

YZD-ALLIANZ YAŞAM EMEK A.Ş. İKİNCİ FON SEPETİ EYF
Ocak-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	YZD-ALLIANZ YAŞAM EMEK A.Ş. İKİNCİ FON SEPETİ EYF
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ALLIANZ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	8.696.189,22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	999.953.338,589
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,008697
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,009005
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,15
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	98,85
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.964.591,63
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	172.979,19

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)
TPP			01/02/22	0		15,00		70.028,77	15,000000	31/01/22			24297	70.028,77	15,130000	70.028,77	100,00	0,80	0,81
GRUP TOPLAMI								70.028,77								70.028,77	100,00	0,80	0,81
GRUP TOPLAMI								70.028,77								70.028,77	100,00	0,80	0,81
Diğer																			
Y.Fonu Türk																			
AFA - AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ	TL				TRYAKBK00458			1.434.700,00	0,216073	25/01/22				0,213566	306.403,14	3,54	3,52	3,52	
AFS-AKPORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB HİSSE SENEDİ FONU	TL	AFS-AKPORTFÖY			TRYAKBK00482			8.739.633,00	0,095370	31/01/22				0,092993	812.724,69	9,40	9,32	9,35	
AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER Y.HİSSE FONU	TL	AFT-AK PORTFÖY			TRYAKBK00144			10.167.679,00	0,160804	31/01/22				0,152312	1.548.659,52	17,91	17,76	17,81	
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK3-AKPORTFÖY			TRMAK3WWWWW			63.265,00	4,125197	31/01/22				4,040161	255.600,79	2,96	2,93	2,94	
AKE-AK PORTFÖY EURO BOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AKE-AK PORTFÖY			TRYAKBK00318			14.383.735,00	0,111862	31/01/22				0,112520	1.618.457,86	18,71	18,57	18,61	
AOY-AKPORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YAB HİSSE SENEDİ FONU	TL	AKPORTFÖY			TRYAKBK00029			7.180.719,00	0,132438	31/01/22				0,119419	857.514,28	9,92	9,84	9,86	
DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON	TL				TRYAKPO01128			1.144.998,00	1,111782	31/01/22				1,055473	1.208.514,47	13,98	13,86	13,90	
ICZ-AK PORTFÖY TEKNOLOJİ	TL				TRYAKPO00880			1.500.340,00	1,046756	31/01/22				1,044631	1.567.301,67	18,12	17,98	18,02	

YZD-ALLIANZ YAŞAM EMEK A.Ş. İKİNCİ FON SEPETİ 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)
ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU ZFB-AKPORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKN. DEĞİSKEN	TL				TRYAKPO01060			440.613,00	1,132498	31/01/22					1,072316	472.476,37	5,46	5,42	5,43
GRUP TOPLAMI								45.055.682,00								8.647.652,79	100,00	99,20	99,44
GRUP TOPLAMI								45.055.682,00								8.647.652,79	100,00	99,20	99,44
FON PORTFÖY DEĞERİ																8.717.681,56		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.717.681,56	100,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.784,29	0,04 %
C-)ALACAKLAR	15.557,61	0,18 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-40.834,24	-0,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.696.189,22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16,84	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	5.284,03	0,0608 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	202,71	0,0023 %
Kayda Alma Ücreti	3,99	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.767,12	0,1238 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.109,54	0,0128 %
BPP BSMV	3,98	0,0000 %
	17.388,21	0,1999 %

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

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

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIMLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK İCZ-AK PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU			04/01/22	04/01/22	1,028	25.499,30	24.806,00
DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞ TÜRÜCÜ TEKN. DEĞİSKEN FONU			04/01/22	04/01/22	1,169	20.999,87	17.971,00
ZFB-AKPORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKN. DEĞİSKEN			04/01/22	04/01/22	1,177	13.999,80	11.893,00
AFS-AKPORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	AFS-AKPORTFÖY		04/01/22	04/01/22	0,100	13.999,93	139.411,00
AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER Y.HİSSE FONU	AFT-AK PORTFÖY		04/01/22	04/01/22	0,166	25.499,94	153.420,00

YZD-ALLIANZ YAŞAM EMEK A.Ş. İKİNCİ FON SEPETİ EYF
Ocak-2022

AOY-AKPORTFÖY ALTERNATIF ENERJİ YAB HİSSE SENED FONU	AKPORTFOY	04/01/22	04/01/22	0,150	13.999,92	93.066,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMER KAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY	04/01/22	04/01/22	0,110	25.999,99	236.121,00
DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜ TÜRÜCÜ TEKN. DE KEN FON		05/01/22	05/01/22	1,171	8.999,69	7.688,00
ZFB-AKPORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKN. DEĞİSKEN		05/01/22	05/01/22	1,171	8.999,44	7.685,00
AOY-AKPORTFÖY ALTERNATIF ENERJİ YAB HİSSE SENED FONU	AKPORTFOY	05/01/22	05/01/22	0,148	8.999,85	60.909,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMER KAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY	05/01/22	05/01/22	0,108	14.999,90	138.447,00
AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER Y.HİSSE FONU	AFT-AK PORTFÖY	06/01/22	06/01/22	0,164	11.999,93	73.240,00
DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜ TÜRÜCÜ TEKN. DE KEN FON		06/01/22	06/01/22	1,155	6.998,95	6.061,00
ZFB-AKPORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKN. DEĞİSKEN		06/01/22	06/01/22	1,146	6.999,23	6.106,00
AFS-AKPORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB HİSSE SENED FONU	AFS-AKPORTFÖY	06/01/22	06/01/22	0,097	6.999,97	72.301,00
AOY-AKPORTFÖY ALTERNATIF ENERJİ YAB HİSSE SENED FONU	AKPORTFOY	06/01/22	06/01/22	0,143	5.999,88	41.860,00
ICZ-AK PORTFÖY TEKNOLOJİ PİYASALARI HİSSE SENED FONU		06/01/22	06/01/22	1,049	10.999,77	10.486,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMER KAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY	06/01/22	06/01/22	0,110	11.999,93	109.283,00
AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER Y.HİSSE FONU	AFT-AK PORTFÖY	07/01/22	07/01/22	0,168	50.499,95	300.964,00
DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜ TÜRÜCÜ TEKN. DE KEN FON		07/01/22	07/01/22	1,170	36.998,84	31.633,00
ZFB-AKPORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKN. DEĞİSKEN		07/01/22	07/01/22	1,159	19.999,81	17.257,00
AFS-AKPORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB HİSSE SENED FONU	AFS-AKPORTFÖY	07/01/22	07/01/22	0,098	28.499,91	290.949,00
AOY-AKPORTFÖY ALTERNATIF ENERJİ YAB HİSSE SENED FONU	AKPORTFOY	07/01/22	07/01/22	0,144	20.999,93	145.846,00
ICZ-AK PORTFÖY TEKNOLOJİ PİYASALARI HİSSE SENED FONU		07/01/22	07/01/22	1,037	50.999,34	49.175,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMER KAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY	07/01/22	07/01/22	0,111	51.999,99	466.715,00
AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER Y.HİSSE FONU	AFT-AK PORTFÖY	10/01/22	10/01/22	0,168	69.999,90	416.738,00
DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜ TÜRÜCÜ TEKN. DE KEN FON		10/01/22	10/01/22	1,164	53.999,93	46.409,00
ZFB-AKPORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKN. DEĞİSKEN		10/01/22	10/01/22	1,158	31.999,89	27.635,00

YZD-ALLIANZ YAŞAM EMEK A.Ş. İKİNCİ FON SEPETİ EYF
Ocak-2022

AFS-AKPORTFÖY SA LİK SEKTÖRÜ YAB H SSE SENED FONU	AFS-AKPORTFÖY	10/01/22	10/01/22	0,098	37.999,91	386.021,00
AOY-AKPORTFÖY ALTERNATIF ENERJİ YAB HİSSE SENED FONU	AKPORTFOY	10/01/22	10/01/22	0,143	32.999,88	230.356,00
ICZ-AK PORTFÖY TEKNOLOJİ RKETLER H SSE SENEDE FONU		10/01/22	10/01/22	1,042	69.999,85	67.203,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMER KAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY	10/01/22	10/01/22	0,112	70.999,95	633.781,00
AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER Y.HİSSE FONU	AFT-AK PORTFÖY	11/01/22	11/01/22	0,168	136.000,00	809.625,00
DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜ TÜRÜCÜ TEKN. DE KEN FON		11/01/22	11/01/22	1,166	107.999,66	92.585,00
ZFB-AKPORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKN. DEĞİSKEN		11/01/22	11/01/22	1,155	75.999,74	65.786,00
AFS-AKPORTFÖY SA LİK SEKTÖRÜ YAB H SSE SENED FONU	AFS-AKPORTFÖY	11/01/22	11/01/22	0,099	73.999,92	748.313,00
AOY-AKPORTFÖY ALTERNATIF ENERJİ YAB HİSSE SENED FONU	AKPORTFOY	11/01/22	11/01/22	0,142	76.999,97	543.455,00
ICZ-AK PORTFÖY TEKNOLOJİ RKETLER H SSE SENEDE FONU		11/01/22	11/01/22	1,052	135.999,71	129.216,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMER KAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY	11/01/22	11/01/22	0,111	140.999,92	1.264.925,00
AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER Y.HİSSE FONU	AFT-AK PORTFÖY	12/01/22	12/01/22	0,171	57.999,84	338.705,00
DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜ TÜRÜCÜ TEKN. DE KEN FON		12/01/22	12/01/22	1,178	45.999,48	39.042,00
ZFB-AKPORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKN. DEĞİSKEN		12/01/22	12/01/22	1,180	37.999,51	32.208,00
AFS-AKPORTFÖY SA LİK SEKTÖRÜ YAB H SSE SENED FONU	AFS-AKPORTFÖY	12/01/22	12/01/22	0,100	31.999,91	320.933,00
AOY-AKPORTFÖY ALTERNATIF ENERJİ YAB HİSSE SENED FONU	AKPORTFOY	12/01/22	12/01/22	0,144	39.999,97	278.373,00
ICZ-AK PORTFÖY TEKNOLOJİ RKETLER H SSE SENEDE FONU		12/01/22	12/01/22	1,040	55.998,98	53.859,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMER KAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY	12/01/22	12/01/22	0,111	59.999,92	538.280,00
AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER Y.HİSSE FONU	AFT-AK PORTFÖY	13/01/22	13/01/22	0,173	121.999,86	707.180,00
DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜ TÜRÜCÜ TEKN. DE KEN FON		13/01/22	13/01/22	1,181	95.999,26	81.311,00
ZFB-AKPORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKN. DEĞİSKEN		13/01/22	13/01/22	1,187	74.999,53	63.160,00
AFS-AKPORTFÖY SA LİK SEKTÖRÜ YAB H SSE SENED FONU	AFS-AKPORTFÖY	13/01/22	13/01/22	0,099	69.999,90	705.758,00
AOY-AKPORTFÖY ALTERNATIF ENERJİ YAB HİSSE SENED FONU	AKPORTFOY	13/01/22	13/01/22	0,145	74.999,98	518.751,00
ICZ-AK PORTFÖY TEKNOLOJİ		13/01/22	13/01/22	1,049	121.999,13	116.285,00

YZD-ALLIANZ YAŞAM EMEK A.Ş. İKİNCİ FON SEPETİ EYF
Ocak-2022

ARKETLER H SSE SENED FONU							
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMER KAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY	13/01/22	13/01/22	0,112	134.999,89	1.207.059,00	
AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU	AFT-AK PORTFÖY	14/01/22	14/01/22	0,166	68.999,97	414.990,00	
DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜ TÜRÜCÜ TEKN. DE KEN FON		14/01/22	14/01/22	1,150	54.999,65	47.846,00	
ZFB-AKPORTFÖY FINTEK VE BLOKZINCIRI TEKN. DEGISKEN		14/01/22	14/01/22	1,150	42.999,72	37.392,00	
AFS-AKPORTFÖY SA LIK SEKTÖRÜ YAB H SSE SENED FONU	AFS-AKPORTFÖY	14/01/22	14/01/22	0,097	39.999,92	414.155,00	
AOY-AKPORTFÖY ALTERNATIF ENERJİ YAB HISSE SENED FONU	AKPORTFOY	14/01/22	14/01/22	0,141	42.999,97	304.500,00	
ICZ-AK PORTFÖY TEKNOLOJ ARKETLER H SSE SENED FONU		14/01/22	14/01/22	1,060	67.999,11	64.138,00	
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMER KAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY	14/01/22	14/01/22	0,111	76.999,99	691.271,00	
ICZ-AK PORTFÖY TEKNOLOJ ARKETLER H SSE SENED FONU		17/01/22	17/01/22	1,065	27.999,87	26.288,00	
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMER KAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY	17/01/22	17/01/22	0,111	29.999,94	269.905,00	
AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU	AFT-AK PORTFÖY	18/01/22	18/01/22	0,167	17.999,98	107.734,00	
DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜ TÜRÜCÜ TEKN. DE KEN FON		18/01/22	18/01/22	1,147	14.999,56	13.082,00	
ZFB-AKPORTFÖY FINTEK VE BLOKZINCIRI TEKN. DEGISKEN		18/01/22	18/01/22	1,152	10.999,88	9.550,00	
AFS-AKPORTFÖY SA LIK SEKTÖRÜ YAB H SSE SENED FONU	AFS-AKPORTFÖY	18/01/22	18/01/22	0,097	11.999,93	124.088,00	
AOY-AKPORTFÖY ALTERNATIF ENERJİ YAB HISSE SENED FONU	AKPORTFOY	18/01/22	18/01/22	0,139	10.999,94	79.089,00	
ICZ-AK PORTFÖY TEKNOLOJ ARKETLER H SSE SENED FONU		18/01/22	18/01/22	1,068	43.999,15	41.205,00	
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMER KAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY	18/01/22	18/01/22	0,111	44.999,90	406.393,00	
AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU	AFT-AK PORTFÖY	19/01/22	19/01/22	0,163	51.999,94	319.159,00	
DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜ TÜRÜCÜ TEKN. DE KEN FON		19/01/22	19/01/22	1,129	39.999,15	35.425,00	
ZFB-AKPORTFÖY FINTEK VE BLOKZINCIRI TEKN. DEGISKEN		19/01/22	19/01/22	1,125	23.999,14	21.336,00	
AFS-AKPORTFÖY SA LIK SEKTÖRÜ YAB H SSE SENED FONU	AFS-AKPORTFÖY	19/01/22	19/01/22	0,095	27.999,99	293.923,00	
AOY-AKPORTFÖY ALTERNATIF ENERJİ YAB HISSE SENED FONU	AKPORTFOY	19/01/22	19/01/22	0,134	21.999,93	163.718,00	
AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJILER	AFT-AK PORTFÖY	19/01/22	19/01/22	0,163	139.999,96	859.275,00	

YZD-ALLIANZ YAŞAM EMEK A.Ş. İKİNCİ FON SEPETİ EYF
Ocak-2022

Y.HISSE FONU

DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜ TÜRÜCÜ TEKN. DE KEN FON		19/01/22	19/01/22	1,129	109.999,07	97.420,00
AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HISSE SENEDI		19/01/22	19/01/22	0,221	69.999,90	316.088,00
AFS-AKPORTFÖY SA LIK SEKTÖRÜ YAB H SSE SENED FONU	AFS-AKPORTFÖY	19/01/22	19/01/22	0,095	74.999,99	787.294,00
AOY-AKPORTFÖY ALTERNATIF ENERJİ YAB HISSE SENED FONU	AKPORTFOY	19/01/22	19/01/22	0,134	74.999,97	558.131,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMER KAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY	19/01/22	19/01/22	0,111	124.999,91	1.127.985,00
AK3-AK PORT. H SSE SENEDE FONU	AK3-AKPORTÖY	19/01/22	19/01/22	4,182	119.998,12	28.696,00
AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER Y.HISSE FONU	AFT-AK PORTFÖY	20/01/22	20/01/22	0,162	224.999,90	1.386.885,00
DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜ TÜRÜCÜ TEKN. DE KEN FON		20/01/22	20/01/22	1,110	169.999,36	153.089,00
AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HISSE SENEDI		20/01/22	20/01/22	0,220	89.999,92	409.271,00
AFS-AKPORTFÖY SA LIK SEKTÖRÜ YAB H SSE SENED FONU	AFS-AKPORTFÖY	20/01/22	20/01/22	0,095	119.999,91	1.264.155,00
AOY-AKPORTFÖY ALTERNATIF ENERJİ YAB HISSE SENED FONU	AKPORTFOY	20/01/22	20/01/22	0,132	111.999,91	846.765,00
ICZ-AK PORTFÖY TEKNOLOJİ RKETLER H SSE SENEDE FONU		20/01/22	20/01/22	1,050	147.999,98	140.996,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMER KAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY	20/01/22	20/01/22	0,111	163.999,91	1.474.236,00
AK3-AK PORT. H SSE SENEDE FONU	AK3-AKPORTÖY	20/01/22	20/01/22	4,155	24.999,95	6.017,00
AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER Y.HISSE FONU	AFT-AK PORTFÖY	21/01/22	21/01/22	0,160	119.999,92	749.414,00
DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜ TÜRÜCÜ TEKN. DE KEN FON		21/01/22	21/01/22	1,092	69.998,92	64.074,00
AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HISSE SENEDI		21/01/22	21/01/22	0,215	49.999,97	232.545,00
AFS-AKPORTFÖY SA LIK SEKTÖRÜ YAB H SSE SENED FONU	AFS-AKPORTFÖY	21/01/22	21/01/22	0,094	62.999,98	671.155,00
AOY-AKPORTFÖY ALTERNATIF ENERJİ YAB HISSE SENED FONU	AKPORTFOY	21/01/22	21/01/22	0,133	62.999,94	475.421,00
ICZ-AK PORTFÖY TEKNOLOJİ RKETLER H SSE SENEDE FONU		21/01/22	21/01/22	1,042	144.999,70	139.117,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMER KAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY	21/01/22	21/01/22	0,111	99.999,92	901.363,00
AK3-AK PORT. H SSE SENEDE FONU	AK3-AKPORTÖY	21/01/22	21/01/22	4,105	24.996,88	6.090,00
AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER Y.HISSE FONU	AFT-AK PORTFÖY	24/01/22	24/01/22	0,154	35.999,93	234.283,00
DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜ TÜRÜCÜ TEKN. DE KEN FON		24/01/22	24/01/22	1,071	34.999,53	32.670,00
AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HISSE SENEDI		24/01/22	24/01/22	0,209	44.999,84	215.053,00
AFS-AKPORTFÖY SA LIK SEKTÖRÜ YAB	AFS-AKPORTFÖY	24/01/22	24/01/22	0,092	21.999,94	238.399,00

YZD-ALLIANZ YAŞAM EMEK A.Ş. İKİNCİ FON SEPETİ EYF
Ocak-2022

H SSE SENED FONU						
AOY-AKPORTFÖY ALTERNATIF ENERJİ YAB HİSSE SENED FONU	AKPORTFOY	24/01/22	24/01/22	0,126	40.000,00	318.413,00
ICZ-AK PORTFÖY TEKNOLOJİ PİYASALAR H SSE SENEDE FONU		24/01/22	24/01/22	1,047	224.999,51	214.913,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY	24/01/22	24/01/22	0,111	99.999,98	899.426,00
AK3-AK PORT. H SSE SENEDE FONU	AK3-AKPORTÖY	24/01/22	24/01/22	4,092	14.997,75	3.665,00
AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER Y.HİSSE FONU	AFT-AK PORTFÖY	25/01/22	25/01/22	0,152	24.999,90	164.190,00
DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞERLER FONU		25/01/22	25/01/22	1,075	39.999,41	37.219,00
AFA - AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ		25/01/22	25/01/22	0,210	54.999,79	261.743,00
AFS-AKPORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB H SSE SENED FONU	AFS-AKPORTFÖY	25/01/22	25/01/22	0,091	9.999,98	109.832,00
AOY-AKPORTFÖY ALTERNATIF ENERJİ YAB HİSSE SENED FONU	AKPORTFOY	25/01/22	25/01/22	0,125	25.000,00	200.048,00
ICZ-AK PORTFÖY TEKNOLOJİ PİYASALAR H SSE SENEDE FONU		25/01/22	25/01/22	1,037	149.999,26	144.590,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY	25/01/22	25/01/22	0,111	89.999,97	809.760,00
AK3-AK PORT. H SSE SENEDE FONU	AK3-AKPORTÖY	25/01/22	25/01/22	3,992	24.998,06	6.262,00
AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER Y.HİSSE FONU	AFT-AK PORTFÖY	26/01/22	26/01/22	0,151	149.999,94	990.890,00
DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞERLER FONU		26/01/22	26/01/22	1,051	124.999,84	118.892,00
ZFB-AKPORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKN. DEĞERLER		26/01/22	26/01/22	1,058	19.999,20	18.906,00
AFS-AKPORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB H SSE SENED FONU	AFS-AKPORTFÖY	26/01/22	26/01/22	0,091	69.999,94	769.078,00
AOY-AKPORTFÖY ALTERNATIF ENERJİ YAB HİSSE SENED FONU	AKPORTFOY	26/01/22	26/01/22	0,121	89.999,92	742.782,00
ICZ-AK PORTFÖY TEKNOLOJİ PİYASALAR H SSE SENEDE FONU		26/01/22	26/01/22	1,023	79.999,32	78.216,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY	26/01/22	26/01/22	0,112	129.999,97	1.164.676,00
AK3-AK PORT. H SSE SENEDE FONU	AK3-AKPORTÖY	26/01/22	26/01/22	3,970	19.996,20	5.037,00
AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER Y.HİSSE FONU	AFT-AK PORTFÖY	27/01/22	27/01/22	0,151	75.000,00	496.140,00
DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞERLER FONU		27/01/22	27/01/22	1,046	84.999,84	81.243,00
AOY-AKPORTFÖY ALTERNATIF ENERJİ YAB HİSSE SENED FONU	AKPORTFOY	27/01/22	27/01/22	0,122	64.999,99	533.342,00
AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER Y.HİSSE FONU	AFT-AK PORTFÖY	28/01/22	28/01/22	0,149	164.999,92	1.106.031,00
DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN.		28/01/22	28/01/22	1,037	114.999,69	110.933,00

YZD-ALLIANZ YAŞAM EMEK A.Ş. İKİNCİ FON SEPETİ EYF
Ocak-2022

DE KEN FON						
ZFB-AKPORTFÖY FINTEK VE BLOKZINCIRI TEKN. DEGISKEN		28/01/22	28/01/22	1,024	84.999,36	83.002,00
AFS-AKPORTFÖY SA LİK SEKTÖRÜ YAB H SSE SENED FONU	AFS-AKPORTFÖY	28/01/22	28/01/22	0,091	84.999,92	931.843,00
AOY-AKPORTFÖY ALTERNATIF ENERJİ YAB HISSE SENED FONU	AKPORTFOY	28/01/22	28/01/22	0,118	84.999,97	717.984,00
ICZ-AK PORTFÖY TEKNOLOJİ RKETLER H SSE SENEDE FONU		28/01/22	28/01/22	1,045	149.999,79	143.478,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMER KAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY	28/01/22	28/01/22	0,113	164.999,96	1.465.533,00
AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER Y.HISSE FONU	AFT-AK PORTFÖY	31/01/22	31/01/22	0,152	49.999,92	328.273,00
DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜ TÜRÜCÜ TEKN. DE KEN FON		31/01/22	31/01/22	1,055	14.999,33	14.211,00
ZFB-AKPORTFÖY FINTEK VE BLOKZINCIRI TEKN. DEGISKEN		31/01/22	31/01/22	1,072	24.999,98	23.314,00
AFS-AKPORTFÖY SA LİK SEKTÖRÜ YAB H SSE SENED FONU	AFS-AKPORTFÖY	31/01/22	31/01/22	0,093	24.999,96	268.837,00
AOY-AKPORTFÖY ALTERNATIF ENERJİ YAB HISSE SENED FONU	AKPORTFOY	31/01/22	31/01/22	0,119	24.999,89	209.346,00
ICZ-AK PORTFÖY TEKNOLOJİ RKETLER H SSE SENEDE FONU		31/01/22	31/01/22	1,045	24.999,06	23.931,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMER KAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY	31/01/22	31/01/22	0,113	39.999,96	355.492,00
AK3-AK PORT. H SSE SENEDE FONU	AK3-AKPORTÖY	31/01/22	31/01/22	4,040	14.997,08	3.712,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	8742952,87	44232502,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TPP			06/01/22	05/01/22		25.000,00	
			10/01/22	07/01/22		40.000,00	
			11/01/22	10/01/22		5.000,00	
			13/01/22	12/01/22		5.000,00	
			14/01/22	13/01/22		5.000,00	
			17/01/22	14/01/22		5.000,00	
			18/01/22	17/01/22		70.000,00	
			19/01/22	18/01/22		180.000,00	
			20/01/22	19/01/22		20.000,00	
			21/01/22	20/01/22		35.000,00	
			24/01/22	21/01/22		50.000,00	
			25/01/22	24/01/22		55.000,00	
			26/01/22	25/01/22		25.000,00	
			27/01/22	26/01/22		30.000,00	
			28/01/22	27/01/22		85.000,00	
			31/01/22	28/01/22		60.000,00	
			01/02/22	31/01/22		70.000,00	
TPP					Toplamı:	765000,00	

YZD-ALLIANZ YAŞAM EMEK A.Ş. İKİNCİ FON SEPETİ EYF
Ocak-2022

9507952,87 44232502,00