Bölge Müdürlüğü

Yönetici: Baran Yaşarakıncı

baran.yasarakinci@allianz.com.tr

Nidakule Göztepe, Merdivenköy Mah. Bora Sok. No.1 Kat:15

Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş.
Büyüme Amaçlı Hisse Senedi
Emeklilik Yatırım Fonu

ESKİ SEKİL

II. Portföy Yönetim Hizmeti

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.'nde fon portföyünün yönetiminde görev alacak portföy yöneticilerine ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir.

Portföy Yöneticileri	Görevi	Son 5 Yılda Yaptığı İşler
Ömer Gencal	CIO	2008-.... Genel Müdür Yrd./CIO – HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2004- 2008 Müdür – Alternatifbank- Hazine Departmanı
Ercan Güner	A Tipi ve Korumalı Yatırım Fonları	HSBC Portföy Yönetimi A.Ş., A Tipi ve Korumalı Yatırım Fonları Müdür (Nisan 2008-Devam) Akdede Group Finansal Koordinatör (Haziran 2004 – Ocak 2008)
Çağrı Özel	Sabit Getirili Menkul Kıymetler Müdür	HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. - Sabit Getirili Menkul Kıymetler Müdür Mart 2010 - devam HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. - Fon Yöneticisi Şubat 2004 - Mart 2010

YENİ SEKİL

II. Portföy Yönetim Hizmeti

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.'nde fon portföyünün yönetiminde görev alacak portföy yöneticilerine ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir.

Portföy Yöneticileri	Görevi	Son 5 Yılda Yaptığı İşler
Osman Yılmaz	Hisse Senedi ve Korumalı Yatırım Fon.	2012-... Müdür - HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2008-2012-Fon Yöneticisi-HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2007-2008-Yönetmen-TEB – Hazine Departmanı 2006-2007-Uzm. Yrd- T.İş Bankası- Hazine Departmanı
Çağrı Özel	Sabit Getirili Menkul Kıymetler Müdür	HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. - Sabit Getirili Menkul Kıymetler Müdür Mart 2010 - devam HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. - Fon Yöneticisi Şubat 2004 - Mart 2010

ESKİ SEKİL

Bölüm D: Fonun Organizasyon Yapısı Hakkında Bilgiler

I. Fon Kurulu Üyeleri



Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş.
Büyüme Amaçlı Hisse Senedi
Emeklilik Yatırım Fonu

Şirket, kurduğu fonlarla ilgili işlemlerin takibi ve raporlanması amacıyla aşağıda isimleri bulunan üyelere oluşan Fon Kurulu' nu oluşturmuştur.

Fon Kurulu Üyeleri	Görevi	Son 5 Yılda Yaptığı İşler	İş Tecrübesi
Aylin Somersan COQUI	Fon Kurulu Başkanı	2005-2010 PIMCO Europe Limited Swiss Business Üst Düzey Başkan Yardımcısı 2010-2012 Allianz SE CEO Ofis Eş Başkanı 2013-..... Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Mali İşler Direktörü	15 yıl
Volker STÜVEN	Fon Kurulu Üyesi	2005-2008 Allianz Kuzey Amerika Yatırım Yönetimi Müdürü ve Risk Yönetimi Müdürü 2009-2012 Allianz Genel Merkezi İcra Kurulu Başkan Yardımcısı ve Strateji Geliştirme Müdürü 2012- Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü	21 yıl
Burcu UZUNOĞLU	Fon Kurulu Üyesi	2003-2010 İş Portföy Yönetim A.Ş.-Müdür Yardımcısı 2010- ... Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Yatırım Yönetimi Grup Müdürü	13 yıl
Ömer Rifat Gencal	Fon Kurulu Üyesi	2004-2008 Alternatifbank A.Ş. Hazine Pazarlama Müdürü 2008-... HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. CIO	23 yıl

Şirket, kurduğu fonla ilgili işlemlerin takibi ve raporlanması amacıyla şirket yönetim kurulu kararıyla en az üç kişiden oluşan bir fon kurulu atar. Fon kurulu üyeliklerine şirket dışından atama yapılması da mümkündür.

Fon kurulu üyelerinin;

a) Çoğunluğunun dört yıllık eğitim veren yüksek öğrenim kurumlarından mezun olmaları, sermaye piyasası, bankacılık, bireysel emeklilik veya sigortacılık alanlarında en az beş yıllık tecrübeye sahip bulunmaları,

b) 6362 sayılı Kanununun 44 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki mali güç şartı dışındaki şartları taşımaları, gerekir.

Fon kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.

a) Fon faaliyetlerinin, şirketin genel yönetim stratejilerine ve politikalarına uygun olarak düzenli, verimli ve etkin bir şekilde ilgili mevzuat, fon içtüzüğü ve izahnamedeki esaslar çerçevesinde yürütülmesi,

b) Fonun muhasebe, belge ve kayıt sisteminin düzenli bir şekilde tutulması,

c) Fon adına yapılacak sözleşmelerin ilgili mevzuata uygun şekilde hazırlanması,

ç) Fon portföyünün mevzuata uygun şekilde değerlendirilmesi ve birim pay değerinin doğru şekilde hesaplanması,

d) Fon ile ilgili mali tablo ve raporların hazırlanması,

e) Fon performansının takip edilmesi,

f) Mevzuat gereği ya da şirketin talebi ile ilgili olarak yapılması gereken içtüzük ve izahname değişikliklerinin katılımcılara ilgili düzenlemelerde öngörülen süreler içerisinde duyurulması,

g) Kamuyu aydınlatma belgelerinin mevzuata uygun şekilde hazırlanması,

ğ) Fonun faaliyetlerine ilişkin olarak 32 nci maddede belirtilen raporların hazırlanması,

h) 27 nci madde kapsamında belirtilen olağanüstü durumlar ile ilgili karar alınması,

ı) İç kontrol sisteminin oluşturulması,

i) Şirket yönetim kurulu kararı ile belirlenen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

Kurul, olağanüstü durumlarda dışında, her 3 ayda bir toplanır.

Kararlar üye çoğunluğu ile alınır.



Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.
Büyüme Amaçlı Hisse Senedi
Emeklilik Yatırım Fonu

Savaş, doğal afetler, ekonomik kriz, iletişim sistemlerinin çökmesi, portföydeki varlıkların ilgili olduğu piyasanın kapanması, bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek arızalar, şirketin mali durumunu etkileyebilecek önemli bir bilginin ortaya çıkması gibi olağanüstü durumların meydana gelmesi halinde, değerlendirme esaslarının tespiti hususunda Fon Kurulu karar alabilir. Bu durumda değerlendirme esasları, gerekçeli olarak Fon Kurulu karar defterine yazılarak, Kurula ve saklayıcıya bildirilir.

Yukarıda belirtilen olağanüstü durumların varlığı halinde Fon Kurulu kararı ile en seri haberleşme vasıtası ile saklayıcıya, Kurul'a ve Müsteşarlı'ğa bildirilmek koşuluyla birim pay değeri hesaplanmayabilir ve bu durumlar ortadan kalkıncaya kadar payların alım satımları durdurulabilir veya alım satım talepleri Fon Kurulu'nca belirlenen esaslar çerçevesinde kısmen karşılanabilir.

YENİ ŞEKİL

Bölüm D: Fonun Organizasyon Yapısı Hakkında Bilgiler

I. Fon Kurulu Üyeleri

Şirket, kurduğu fonlarla ilgili işlemlerin takibi ve raporlaması amacıyla aşağıda isimleri bulunan üyelere oluşan Fon Kurulu'nu oluşturmuştur.

Fon Kurulu Üyeleri	Görevi	Son 5 Yılda Yaptığı İşler	İş Tecrübesi
Aylin Somersan COQUI	Fon Kurulu Başkanı	2005-2010 PIMCO Europe Limited Swiss Business Üst Düzey Başkan Yardımcısı 2010-2012 Allianz SE CEO Ofis Eş Başkanı 2013-..... Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Mali İşler Direktörü	15 yıl
Taylan TÜRKÖLMEZ	Fon Kurulu Üyesi	2015 - ... Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. ve Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. – Genel Müdür 2013 – 2015 Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. – Genel Müdür 2009 – 2013 Yapı Kredi Emeklilik A.Ş. – Genel Müdür 2006-2009 Yapı Kredi Emeklilik A.Ş. – Genel Müdür Yardımcısı 2002-2005 Yapı Kredi Emeklilik A.Ş. – Grup Başkanı	21 yıl
Burcu UZUNOĞLU	Fon Kurulu Üyesi	2003-2010 İş Portföy Yönetim A.Ş.-Müdür Yardımcısı 2010- ... Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Yatırım Yönetimi Grup Müdürü	13 yıl
Namık AKSEL	Fon Kurulu Üyesi	2008 - ... HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. – Genel Müdür 2004 – 2008 HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. – Grup Başkanı 2003 – 2004 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. – Genel Müdür Yardımcısı 1999 – 2003 Yapı Kredi Bankası – Hazine Müdürü	22 yıl

Şirket, kurduğu fonla ilgili işlemlerin takibi ve raporlanması amacıyla şirket yönetim kurulu kararıyla en az üç kişiden oluşan bir fon kurulu atar. Fon kurulu üyeliklerine şirket dışından atama yapılması da mümkündür.
Fon kurulu üyelerinin;



Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş.
Büyüme Amaçlı Hisse Senedi
Emeklilik Yatırım Fonu

- a) Çoğunluğunun dört yıllık eğitim veren yüksek öğrenim kurumlarından mezun olmaları, sermaye piyasası, bankacılık, bireysel emeklilik veya sigortacılık alanlarında en az beş yıllık tecrübeye sahip bulunmaları,
b) 6362 sayılı Kanununun 44 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki mali güç şartı dışındaki şartları taşımaları,
gerekir.

Fon kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.

- a) Fon faaliyetlerinin, şirketin genel yönetim stratejilerine ve politikalarına uygun olarak düzenli, verimli ve etkin bir şekilde ilgili mevzuat, fon içtüzüğü ve izahnamedeki esaslar çerçevesinde yürütülmesi,
b) Fonun muhasebe, belge ve kayıt sisteminin düzenli bir şekilde tutulması,
c) Fon adına yapılacak sözleşmelerin ilgili mevzuata uygun şekilde hazırlanması,
ç) Fon portföyünün mevzuata uygun şekilde değerlendirilmesi ve birim pay değerinin doğru şekilde hesaplanması,
d) Fon ile ilgili mali tablo ve raporların hazırlanması,
e) Fon performansının takip edilmesi,
f) Mevzuat gereği ya da şirketin talebi ile ilgili olarak yapılması gereken içtüzük ve izahname değişikliklerinin katılımcılara ilgili düzenlemelerde öngörülen süreler içerisinde duyurulması,
g) Kamuyu aydınlatma belgelerinin mevzuata uygun şekilde hazırlanması,
ğ) Fonun faaliyetlerine ilişkin olarak 32 nci maddede belirtilen raporların hazırlanması,
h) 27 nci madde kapsamında belirtilen olağanüstü durumlar ile ilgili karar alınması,
ı) İç kontrol sisteminin oluşturulması,
i) Şirket yönetim kurulu kararı ile belirlenen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

Kurul, olağanüstü durumlar dışında, her 3 ayda bir toplanır.

Kararlar üye çoğunluğu ile alınır.

Savaş, doğal afetler, ekonomik kriz, iletişim sistemlerinin çökmesi, portföydeki varlıkların ilgili olduğu piyasanın kapanması, bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek arızalar, şirketin mali durumunu etkileyebilecek önemli bir bilginin ortaya çıkması gibi olağanüstü durumların meydana gelmesi halinde, değerlendirme esaslarının tespiti hususunda Fon Kurulu karar alabilir. Bu durumda değerlendirme esasları, gerekçeli olarak Fon Kurulu karar defterine yazılarak, Kurula ve saklayıcıya bildirilir.

Yukarıda belirtilen olağanüstü durumların varlığı halinde Fon Kurulu kararı ile en seri haberleşme vasıtası ile saklayıcıya, Kurul'a ve Müsteşarlı'ğa bildirilmek koşuluyla birim pay değeri hesaplanmayabilir ve bu durumlar ortadan kalkıncaya kadar payların alım satımları durdurulabilir veya alım satım talepleri Fon Kurulu'na belirlenen esaslar çerçevesinde kısmen karşılanabilir.

ESKİ SEKİL

II. Fon Denetçileri

Fon Denetçileri	Son 5 Yılda Yaptığı İşler	İş Tecrübesi
Feral Sunar	2008 -2010 Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş İç Denetim Departmanı –Müdür 2010 - Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş İç Denetim Departmanı –Grup Müdürü	16 yıl

YENİ SEKİL

II. Fon Denetçileri



Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.
Büyüme Amaçlı Hisse Senedi
Emeklilik Yatırım Fonu

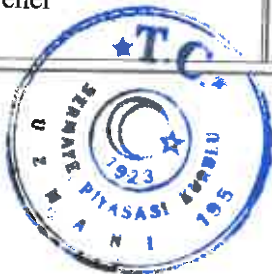
Fon Denetçileri	Son 5 Yılda Yaptığı İşler	İş Tecrübesi
F. Azade ONAN	2013-... Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.- Yatırım Yönetimi Departmanı Fon Hizmet Birimi Yöneticisi 2008-2013 Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.- Yatırım Yönetimi Departmanı Fon Hizmet Birimi Uzmanı	15 yıl

ESKİ SEKİL

III. Fon ile İlgili Operasyonel İşlemlerle Görevli Kişiler

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.'de Fon ile İlgili Operasyonel Konularda Görevli Personel	Görevi	Son 5 Yılda Yaptığı İşler	İş Tecrübesi
Burcu UZUNOĞLU	Fon Müdürü	2003-2010 İş Portföy Yönetim A.Ş.-Müdür Yardımcısı 2010- ... Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Yatırım Yönetimi Grup Müdürü	13 yıl
Burcu ÖZLEMİŞ	Fon Hizmet Birimi Uzmanı	2006-2012 Finansbank Ticari Bankacılık – Pazarlama Uzmanı 2013- Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Yatırım Yönetimi Departmanı Fon Hizmet Birimi Uzmanı	7 yıl
F.Azade ONAN	Fon Hizmet Birimi Yöneticisi	2008 -2013Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Yatırım Yönetimi Fon Hizmet Birimi Uzmanı 2013 -..... Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Yatırım Yönetimi Fon Hizmet Birimi Yöneticisi	15 yıl

HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.' de Fon ile İlgili Operasyonel Konularda Görevli Personel	Görevi	Son 5 Yılda Yaptığı İşler	İş Tecrübesi
Sevda Arslan	Fon Hizmet Birimi Müdürü	2000-...HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Birim Yöneticisi	18 yıl
Burak Özman	Fon Muhasebecisi	2000-... HSBC Yatırım Men. Değ. A.Ş. Fon Operasyon	16 yıl
Murat Karakaş	Fon Takas Sorumlusu	2000-... HSBC Yatırım Men. Değ. A.Ş. Yatırım Fonları Operasyon	17 yıl
Sankur Gürener	Fon Müdür Yardımcısı	2006-... HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür Yardımcısı	17 yıl



Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş.
Bünyesindeki Menkul Değerler
Emeklilik Yatırım Fonu

YENİ SEKİL

III. Fon ile İlgili Operasyonel İşlemlerle Görevli Kişiler

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.'de Fon ile İlgili Operasyonel Konularda Görevli Personel	Görevi	Son 5 Yılda Yaptığı İşler	İş Tecrübesi
Özcan ÇETİNKAYA	Uzman	2013 - ... Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Yatırım Yönetimi – Uzman 2005 - 2013Yapı Kredi Emeklilik A.Ş. Fon Yönetimi – Uzman	8 yıl
Burcu ÖZLEMİŞ	Fon Hizmet Birimi Uzmanı	2006-2012 Finansbank Ticari Bankacılık – Pazarlama Uzmanı 2013- Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Yatırım Yönetimi Departmanı Fon Hizmet Birimi Uzmanı	7 yıl
Elif SAĞLAM	Uzman	2013 - ... Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Yatırım Yönetimi – Uzman 2011 – 2013 Yapı Kredi Emeklilik A.Ş. Fon Yönetimi – Uzman	3 yıl
Caner OHRİ	Uzman	2011 – 2013 Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Yatırım Yönetimi Departmanı Fon Hizmet Birimi Yetkilisi 2015 - ... Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Yatırım Yönetimi - Uzman	3 yıl

HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de Fon ile İlgili Operasyonel Konularda Görevli Personel	Görevi	Son 5 Yılda Yaptığı İşler	İş Tecrübesi
Sevda Arslan	Fon Müdürü	2000-...HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Birim Yöneticisi	18 yıl
Burak Özman	Fon Muhasebecisi	2000-... HSBC Yatırım Men. Değ. A.Ş. Fon Operasyon	16 yıl
Murat Karakaş	Fon Takas Sorumlusu	2000-... HSBC Yatırım Men. Değ. A.Ş. Yatırım Fonları Operasyon	17 yıl
Sankur Gürener	Fon Müdür Yardımcısı	2006-... HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür Yardımcısı	17 yıl

ESKİ SEKİL

Bölüm E: Finansal Bilgiler

I. Fon Portföyünün Olusumu ve Dağılımı



Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.
Büyüme Amaçlı Hisse Senedi
Emeklilik Yatırım Fonu

Fon portföyünün oluşturulmasına 17/09/2003 tarihinde başlanmış olup 17/09/2003 tarihinde avansın tamamen kullanılmasıyla fon portföyünün oluşumu tamamlanmıştır. 02/01/2009 tarihi itibariyle portföy yapısı aşağıda verilmiştir;

Menkul Kıymet	Vade Tarihi	Menkul Tanımı	Nominal Değ./Kontrat Sayısı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer	Grup %	Toplam %
A.HISSE SENEDİ							
		AEFES	46.747.00	11.200	523.566.40	%3.37	%3.09
		AEFES	10.000.00	11.200	112.000.00	%0.72	%0.66
Ara Toplamı		AEFES	56.747.00		635.566.40	%4.09	%3.76
		AKBNK	403.500.14	4.760	1.920.660.65	%12.37	%11.35
		AKGRT	85.000.00	2.780	236.300.00	%1.52	%1.40
		ASYAB	125.000.00	1.180	147.500.00	%0.95	%0.87
		AYGAZ	0.51	2.040	1.04	%0.00	%0.00
		BAGFS	702.00	61.500	43.173.00	%0.28	%0.26
		DOHOL	155.001.22	1.040	161.201.27	%1.04	%0.95
		DYHOL	66.069.21	0.720	47.569.83	%0.31	%0.28
		ENKAI	50.000.00	5.300	265.000.00	%1.71	%1.57
		EREGL	194.000.67	4.120	799.282.76	%5.15	%4.72
		FINBN	0.56	4.280	2.41	%0.00	%0.00



Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş.
Büyüme Amaçlı Hisse Senedi
Emeklilik Yatırım Fonu

		GARAN	873,000.00	2.620	2,287,260.00	%14.73	%13.51
		HALKB	112,500.00	4.560	513,000.00	%3.30	%3.03
		HURGZ	0.88	0.680	0.60	%0.00	%0.00
		ISCTR	366,500.98	4.120	1,509,984.05	%9.73	%8.92
		ISGYO	90,000.07	0.720	64,800.05	%0.42	%0.38
		KCHOL	144,501.14	2.600	375,702.96	%2.42	%2.22
		KRDMD	115,000.90	0.580	66,700.52	%0.43	%0.39
		PETKM	25,000.00	4.580	114,500.00	%0.74	%0.68
		PTOFS	0.37	2.930	1.10	%0.00	%0.00
		SAHOL	200,750.00	3.360	674,520.00	%4.35	%3.99
		SISE	124,509.94	1.100	136,960.93	%0.88	%0.81
		SKBNK	125,000.00	1.070	133,750.00	%0.86	%0.79
		TCELL	250,500.54	8.700	2,179,354.72	%14.04	%12.88
		TEBNK	215,000.00	0.820	176,300.00	%1.14	%1.04
		THYAO	38,750.00	5.750	222,812.50	%1.44	%1.32
		TKFEN	30,000.00	2.960	88,800.00	%0.57	%0.52
		TOASO	40,000.89	1.190	47,601.06	%0.31	%0.28
		TSKB	85,001.25	0.890	75,651.11	%0.49	%0.45
		TTKOM	191,700.00	3.500	670,950.00	%4.32	%3.96
		TUPRS	46,350.00	15.800	732,330.00	%4.72	%4.33
		ULKER	8,439.46	1.810	15,275.43	%0.10	%0.09
		VAKBN	240,000.68	1.230	295,200.84	%1.90	%1.74
		YKBNK	423,732.69	2.090	885,601.32	%5.70	%5.23
Toplam			4,882,261.10		15,523,314.55		%91.72
GRUP TOPLAMI							
B.BORÇLANMA			4,882,261.10		15,523,314.55		%91.72
SENETLERİ							
DEVLET TAHVİLİ	08/04/09	TRT080409T17					
Toplam			300,000.00	96.192	288,576.00	%100.00	%1.71
GRUP TOPLAMI			300,000.00		288,576.00		%1.71
C.DİĞER							
VARLIKLAR							
TERS REPO - DT	05/01/09	TRT100510T19					
Toplam			1,001,232.88	105.811	1,001,232.88	%89.93	%5.92
TERS REPO - HB	05/01/09	TRB240609T15					
Toplam			112,136.24	88.867	112,136.24	%10.07	%0.66
GRUP TOPLAMI			1,113,369.12		1,113,369.12		%6.58
FON PORT.DEĞERİ			6,295,630.22		16,925,259.66		

A. FON PORTFÖY DEĞERİ	16,925,259.66
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	16,925,259.76
B. HAZIR DEĞERLER	372.51
a) Kasa	0.00
b) Bankalar	11.26
c) Diğer Hazır Değerler	361.25
C. ALACAKLAR	392,716.50
a) Takastan Alacaklar T1	0.00
b) Takastan Alacaklar T2	392,716.50
c) Takastan BPP Alacakları	0.00

Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş.
Büyükdere Şişli Ofisi Katı
Emeklilik Yatırım Fonu

d) Diğer Alacaklar	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00
E. BORÇLAR	718,908.20
a) Takasa Borçlar T1	557,000.00
b) Takasa Borçlar T2	110,000.00
c) Yönetim Ücreti	44,785.09
d) Ödenecek Vergi	0.00
e) İhtiyatlar	0.00
f) Krediler	0.00
g) Diğer Borçlar	7,123.11
F. MD Düşü. Karşılığı	0.00
FON TOPLAM DEĞERİ	16,599,440.47
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.000
Dolaşımdaki Pay Sayısı	818,033,377.892
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000
Fiyat	0.020292

YENİ ŞEKİL

Bölüm E: Finansal Bilgiler

I. Fon Portföyünün Oluşumu ve Dağılımı

Fon portföyünün oluşturulmasına 17/09/2003 tarihinde başlanmış olup 17/09/2003 tarihinde avansın tamamen kullanılmasıyla fon portföyünün oluşumu tamamlanmıştır. Fon' un portföy dağılımına ilişkin bilgilere Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ilan edilen altı aylık ve yıllık raporlardan ulaşılabilir.

ESKİ ŞEKİL

II. Bağımsız Denetim şirketi Hakkında Bilgiler

- a. Ünvanı : KPMG – Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
b. Merkez Adresi : YKB Plaza C Blok Kat 17 Büyükdere Cad. Levent 34330 İstanbul
c. Telefon No : 0 212 317 74 00
d. Faks No : 0 212 317 73 00
e. İnternet Adresi : www.kpmg.com.tr

YENİ ŞEKİL

II. Bağımsız Denetim şirketi Hakkında Bilgiler

- a. Ünvanı : PricewaterhouseCoopers
b. Merkez Adresi : Süleyman Seba Cad. BJK Plaza No:48
B Blok, Kat 9 Akaretler 34357 Beşiktaş İstanbul
c. Telefon No : 0212 326 60 60
d. Faks No : 0212 326 60 50
e. İnternet Adresi : http://www.pwc.com.tr

ESKİ ŞEKİL

Bölüm F: Fon Payların değerinin tespiti

Pay alımına ve payların fona iade edilmesine ilişkin esaslar:

Genel Esaslar

Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş.
Büyüme Amaçlı Hisse Senedi
Emeklilik Yatırım Fonu

Fon payı satın alınması veya fona iadesinde, Kurucunun izahnamede ilan ettiği Fon paylarının alım satımının yapılacağı yerlere başvurularak tercih edilen plan dahilinde alım satım talimatı verilir. Kurucu'nun tüm Fon payı alım satım talimatlarına alım ve satım talimatları için ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası verilir ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir.

Alım Talimatları

Katkı payının Şirket hesaplarına intikal ettiği gün nemalandırma yapılmaz. İntikal tarihini takip eden ilk işgünü itibariyle fon alım talimatı oluşturulur ve fon pay alım işlemleri talimatın verildiği gün hesaplanacak pay fiyatı ile (t+1) gününde gerçekleştirilir.

İlgili Piyasanın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, takip eden ilgili Piyasasının açık olduğu ilk gün ilk hesaplamada bulunacak Fon pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

Alım Bedellerinin Tahsil Esasları

Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen Fon payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları tutar olarak verilir. Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutarlar o gün için katılımcı adına "Emanet Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu" ile nemalandırılmak suretiyle Fon payı alımında kullanılır.

Satım Talimatları

Satış işleminin kesinleşmesini takip eden ilk işgünü itibariyle fon satım talimatı oluşturulur ve fon pay satım işlemleri talimatın verildiği gün hesaplanacak pay fiyatı ile gerçekleştirilir. Fon satışı karşılığında oluşan tutarlar talimatın verilmesini takip eden ikinci işgününde katılımcı bireysel emeklilik hesabına alacak kaydedilir.

İlgili Piyasanın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, takip eden ilgili piyasaların açık olduğu ilk gün ilk hesaplamada bulunacak Fon pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

Satım Bedellerinin Ödenme Esasları

İlgili Piyasanın açık olduğu günlerde saat 09:30'da verdikleri satım talimatların karşılığında hesaplanan Fon payı satış bedelleri (t+2) gününde katılımcı hesabına yatırılır.

YENİ SEKİL

Bölüm F: Fon Payların değerinin tespiti

Pay alımına ve payların fona iade edilmesine ilişkin esaslar:

Genel Esaslar

Fon payı satın alınması veya fona iadesinde, Kurucunun izahnamede ilan ettiği Fon paylarının alım satımının yapılacağı yerlere başvurularak tercih edilen plan dahilinde alım satım talimatı verilir.

Kurucu'nun tüm Fon payı alım satım talimatlarına alım ve satım talimatları için ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası verilir ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir.

Pay Alım Talimatları

Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş.
Büyüme Aracı Hisse Senedi
Emeklilik Yatırım Fonu

Katılımcıların ilgili piyasaların açık olduğu günlerde saat 11:00' e kadar verdikleri pay alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden takip eden ilk iş günü yerine getirilir.

İlgili piyasaların açık olduğu günlerde katılımcıların saat 11:00' den sonra verdikleri pay alım talimatları ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden ikinci iş günü yerine getirilir.

İlgili piyasaların kapalı olduğu günlerde verilen pay alım talimatları izleyen ilk hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden ikinci iş günü yerine getirilir.

İlgili piyasaların yarım gün açık olması durumunda katılımcıların saat 10:00' a kadar verdikleri pay alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden takip eden ilk iş günü yerine getirilir. Katılımcıların saat 10:00' dan sonra verdikleri pay alım talimatları ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden ikinci iş günü yerine getirilir.

Katılımcıların ilgili piyasaların açık olduğu günlerde saat 11:00' e kadar verdikleri pay alım talimatlarının karşılığında tahsil edilen tutarlar ile aynı gün, o gün geçerli olan fiyat ile katılımcı adına "Emanet Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu" payı alınır.

Katılımcıların ilgili piyasaların açık olduğu günlerde saat 11:00' den sonra verdikleri pay alım talimatlarının karşılığında tahsil edilen tutarlar ile takip eden ilk iş günü, o gün geçerli olan fiyat ile katılımcı adına "Emanet Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu" payı alınır.

Pay Satım Talimatları

Katılımcıların ilgili piyasaların açık olduğu günlerde saat 11:00' e kadar verdikleri pay satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden takip eden ikinci iş günü yerine getirilir.

İlgili piyasaların açık olduğu günlerde katılımcıların saat 11:00' den sonra verdikleri pay satım talimatları ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden üçüncü iş günü yerine getirilir.

İlgili piyasaların kapalı olduğu günlerde verilen pay satım talimatları izleyen ilk hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden üçüncü iş günü yerine getirilir.

İlgili piyasaların yarım gün açık olması durumunda katılımcıların saat 10:00' a kadar verdikleri pay satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden takip eden ikinci iş günü yerine getirilir. Katılımcıların saat 10:00' dan sonra verdikleri pay satım talimatları ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden üçüncü iş günü yerine getirilir.

Katılımcıların fon değişikliği ve fon oran değişikliği için verdikleri fon satış talimatlarında farklı günlerde satışı gerçekleşecek fonların olması durumunda, satış valörü gelen fonlar satıldıkça katılımcının talep ettiği asıl fonlar alınmaktadır. Likit ve Katkı fon dışındaki tüm asıl fon alışlarından önce katılımcılar adına Emanet Likit Fon alınmaktadır. Katılımcıların sistemden çıkış ya da başka bir şirkete aktarım amacıyla verdikleri fon satış talimatlarında farklı günlerde satışı gerçekleşecek fonların olması durumunda, satış valörü gelen fonlar satıldıkça en uzun valörlü fonun satışı gerçekleşene kadar gerçekleşmiş olan satış tutarları ile katılımcı hesabına Emanet Likit Fon alınmaktadır.

Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş.
Büyüme Amaçlı Misse Senedi
Emeklilik Yatırım Fonu