

**AFJ-ALLIANZ OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EYF**  
**Ocak-2022**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	AFJ-ALLIANZ OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EYF
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ALLIANZ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.460.782,22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	132.764.659,378
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Aralık 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,018535
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,018231
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,00
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,95
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	29,56
d-)Özel Sektör Tahvili	:	17,91
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	29,54
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	6,72
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	11,68
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,59
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,05
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	60,50
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	196.543,91
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	223.022,81

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			2.000,00	11,635615	21/01/22			80100518		11,910000	23.820,00	100,00	0,97	0,97	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.000,00</b>									<b>23.820,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,97</b>	<b>0,97</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.000,00</b>									<b>23.820,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,97</b>	<b>0,97</b>
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																				
<b>Devlet Tahvili</b>																				
TRT020322T17	TL	HAZİNE	02/03/22	29	TRT020322T17	99,60	2	15.000,00	104,193400	31/01/22	16,079044		75297250		104,257579	15.638,64	0,87	0,64	0,64	
TRT150622T19	TL	HAZİNE	15/06/22	134	TRT150622T19	91,59		150.000,00	90,505600	10/01/22	17,125477		75214100		94,361858	141.542,79	7,84	5,79	5,75	
TRT030523T13	TL	HAZİNE	03/05/23	456	TRT030523T13	0,00	2	15.000,00	287,846000	03/01/22	0,000000		68537842:		341,125000	51.168,75	2,83	2,09	2,08	
TRT210623T10	TL	HAZİNE	21/06/23	505	TRT210623T10	98,90	4	70.000,00	100,877700	01/11/21	16,190968		74937023		100,747227	70.523,06	3,90	2,88	2,87	
TRT061223T11	TL	HAZİNE	06/12/23	673	TRT061223T11	0,00	4	275.000,00	101,472800	21/01/22	17,231901		0A6A6242		100,000077	275.000,21	15,20	11,24	11,18	
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	1660	TRT190826T19	96,90	4	45.000,00	100,275800	29/07/21	17,108991		74557032		99,527892	44.787,55	2,48	1,83	1,82	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>570.000,00</b>									<b>598.661,00</b>	<b>33,12</b>	<b>24,47</b>	<b>24,34</b>
<b>Özel Sektör</b>																				
TRFISFN22247	TL	İŞ LEASING	07/02/22	6	TRFISFN22247	16,80		40.000,00	97,313000	09/12/21	18,050254				99,727593	39.891,04	2,21	1,63	1,62	
TRFISFN32212	TL	İŞ LEASING	01/03/22	28	TRFISFN32212	98,06		100.000,00	98,061100	25/01/22	22,647764		75273556		98,446145	98.446,14	5,45	4,02	4,00	
TRFTEBK32214	TL	T.EKONOMİ BANKASI A.S.	04/03/22	31	TRFTEBK32214	97,82		100.000,00	97,821600	25/01/22	23,554257		75273556		98,219651	98.219,65	5,44	4,01	3,99	
TRFISGY32217	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM	07/03/22	34	TRFISGY32217	23,00		40.000,00	96,357000	06/01/22	25,326653				97,919049	39.167,62	2,17	1,60	1,59	

## AFJ-ALLIANZ OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EYF

Ocak-2022

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
TRFOYMD32215	TL	ORTAKLIĞI A.Ş. OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	07/03/22	34	TRFOYMD32215	97,62		100.000,00	97,624800	25/01/22	23,860399		75273556		98,026450	98.026,45	5,43	4,01	3,98	
TRFVFAS32212	TL	A.Ş. VAKIF FAKTORİN G A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	07/03/22	34	TRFVFAS32212	23,00		30.000,00	96,298000	05/01/22	25,322147				97,919377	29.375,81	1,63	1,20	1,19	
TRFYKKB32252	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	11/03/22	38	TRFYKKB32252	97,43		100.000,00	97,430600	25/01/22	23,503125		75273556		97,826259	97.826,26	5,42	4,00	3,98	
TRFYTFM32219	TL	A.Ş. YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞ. A.S.	11/03/22	38	TRFYTFM32219	97,26		100.000,00	97,256600	25/01/22	25,306835		75273556		97,678704	97.678,70	5,41	3,99	3,97	
TRFAKYM32219	TL	A.Ş. AK YATIRIM BANKASI A.S.	29/03/22	56	TRFAKYM32219	96,51		100.000,00	96,507000	25/01/22	22,864237		75273556		96,890216	96.890,22	5,36	3,96	3,94	
TRFALNF42221	TL	ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.S.	06/04/22	64	TRFALNF42221	21,75		50.000,00	95,996000	26/01/22	23,747722				96,332825	48.166,41	2,67	1,97	1,96	
TRFYKKB42269	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	15/04/22	73	TRFYKKB42269	21,25		30.000,00	94,969000	14/01/22	23,003903				95,943647	28.783,09	1,59	1,18	1,17	
TRFYKKB52235	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	10/05/22	98	TRFYKKB52235	16,50		40.000,00	92,514000	12/11/21	21,416526				94,923116	37.969,25	2,10	1,55	1,54	
TRSVSTL32213	TL	VESTL	09/03/22	36	TRSVSTL32213	16,00	4	30.000,00	100,000000	19/02/21	18,163185				103,580352	31.074,11	1,72	1,27	1,26	
TRFYKKB62218	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	03/06/22	122	TRFYKKB62218	101,01	6	20.000,00	101,009000	14/10/21	15,267601		74865802		100,185778	20.037,16	1,11	0,82	0,81	
TRSMGTI62228	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	127	TRSMGTI62228	10,12	4	10.000,00	100,000000	10/06/20	22,656937				103,151354	10.315,14	0,57	0,42	0,42	
TRSTPRSK2217	TL	TUPRS	28/11/22	300	TRSTPRSK2217	12,00	4	40.000,00	100,000000	30/11/20	16,877828				102,827330	41.130,93	2,28	1,68	1,67	
TRSTPRS12313	TL	TUPRS	20/01/23	353	TRSTPRS12313	12,00	4	10.000,00	100,000000	22/01/21	13,762174				100,188415	10.018,84	0,55	0,41	0,41	
TRSARCL22315	TL	ARCLK	10/02/23	374	TRSARCL22315	12,00	4	50.000,00	100,000000	12/02/21	17,897561				103,493156	51.746,58	2,86	2,12	2,10	
TRSENSA22315	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	21/02/23	385	TRSENSA22315	12,00	4	30.000,00	100,000000	23/02/21	18,207603				102,568883	30.770,67	1,70	1,26	1,25	
TRSKCTF22312	TL	KOÇ TÜKETİCİ FİNANSMAN İNİ	24/02/23	388	TRSKCTF22312	16,00	4	20.000,00	100,000000	26/02/21	17,594171				103,085590	20.617,12	1,14	0,84	0,84	
TRSKCTF32311	TL	KOÇ TÜKETİCİ FİNANSMAN İNİ	03/03/23	395	TRSKCTF32311	30,03	1	50.000,00	100,000000	01/09/21	19,113138				107,607028	53.803,51	2,98	2,20	2,19	
TRSVEST62314	TL	VESBE	07/06/23	491	TRSVEST62314	8,00	4	20.000,00	100,000000	09/06/21	17,261941				103,512164	20.702,43	1,15	0,85	0,84	
TRSMGTI62319	TL	MGRS	23/06/23	507	TRSMGTI62319	8,00	4	20.000,00	100,000000	25/06/21	17,327409				101,727753	20.345,55	1,13	0,83	0,83	
TRSENSAE2312	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	13/10/23	619	TRSENSAE2312	8,00	4	30.000,00	100,000000	15/10/21	17,968886				99,305991	29.791,80	1,65	1,22	1,21	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.160.000,00</b>								<b>1.150.794,48</b>	<b>63,72</b>	<b>47,04</b>	<b>46,76</b>	
<b>Varlığa Dayalı Menkul Kıymet</b>																				
TRPTMKF42216	TL	TMKŞ VDMK	15/04/22	73	TRPTMKF42216	22,30		40.000,00	94,678000	13/01/22	24,230780				95,753390	38.301,36	2,12	1,57	1,56	
TRPTMKF52215	TL	TMKŞ VDMK	20/05/22	108	TRPTMKF52215	23,00		20.000,00	92,590000	13/01/22	24,765741				93,662621	18.732,52	1,04	0,77	0,76	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>60.000,00</b>								<b>57.033,88</b>	<b>3,16</b>	<b>2,34</b>	<b>2,32</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.790.000,00</b>								<b>1.806.489,36</b>	<b>100,00</b>	<b>73,85</b>	<b>73,42</b>	
<b>MEVDUAT</b>																				
AKBANK T.A.S.	TL		01/02/22	0		17,00		106.386,45		31/01/22				106.436,00	17,000000	106.436,00	38,61	4,35	4,33	
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		11/02/22	10		22,00		102.442,37		28/12/21				105.220,95	22,000000	104.597,05	37,93	4,28	4,25	
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		09/03/22	36		21,40		63.371,47		27/12/21				66.046,62	21,400000	64.695,22	23,46	2,64	2,63	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>272.200,29</b>								<b>275.728,27</b>	<b>100,00</b>	<b>11,27</b>	<b>11,21</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>272.200,29</b>								<b>275.728,27</b>	<b>100,00</b>	<b>11,27</b>	<b>11,21</b>	
<b>TPP</b>																				
TPP			01/02/22	0		16,30		30.107,18	16,300000	24/01/22				18089	30.107,18	15,130000	30.107,18	13,11	1,23	1,22
TPP			01/02/22	0		14,90		93.037,96	14,900000	31/01/22				24045	93.037,96	15,130000	93.037,96	40,50	3,80	3,78
TPP			03/02/22	2		16,00		30.092,05	16,000000	27/01/22				21623	30.092,05	15,730000	30.066,14	13,09	1,23	1,22
TPP			04/04/22	62		21,50		15.795,21	21,500000	04/01/22				1244	15.795,21	21,430000	15.244,74	6,64	0,62	0,62
TPP			18/04/22	76		21,50		10.536,03	21,500000	17/01/22				12273	10.536,03	21,500000	10.086,44	4,39	0,41	0,41
TPP			28/06/22	147		26,00		56.410,96	26,000000	30/12/21				251489	56.410,96	25,800000	51.154,72	22,27	2,09	2,08
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>235.979,39</b>								<b>229.697,18</b>	<b>100,00</b>	<b>9,38</b>	<b>9,33</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>235.979,39</b>								<b>229.697,18</b>	<b>100,00</b>	<b>9,38</b>	<b>9,33</b>	
<b>DİĞER</b>																				
<b>Borsa Y.Fonu Türk</b>																				
ZPX30	TL				TRYZİPO00105			1.750,00	27,670000	17/01/22				80100103	26,270000	45.972,50	100,00	1,88	1,87	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.750,00</b>								<b>45.972,50</b>	<b>100,00</b>	<b>1,88</b>	<b>1,87</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.750,00</b>								<b>45.972,50</b>	<b>100,00</b>	<b>1,88</b>	<b>1,87</b>	
<b>TÜREV</b>																				
<b>Futures</b>																				
<b>Kısa</b>																				
F_USDTRY0122	TL				TRXİST02550			2,00	13,413600	31/01/22				80176126	13,413600	26.827,20	0,00	0,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2,00</b>								<b>26.827,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2,00</b>								<b>26.827,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																				
VIOP Nakit Teminatı								64.724,01								64.724,01	100,00	2,65		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>64.724,01</b>								<b>64.724,01</b>	<b>100,00</b>	<b>2,65</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>64.724,01</b>								<b>64.724,01</b>	<b>100,00</b>	<b>2,65</b>		
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>2.446.431,32</b>		<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

**AFJ-ALLIANZ OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EYF**  
**Ocak-2022**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.446.431,32	99,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.111,86	0,90 %
C-)ALACAKLAR	435,79	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.196,75	-0,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.460.782,22	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	111,59	0,0045 %
Fon Yönetim Ücreti	1.771,95	0,0720 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	202,71	0,0082 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	41,21	0,0017 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	568,69	0,0231 %
BPP BSMV	12,22	0,0005 %
	2.708,37	0,1100 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

**B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar**

**VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

**A) H SSE SENETLER (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK GARAN	T.GARANT BANKASI A.S.			19/01/22	11,990	12.649,45	1.055,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		12649,45	1055,00

**B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK TRFDZBK52211	DENİZ BANK A.S.		06/05/22	25/01/22	100,505	60.303,00	60.000,00
TRFGRAN22236	T.GARANT BANKASI A.S.		18/02/22	25/01/22	101,342	70.939,40	70.000,00
TRFGRAN22244	T.GARANT BANKASI A.S.		28/02/22	25/01/22	100,950	121.140,00	120.000,00
TRFDZBK32254	DENİZ BANK A.S.		04/03/22	25/01/22	101,336	50.668,00	50.000,00
TRFAKYM42218	AK YATIRIM BANKASI A.S.		05/04/22	25/01/22	100,674	30.202,20	30.000,00
TRFAKBK42228	AKBANK T.A.S.		08/04/22	25/01/22	99,775	19.955,00	20.000,00
TRFAKBK42210	AKBANK T.A.S.		28/04/22	25/01/22	101,111	60.666,60	60.000,00
TRFALNF42213	ALTERNAT FBANK A.S.		28/04/22	25/01/22	103,504	51.752,00	50.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		465626,20	460000,00
TAHVİL TÜRK							

**AFJ-ALLIANZ OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EYF**  
**Ocak-2022**

TRT061223T11	HAZ NE	06/12/23	21/01/22	99,793	99.793,42	100.000,00
TRFYKBK42210	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/04/22	25/01/22	100,249	120.298,80	120.000,00
TRFYKBK52227	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	27/05/22	25/01/22	100,229	10.022,90	10.000,00
TRT200923T18	HAZ NE	20/09/23	28/01/22	99,998	99.998,35	100.000,00
TRT020322T17	HAZ NE	02/03/22	28/01/22	104,103	52.051,37	50.000,00
TRT200923T18	HAZ NE	20/09/23	31/01/22	101,040	50.520,05	50.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	432684,89	430000,00

**VIII-İTFALAR**

**B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
<b>BONO TÜRK</b>							
TRFALNF12216	ALTERNATİF BANK A.S.		06/01/22	06/01/22	0,940	30.000,00	30.000,00
TRFFNBK12232	QNB FİNANS BANK A.S.		07/01/22	07/01/22	0,960	30.000,00	30.000,00
TRFTEBK12216	T.EKONOM BANKASI A.S.		07/01/22	07/01/22	0,973	60.000,00	60.000,00
TRFAKYM12211	AK YATIRIM BANKASI A.S.		13/01/22	13/01/22	1,000	20.000,00	20.000,00
TRFYKBK12221	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		14/01/22	14/01/22	0,957	30.000,00	30.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	170000,00	170000,00
<b>TAHVİL TÜRK</b>							
TRT260122T11	HAZ NE		26/01/22	26/01/22	1,015	60.000,00	60.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	60000,00	60000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**A) HİSSE SENETLERİ (ALİŞLER)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
<b>HİSSE TÜRK</b>							
GARAN	T.GARANT BANKASI A.S.			19/01/22	11,760	12.406,80	1.055,00
HİSSE TÜRK					Toplamı:	12406,80	1055,00

**B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLER)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
<b>BONO TÜRK</b>							
TRFVFAS32212	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.		07/03/22	05/01/22	96,298	28.889,40	30.000,00
TRFISGY32217	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		07/03/22	06/01/22	96,357	38.542,80	40.000,00
TRPTMKF42216	TMK VDMK		15/04/22	13/01/22	94,678	37.871,20	40.000,00
TRPTMKF52215	TMK VDMK		20/05/22	13/01/22	92,590	18.518,00	20.000,00
TRFYKBK42269	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		15/04/22	14/01/22	94,969	28.490,70	30.000,00
TRFISFN32212	LEASİNG		01/03/22	25/01/22	98,061	98.061,08	100.000,00
TRFOYMD32215	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		07/03/22	25/01/22	97,625	97.624,75	100.000,00
TRFYTFM32219	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞ. A.Ş.		11/03/22	25/01/22	97,257	97.256,57	100.000,00
TRFTEBK32214	T.EKONOM BANKASI A.S.		04/03/22	25/01/22	97,822	97.821,61	100.000,00
TRFAKYM32219	AK YATIRIM BANKASI A.S.		29/03/22	25/01/22	96,507	96.506,95	100.000,00
TRFYKBK32252	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		11/03/22	25/01/22	97,431	97.430,63	100.000,00

**AFJ-ALLIANZ OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EYF**  
**Ocak-2022**

TRFALNF42221	ALTERNATIF YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	06/04/22	26/01/22	95,996	47.998,00	50.000,00
--------------	---	----------	----------	--------	-----------	-----------

BONO TÜRK				Toplamı:	785011,69	810000,00
-----------	--	--	--	----------	-----------	-----------

TAHVİL TÜRK						
TRT150622T19	HAZ NE	15/06/22	10/01/22	91,588	91.587,87	100.000,00
TRT200923T18	HAZ NE	20/09/23	26/01/22	99,531	149.297,03	150.000,00
TRT020322T17	HAZ NE	02/03/22	31/01/22	104,193	15.629,01	15.000,00

TAHVİL TÜRK				Toplamı:	256513,91	265000,00
-------------	--	--	--	----------	-----------	-----------

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	04/01/22	03/01/22		106.869,44	
		AKBANK T.A.S.	05/01/22	04/01/22		106.922,14	
		AKBANK T.A.S.	06/01/22	05/01/22		106.974,87	
		AKBANK T.A.S.	07/01/22	06/01/22		107.027,62	
		AKBANK T.A.S.	10/01/22	07/01/22		117.080,40	
		AKBANK T.A.S.	11/01/22	10/01/22		117.253,61	
		AKBANK T.A.S.	12/01/22	11/01/22		117.311,43	
		AKBANK T.A.S.	13/01/22	12/01/22		117.366,07	
		AKBANK T.A.S.	14/01/22	13/01/22		117.420,73	
		AKBANK T.A.S.	17/01/22	14/01/22		117.475,42	
		AKBANK T.A.S.	18/01/22	17/01/22		117.639,56	
		AKBANK T.A.S.	19/01/22	18/01/22		117.694,35	
		AKBANK T.A.S.	20/01/22	19/01/22		117.749,17	
		AKBANK T.A.S.	21/01/22	20/01/22		117.804,01	
		AKBANK T.A.S.	24/01/22	21/01/22		117.858,88	
		AKBANK T.A.S.	25/01/22	24/01/22		118.023,56	
		AKBANK T.A.S.	26/01/22	25/01/22		118.078,53	
		AKBANK T.A.S.	27/01/22	26/01/22		118.133,53	
		AKBANK T.A.S.	28/01/22	27/01/22		106.188,55	
		AKBANK T.A.S.	31/01/22	28/01/22		106.238,01	
		AKBANK T.A.S.	01/02/22	31/01/22		106.386,45	

MEVDUAT				Toplamı:	2393496,33
---------	--	--	--	----------	------------

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

TPP							
			04/01/22	03/01/22		58.000,00	
			05/01/22	04/01/22		92.000,00	
			04/04/22	04/01/22		15.000,00	
			06/01/22	05/01/22		77.000,00	
			07/01/22	06/01/22		70.000,00	
			10/01/22	07/01/22		160.000,00	
			11/01/22	10/01/22		94.000,00	
			12/01/22	11/01/22		107.000,00	
			13/01/22	12/01/22		101.000,00	
			14/01/22	13/01/22		63.000,00	
			21/01/22	13/01/22		15.000,00	
			17/01/22	14/01/22		70.000,00	
			18/01/22	17/01/22		7.000,00	
			18/04/22	17/01/22		10.000,00	
			19/01/22	18/01/22		10.000,00	
			20/01/22	19/01/22		7.000,00	
			21/01/22	20/01/22		8.000,00	

AFJ-ALLIANZ OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EYF  
Ocak-2022

24/01/22	21/01/22	80.000,00
31/01/22	21/01/22	50.000,00
25/01/22	24/01/22	52.000,00
01/02/22	24/01/22	30.000,00
26/01/22	25/01/22	58.000,00
27/01/22	26/01/22	54.000,00
28/01/22	27/01/22	26.000,00
03/02/22	27/01/22	30.000,00
31/01/22	28/01/22	10.000,00
01/02/22	31/01/22	93.000,00

TPP Toplamı: 1447000,00

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (UZUN)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
FUTURES								
F_USDTRY0222			28/02/22	19/01/22	13,950	13.949,90	1,00	
F_USDTRY0222			28/02/22	31/01/22	13,568	13.568,40	1,00	
FUTURES						Toplamı:	27518,30	2,00

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (KISA)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
F_USDTRY0222			28/02/22	17/01/22	13,819	27.638,20	2,00	
F_USDTRY0122			31/01/22	31/01/22	13,433	13.432,60	1,00	
F_USDTRY0122			31/01/22	31/01/22	13,432	13.432,50	1,00	
						Toplamı:	54503,30	4,00

K) BORSA YATIRIM FONLARI (ALILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
TÜRK BORSA YATIRIM FONU								
ZPX30				13/01/22	27,670	48.422,50	1.750,00	
TÜRK BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	48422,50	1750,00
							<b>6165833,37</b>	<b>2198866,00</b>