

AZS-ALLIANZ HAYAT STANDART EYF
Ocak-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AZS-ALLIANZ HAYAT STANDART EYF
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ALLIANZ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	172.323.730,67
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.007.275.670,200
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Aralık 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,021521
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,020417
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,44
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	25,23
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	63,23
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,97
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,23
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,01
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,18
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,15
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	604,79

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.989.623,06
--	---	---------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	10.821.891,83
---	---	---------------

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	AEFES			TRAAEFES91A9			24.608,00	24,570115	17/01/22			80100517		29,040000	714.616,32	1,58	0,42	0,41
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			176.452,70	5,962041	17/01/22			80100517		8,040000	1.418.679,71	3,14	0,83	0,82
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			41.720,00	11,004842	28/01/22			80100518		12,510000	521.917,20	1,15	0,30	0,30
ALARK	TL	ALARK			TRAALARK91Q0			20.851,00	12,439687	17/01/22			80100518		18,600000	387.828,60	0,86	0,23	0,23
ALARK	TL	ALARK			TRAALARK91Q0			5.000,00	18,892076	31/01/22			80100518		18,600000	93.000,00	0,21	0,05	0,05
ANHYT	TL	ANHYT			TRAANHYT91O3			0,34	5,601173	26/04/19					15,150000	5,17	0,00	0,00	0,00
ARCLK	TL	ARCLK			TRAARCLK91H5			28.136,00	38,237637	17/01/22			80100517		51,450000	1.447.597,20	3,20	0,84	0,84
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			28.929,00	19,606667	28/01/22			80100518		21,600000	624.866,40	1,38	0,36	0,36
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			32.579,00	66,405602	17/01/22			80100517		70,350000	2.291.932,65	5,07	1,33	1,33
CCOLA	TL	CCOLA			TRECOLA00011			6.403,00	89,989249	28/01/22			80100518		114,000000	729.942,00	1,61	0,43	0,42
DOHOL	TL	DOHOL			TRADOHOL91Q8			106.536,00	2,805037	28/01/22			80100518		3,010000	320.673,36	0,71	0,19	0,19
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			72.979,00	2,205046	17/01/22			80100517		2,410000	175.879,39	0,39	0,10	0,10
ENJSA	TL	ENERJISA ELEKTRİK			TREENSA00014			42.457,00	12,111067	17/01/22			80100517		14,760000	626.665,32	1,39	0,36	0,36
ENKAI	TL	ENKAI			TREENKA00011			20.852,05	15,564452	17/01/22			80100517		15,660000	326.543,07	0,72	0,19	0,19
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			97.036,00	21,757941	28/01/22			80100518		27,280000	2.647.142,08	5,85	1,54	1,54
FROTO	TL	FROTO			TRAOTOSN91H6			4.105,00	226,499435	28/01/22			80100518		248,000000	1.018.040,00	2,25	0,59	0,59
FROTO	TL	FROTO			TRAOTOSN91H6			500,00	251,120000	31/01/22			80100518		248,000000	124.000,00	0,27	0,07	0,07
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			220.090,00	9,713149	17/01/22			80100518		11,910000	2.621.271,90	5,80	1,53	1,52
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.			TRAGARAN91N1			10.000,00	11,920000	31/01/22			80100518		11,910000	119.100,00	0,26	0,07	0,07

AZS-ALLIANZ HAYAT STANDART 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)	
ISCTR	TL	S. T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			113.635,00	6,031439	17/01/22			80100517		8,350000	948.852,25	2,10	0,55	0,55	
ISGYO	TL	ISGYO			TRAISGYO91Q3			0,84	1,995249	21/06/21					4,630000	3,90	0,00	0,00	0,00	
KCHOL	TL	KCHOL			TRAKCHOL91Q8			81.599,00	23,036306	17/01/22			80100517		32,460000	2.648.703,54	5,86	1,54	1,54	
KORDS	TL	KORDS			TRAKORDS91B2			17.426,00	32,013784	28/01/22			80100518		34,060000	593.529,56	1,31	0,35	0,34	
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			38.108,00	16,654970	17/01/22			80100518		23,060000	878.770,48	1,94	0,51	0,51	
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			5.000,00	23,280000	31/01/22			80100518		23,060000	115.300,00	0,25	0,07	0,07	
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			5.281,00	128,583168	17/01/22			80100517		128,100000	676.496,10	1,50	0,39	0,39	
KRDMMD	TL	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.			TRAKRDMR91G7			222.625,89	8,384862	17/01/22			80100517		11,940000	2.658.153,17	5,90	1,55	1,54	
KRVGD	TL	KERVAN GIDA			TREKRVG00013			52.171,00	12,303497	17/01/22			80100517		12,260000	639.616,46	1,41	0,37	0,37	
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			17.491,00	40,809191	28/01/22			80100518		40,520000	708.735,32	1,57	0,41	0,41	
MAVI	TL	MAVI JEANS			TREMAVI00037			14.000,00	64,038668	17/01/22			80100517		66,950000	937.300,00	2,07	0,55	0,54	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			28.940,00	36,727111	28/01/22			80100518		40,820000	1.181.330,80	2,61	0,69	0,69	
MPARK	TL	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			6.233,00	25,981134	17/01/22			80100517		34,100000	212.545,30	0,47	0,12	0,12	
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0,40	1,385390	02/08/21					1,350000	0,54	0,00	0,00	0,00	
OTKAR	TL	OTKAR			TRAOTKAR91H3			521,00	324,235797	17/01/22			80100517		380,500000	198.240,50	0,44	0,11	0,12	
PETKM	TL	PETKM			TRAPETKM91E0			87.160,80	6,729723	17/01/22			80100518		8,620000	751.326,10	1,66	0,44	0,44	
PETKM	TL	PETKM			TRAPETKM91E0			10.000,00	8,710000	31/01/22			80100518		8,620000	86.200,00	0,19	0,05	0,05	
PGSUS	TL	PGSUS			TREPEGS00016			5.397,00	91,486341	17/01/22			80100517		107,800000	581.796,60	1,29	0,34	0,34	
SAHOL	TL	SAHOL			TRASAHOL91Q5			51.615,00	10,835205	17/01/22			80100517		15,190000	784.031,85	1,73	0,46	0,45	
SISE	TL	SISE			TRASISEW91Q3			163.047,80	10,266303	21/01/22			80100518		13,800000	2.250.059,70	4,98	1,31	1,31	
TAVHL	TL	TAV			TRETAVH00018			34.664,00	30,250379	28/01/22			80100518		36,720000	1.272.862,08	2,81	0,74	0,74	
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			48.986,00	17,222564	17/01/22			80100517		18,690000	915.548,34	2,02	0,53	0,53	
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			86.182,00	18,796523	17/01/22			80100517		28,720000	2.475.147,04	5,47	1,44	1,44	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			26.851,00	22,583657	28/01/22			80100518		25,280000	678.793,28	1,50	0,40	0,39	
TOASO	TL	TOASO			TRATOASO91H3			20.487,00	54,267175	28/01/22			80100518		79,650000	1.631.789,55	3,61	0,95	0,95	
TSKB	TL	TSKB			TRATSKBW91N0			9.675,62	1,512969	17/01/22			80100517		1,520000	14.706,94	0,03	0,01	0,01	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			56.158,00	7,975878	17/01/22			80100517		9,580000	537.993,64	1,19	0,31	0,31	
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			15.179,00	135,417014	28/01/22			80100518		171,200000	2.598.644,80	5,75	1,51	1,51	
VESBE	TL	VESBE			TREVEST00017			114.076,32	6,760416	17/01/22			80100517		7,140000	814.504,92	1,80	0,47	0,47	
YATAS	TL	YATAS			TRAYATAS91B4			27.597,01	12,105472	17/01/22			80100517		11,430000	315.433,80	0,70	0,18	0,18	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			221.690,32	2,934007	28/01/22			80100518		4,080000	904.496,51	2,00	0,53	0,52	
GRUP TOPLAMI								2.521.033,10									45.220.613,44	100,00	26,31	26,22
GRUP TOPLAMI								2.521.033,10									45.220.613,44	100,00	26,31	26,22
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT020322T17	TL	HAZİNE	02/03/22	29	TRT020322T17	0,00	2	135.000,00	99,316700	22/09/21	16,079044		0		104,257579	140.747,73	0,12	0,08	0,08	
TRT040522T13	TL	HAZİNE	04/05/22	92	TRT040522T13	96,45	2	1.000.000,00	100,776900	12/01/22	15,191469		74917259		100,790590	1.007.905,90	0,86	0,59	0,58	
TRT150622T19	TL	HAZİNE	15/06/22	134	TRT150622T19	94,14		4.900.000,00	92,185300	28/01/22	17,125477		75281445		94,361858	4.623.731,03	3,93	2,69	2,68	
TRT170822T15	TL	HAZİNE	17/08/22	197	TRT170822T15	96,38	2	11.500.000,00	97,305000	17/01/22	17,930112		75000437		101,691620	11.694.536,35	9,95	6,81	6,79	
TRT140922T17	TL	HAZİNE	14/09/22	225	TRT140922T17	94,20	2	128.000,00	95,485500	18/01/22	17,299407		75000437		98,655117	126.278,55	0,11	0,07	0,07	
TRT091122T10	TL	HAZİNE	09/11/22	281	TRT091122T10	0,00	2	4.000.000,00	98,330500	28/01/22	19,795341		0		99,684107	3.987.364,28	3,39	2,32	2,31	
TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23	351	TRT180123T10	0,00	2	2.500.000,00	97,787500	21/06/21	19,242184		0		95,203889	2.380.097,22				

AZS-ALLIANZ HAYAT STANDART 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)
GRUP TOPLAMI								9.235.628,00								12.084.589,99	10,28	7,04	7,00
Devlet Tahvili																			
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	1338	TRT011025T16	0,00	2	500.000,00	80,535000	01/02/22			0A731882		80,911000	404.555,00	0,34	0,24	0,23
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	1338	TRT011025T16	0,00	2	500.000,00	80,435000	01/02/22			0A731882		80,911000	404.555,00	0,34	0,23	0,23
TRT020926T17	TL	HAZİNE	02/09/26	1674	TRT020926T17	83,85	2	2.000.000,00	90,629000	01/02/22			75297250		90,606000	1.812.120,00	1,54	1,05	1,05
TRT200923T18	TL	HAZİNE	20/09/23	596	TRT200923T18	94,70	2	-1.000.000,00	100,937000	01/02/22			75297250		101,217000	-1.012.170,00	-0,86	-0,59	-0,59
TRT200923T18	TL	HAZİNE	20/09/23	596	TRT200923T18	0,00	2	-2.500.000,00	101,387000	01/02/22			0A731882		101,217000	-2.530.425,00	-2,15	-1,47	-1,47
TRT200923T18	TL	HAZİNE	20/09/23	596	TRT200923T18	0,00	2	-500.000,00	101,437000	01/02/22			0A731882		101,217000	-506.085,00	-0,43	-0,30	-0,29
GRUP TOPLAMI								-1.000.000,00								-1.427.450,00	-1,22	-0,84	-0,84
GRUP TOPLAMI								125.546.628,00								117.509.218,55	100,00	68,41	68,15
T.REPO																			
TRT120325T12	TL	HAZİNE	01/02/22	0	TRT120325T12	14,00	2	1.000.383,56	14,000000	31/01/22		1.432.930,00	75297250	1.000.383,56	13,940000	1.000.383,56	100,00	0,58	0,58
GRUP TOPLAMI								1.000.383,56								1.000.383,56	100,00	0,58	0,58
GRUP TOPLAMI								1.000.383,56								1.000.383,56	100,00	0,58	0,58
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	TL		01/02/22	0		17,00		3.770.000,00		31/01/22				3.771.755,89	17,000000	3.771.755,89	46,79	2,20	2,19
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		09/03/22	36		22,50		1.197.110,56		28/12/21				1.249.504,64	22,500000	1.222.658,17	15,17	0,71	0,71
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		17/03/22	44		24,00		3.000.000,00		29/12/21				3.153.863,01	24,000000	3.066.123,41	38,04	1,79	1,78
GRUP TOPLAMI								7.967.110,56								8.060.537,47	100,00	4,70	4,68
GRUP TOPLAMI								7.967.110,56								8.060.537,47	100,00	4,70	4,68
FON PORTFÖY DEĞERİ																171.790.753,02		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	171.790.753,02	99,69 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.405,54	0,00 %
C-)ALACAKLAR	4.051.244,51	2,35 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.522.672,40	-2,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	172.323.730,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.643,11	0,0033 %
Fon Yönetim Ücreti	262.740,26	0,1525 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	202,71	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	0,01	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.680,13	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	676,86	0,0004 %
Diğer Harcamalar	122,68	0,0001 %
BPP BSMV	4,02	0,0000 %
	271.069,78	0,1574 %

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
ENKAI	Temmettü	07/01/22	4.000,21	4.000,21

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

AZS-ALLIANZ HAYAT STANDART EYF
Ocak-2022

HISSE TÜRK

AKBNK	AKBANK T.A.S.	04/01/22	7,330	366.500,00	50.000,00
INDES	INDES	04/01/22	7,000	105.000,00	15.000,00
INDES	INDES	05/01/22	6,980	139.600,00	20.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	06/01/22	7,290	291.600,00	40.000,00
ALARK	ALARK	06/01/22	12,460	9.968,00	800,00
FROTO	FROTO	06/01/22	257,700	17.008,20	66,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	06/01/22	11,410	96.346,04	8.444,00
SISE	SISE	06/01/22	14,430	29.264,04	2.028,00
PGSUS	PGSUS	06/01/22	101,700	21.051,90	207,00
TAVHL	TAV	06/01/22	36,680	43.135,68	1.176,00
THYAO	THYAO	06/01/22	24,620	74.229,30	3.015,00
TSKB	TSKB	06/01/22	1,500	556,50	371,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	06/01/22	10,750	32.121,00	2.988,00
TOASO	TOASO	06/01/22	87,600	58.779,60	671,00
TUPRS	TUPRS	06/01/22	179,700	111.593,70	621,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	06/01/22	3,470	39.311,63	11.329,00
KORDS	KORDS	06/01/22	34,580	13.832,00	400,00
MAVI	MAVI JEANS	06/01/22	68,700	29.197,50	425,00
KRVGD	KERVAN GIDA	06/01/22	12,650	25.325,30	2.002,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	06/01/22	42,640	39.143,52	918,00
PETKM	PETKM	06/01/22	9,030	30.196,32	3.344,00
MAVI	MAVI JEANS	06/01/22	68,750	7.700,00	112,00
SISE	SISE	06/01/22	14,440	52.734,88	3.652,00
VESBE	VESBE	06/01/22	7,990	34.972,23	4.377,00
AEFES	AEFES	06/01/22	30,220	37.351,92	1.236,00
CCOLA	CCOLA	06/01/22	90,250	18.681,75	207,00
EREGL	EREGL	06/01/22	30,680	126.002,76	4.107,00
KCHOL	KCHOL	06/01/22	31,360	47.541,76	1.516,00
KCHOL	KCHOL	06/01/22	31,380	50.678,70	1.615,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	06/01/22	124,000	14.756,00	119,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.	06/01/22	10,270	87.716,07	8.541,00
SAHOL	SAHOL	06/01/22	14,250	37.121,25	2.605,00
MPARK	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	06/01/22	31,020	155.100,00	5.000,00
ARCLK	ARCLK	06/01/22	51,150	55.190,85	1.079,00
BIMAS	BIMAS	06/01/22	69,100	86.375,00	1.250,00
ASELS	ASELS	06/01/22	23,220	39.125,70	1.685,00
EKGYO	EMLAK GMYO	06/01/22	2,280	6.384,00	2.800,00
DOHOL	DOHOL	06/01/22	2,980	17.897,88	6.006,00
INDES	INDES	06/01/22	7,240	36.706,80	5.070,00
INDES	INDES	06/01/22	7,220	114.242,06	15.823,00
INDES	INDES	06/01/22	7,230	65.843,61	9.107,00
TCELL	TCELL	06/01/22	19,880	45.644,48	2.296,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	06/01/22	22,280	17.824,00	800,00
OTKAR	OTKAR	06/01/22	372,800	7.456,00	20,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	06/01/22	20,400	29.824,80	1.462,00
YATAS	YATAS	06/01/22	11,500	12.178,50	1.059,00
LOGO	LOGO	06/01/22	43,420	24.966,50	575,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	06/01/22	14,280	23.262,12	1.629,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	06/01/22	7,380	44.479,26	6.027,00

AZS-ALLIANZ HAYAT STANDART EYF					
Ocak-2022					
ENKAI	ENKAI	06/01/22	15,900	12.720,00	800,00
TURSG	GUSGR	06/01/22	5,120	7.895,04	1.542,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	11/01/22	3,670	367.000,00	100.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	11/01/22	7,650	306.000,00	40.000,00
SAHOL	SAHOL	11/01/22	14,690	192.688,73	13.117,00
SAHOL	SAHOL	11/01/22	14,680	27.642,44	1.883,00
AEFES	AEFES	11/01/22	29,120	97.610,24	3.352,00
AEFES	AEFES	11/01/22	29,100	82.644,00	2.840,00
AEFES	AEFES	11/01/22	29,080	23.496,64	808,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	11/01/22	7,500	225.000,00	30.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	11/01/22	10,650	185.416,50	17.410,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	11/01/22	10,660	27.609,40	2.590,00
TURSG	GUSGR	11/01/22	5,220	26.731,62	5.121,00
TURSG	GUSGR	11/01/22	5,210	166.115,64	31.884,00
TCELL	TCELL	11/01/22	19,280	72.107,20	3.740,00
TCELL	TCELL	11/01/22	19,290	60.088,35	3.115,00
TCELL	TCELL	11/01/22	19,300	60.698,50	3.145,00
INDES	INDES	14/01/22	8,990	132.386,74	14.726,00
EREGL	EREGL	26/01/22	27,760	277.600,00	10.000,00
TUPRS	TUPRS	26/01/22	168,900	168.900,00	1.000,00
ASELS	ASELS	26/01/22	21,440	280.135,04	13.066,00
ASELS	ASELS	26/01/22	21,420	41.426,28	1.934,00
DOHOL	DOHOL	26/01/22	2,880	144.000,00	50.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	5857431,47	605653,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFAKBK42228	AKBANK T.A.S.		08/04/22	05/01/22	100,933	504.665,00	500.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	504665,00	500000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT260122T11	HAZİNE		26/01/22	04/01/22	102,744	1.027.441,77	1.000.000,00
TRT260122T11	HAZİNE		26/01/22	05/01/22	102,914	514.569,78	500.000,00
TRT110827T16	HAZİNE		11/08/27	05/01/22	65,067	976.005,00	1.500.000,00
TRT210623T10	HAZİNE		21/06/23	06/01/22	99,106	495.530,72	500.000,00
TRT040522T13	HAZİNE		04/05/22	06/01/22	98,182	981.824,18	1.000.000,00
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	07/01/22	77,717	777.170,00	1.000.000,00
TRT080328T15	HAZİNE		08/03/28	07/01/22	69,877	1.397.540,00	2.000.000,00
TRT170822T15	HAZİNE		17/08/22	07/01/22	98,490	2.462.184,07	2.500.000,00
TRT040522T13	HAZİNE		04/05/22	11/01/22	98,420	984.207,69	1.000.000,00
TRT170822T15	HAZİNE		17/08/22	12/01/22	98,621	986.211,54	1.000.000,00
TRT110226T13	HAZİNE		11/02/26	12/01/22	71,781	358.903,85	500.000,00
TRT260122T11	HAZİNE		26/01/22	12/01/22	103,250	1.032.501,35	1.000.000,00
TRT170822T15	HAZİNE		17/08/22	13/01/22	98,751	987.505,49	1.000.000,00
TRT170822T15	HAZİNE		17/08/22	13/01/22	98,801	1.482.008,25	1.500.000,00
TRT260122T11	HAZİNE		26/01/22	13/01/22	103,292	5.164.600,97	5.000.000,00
TRT170822T15	HAZİNE		17/08/22	14/01/22	99,230	992.299,45	1.000.000,00
TRT260122T11	HAZİNE		26/01/22	14/01/22	103,378	439.356,82	425.000,00
TRT150622T19	HAZİNE		15/06/22	14/01/22	92,312	969.271,62	1.050.000,00
TRT150622T19	HAZİNE		15/06/22	14/01/22	92,312	46.155,79	50.000,00
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	14/01/22	79,065	1.185.980,77	1.500.000,00
TRSTPRS12313	TUPRS		20/01/23	17/01/22	103,770	3.631.950,00	3.500.000,00
TRT170822T15	HAZİNE		17/08/22	17/01/22	99,393	496.965,66	500.000,00
TRT020926T17	HAZİNE		02/09/26	17/01/22	88,129	1.762.571,42	2.000.000,00

AZS-ALLIANZ HAYAT STANDART EYF Ocak-2022						
TRT140922T17	HAZİNE	14/09/22	17/01/22	95,919	1.918.379,12	2.000.000,00
TRT210623T10	HAZİNE	21/06/23	18/01/22	99,005	3.960.201,67	4.000.000,00
TRT210623T10	HAZİNE	21/06/23	21/01/22	99,999	499.995,43	500.000,00
TRT210623T10	HAZİNE	21/06/23	24/01/22	100,157	5.007.868,15	5.000.000,00
TRT091122T10	HAZİNE	09/11/22	25/01/22	98,902	1.978.043,96	2.000.000,00
TRT210623T10	HAZİNE	21/06/23	25/01/22	100,449	2.511.219,94	2.500.000,00
TRT210623T10	HAZİNE	21/06/23	25/01/22	100,549	2.513.719,94	2.500.000,00
TRT200923T18	HAZİNE	20/09/23	26/01/22	100,601	6.036.065,93	6.000.000,00
TRT131130T14	HAZİNE	13/11/30	27/01/22	63,089	630.892,86	1.000.000,00
TRT091122T10	HAZİNE	09/11/22	27/01/22	99,417	1.988.335,16	2.000.000,00
TRT200923T18	HAZİNE	20/09/23	27/01/22	100,098	2.001.967,03	2.000.000,00
TRT150622T19	HAZİNE	15/06/22	28/01/22	94,212	2.355.294,57	2.500.000,00
TRT091122T10	HAZİNE	09/11/22	28/01/22	99,417	994.167,58	1.000.000,00
TRT091122T10	HAZİNE	09/11/22	28/01/22	99,467	994.667,58	1.000.000,00
TRT200923T18	HAZİNE	20/09/23	31/01/22	100,937	1.009.373,63	1.000.000,00
TRT200923T18	HAZİNE	20/09/23	31/01/22	101,387	2.534.684,07	2.500.000,00
TRT200923T18	HAZİNE	20/09/23	31/01/22	101,437	507.186,81	500.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	66594819,62	69025000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRT120122T17	HAZİNE		12/01/22	12/01/22	1,000	91.000,00	91.000,00
Toplamı:						91000,00	91000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ENKAI	ENKAI			04/01/22	15,550	34.583,20	2.224,00
ENKAI	ENKAI			04/01/22	15,630	277.838,88	17.776,00
FROTO	FROTO			11/01/22	247,000	253.422,00	1.026,00
FROTO	FROTO			11/01/22	247,100	48.678,70	197,00
FROTO	FROTO			11/01/22	247,200	68.474,40	277,00
THYAO	THYAO			11/01/22	26,320	184.240,00	7.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			11/01/22	126,400	63.073,60	499,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			11/01/22	126,500	189.876,50	1.501,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			11/01/22	10,780	215.600,00	20.000,00
ARCLK	ARCLK			13/01/22	52,550	117.081,40	2.228,00
ASELS	ASELS			13/01/22	24,400	84.887,60	3.479,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.			13/01/22	7,620	106.474,26	13.973,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			13/01/22	11,350	19.522,00	1.720,00
KRVGD	KERVAN GIDA			13/01/22	12,780	52.794,18	4.131,00
LOGO	LOGO			13/01/22	40,340	47.883,58	1.187,00
OTKAR	OTKAR			13/01/22	365,500	14.985,50	41,00
AEFES	AEFES			13/01/22	29,300	57.105,70	1.949,00
CCOLA	CCOLA			13/01/22	110,400	47.251,20	428,00
EKGYO	EMLAK GMYO			13/01/22	2,380	13.754,02	5.779,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			13/01/22	14,100	47.404,20	3.362,00

AZS-ALLIANZ HAYAT STANDART EYF
Ocak-2022

EREGL	EREGL	13/01/22	31,760	269.197,76	8.476,00
FROTO	FROTO	13/01/22	274,000	72.884,00	266,00
KORDS	KORDS	13/01/22	37,840	5.903,04	156,00
KORDS	KORDS	13/01/22	37,860	25.366,20	670,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	13/01/22	21,140	63.800,52	3.018,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	13/01/22	129,300	54.047,40	418,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.	13/01/22	13,270	233.950,10	17.630,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	13/01/22	7,900	71.092,10	8.999,00
TCELL	TCELL	13/01/22	19,740	76.571,46	3.879,00
TOASO	TOASO	13/01/22	85,100	117.863,50	1.385,00
TSKB	TSKB	13/01/22	1,580	1.210,28	766,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	13/01/22	3,850	56.918,40	14.784,00
PETKM	PETKM	13/01/22	9,670	66.742,34	6.902,00
ENKAI	ENKAI	13/01/22	14,910	24.616,41	1.651,00
TUPRS	TUPRS	13/01/22	190,800	244.414,80	1.281,00
PGSUS	PGSUS	13/01/22	106,300	45.390,10	427,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	13/01/22	10,850	48.249,95	4.447,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	13/01/22	11,880	207.056,52	17.429,00
YATAS	YATAS	13/01/22	12,000	26.220,00	2.185,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	13/01/22	23,920	39.491,92	1.651,00
KCHOL	KCHOL	13/01/22	33,180	214.409,16	6.462,00
MAVI	MAVI JEANS	13/01/22	69,850	77.463,65	1.109,00
THYAO	THYAO	13/01/22	28,700	195.877,50	6.825,00
TAVHL	TAV	13/01/22	38,780	94.157,84	2.428,00
VESBE	VESBE	13/01/22	7,960	71.910,64	9.034,00
SISE	SISE	13/01/22	15,180	177.970,32	11.724,00
INDES	INDES	13/01/22	8,700	10.144,20	1.166,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	13/01/22	43,340	82.172,64	1.896,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	13/01/22	32,540	3.807,18	117,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	13/01/22	32,600	12.290,20	377,00
SAHOL	SAHOL	13/01/22	15,150	61.918,05	4.087,00
DOHOL	DOHOL	13/01/22	3,110	38.551,56	12.396,00
ALARK	ALARK	13/01/22	14,420	23.807,42	1.651,00
BIMAS	BIMAS	13/01/22	71,150	183.567,00	2.580,00
SISE	SISE	19/01/22	13,870	208.050,00	15.000,00
KORDS	KORDS	26/01/22	33,380	14.753,96	442,00
KORDS	KORDS	26/01/22	33,400	135.203,20	4.048,00
KORDS	KORDS	26/01/22	33,420	83.884,20	2.510,00
FROTO	FROTO	26/01/22	248,000	79.608,00	321,00
FROTO	FROTO	26/01/22	248,100	94.029,90	379,00
FROTO	FROTO	26/01/22	248,200	12.410,00	50,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	26/01/22	3,950	138.250,00	35.000,00
TOASO	TOASO	26/01/22	77,050	146.395,00	1.900,00
TOASO	TOASO	26/01/22	77,100	84.810,00	1.100,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	26/01/22	23,440	96.361,84	4.111,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	26/01/22	23,460	44.315,94	1.889,00
LOGO	LOGO	26/01/22	39,860	87.452,84	2.194,00
LOGO	LOGO	26/01/22	39,880	12.203,28	306,00

AZS-ALLIANZ HAYAT STANDART EYF					
Ocak-2022					
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	26/01/22	40,940	51.666,28	1.262,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	26/01/22	40,960	87.531,52	2.137,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	26/01/22	40,980	65.608,98	1.601,00
CCOLA	CCOLA	26/01/22	111,100	111.100,00	1.000,00
TAVHL	TAV	26/01/22	36,300	30.782,40	848,00
TAVHL	TAV	26/01/22	36,320	114.480,64	3.152,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	26/01/22	11,200	224.000,00	20.000,00
ALARK	ALARK	31/01/22	18,890	74.842,18	3.962,00
ALARK	ALARK	31/01/22	18,900	19.618,20	1.038,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	31/01/22	11,920	119.200,00	10.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	31/01/22	23,280	116.400,00	5.000,00
FROTO	FROTO	31/01/22	251,100	100.440,00	400,00
FROTO	FROTO	31/01/22	251,200	25.120,00	100,00
PETKM	PETKM	31/01/22	8,710	87.100,00	10.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	7409583,44	376799,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT181023T19	HAZİNE		18/10/23	03/01/22	99,797	1.496.950,55	1.500.000,00
TRT020926T17	HAZİNE		02/09/26	05/01/22	86,321	1.726.428,57	2.000.000,00
TRT020926T17	HAZİNE		02/09/26	05/01/22	86,175	430.875,00	500.000,00
TRT260122T11	HAZİNE		26/01/22	07/01/22	103,000	6.180.209,61	6.000.000,00
TRT240227T17	HAZİNE		24/02/27	11/01/22	65,719	657.192,31	1.000.000,00
TRT020926T17	HAZİNE		02/09/26	11/01/22	84,700	847.000,00	1.000.000,00
TRT150622T19	HAZİNE		15/06/22	11/01/22	91,680	916.832,03	1.000.000,00
TRT020926T17	HAZİNE		02/09/26	12/01/22	85,050	850.500,00	1.000.000,00
TRT020926T17	HAZİNE		02/09/26	12/01/22	85,150	851.500,00	1.000.000,00
TRT020926T17	HAZİNE		02/09/26	12/01/22	85,366	1.707.328,57	2.000.000,00
TRT250123T11	HAZİNE		25/01/23	12/01/22	80,268	6.020.108,82	7.500.000,00
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	13/01/22	78,412	1.960.288,45	2.500.000,00
TRT250123T11	HAZİNE		25/01/23	14/01/22	80,350	2.008.750,89	2.500.000,00
TRT250123T11	HAZİNE		25/01/23	14/01/22	80,569	1.611.379,43	2.000.000,00
TRT020926T17	HAZİNE		02/09/26	17/01/22	87,129	435.642,86	500.000,00
TRT200923T18	HAZİNE		20/09/23	17/01/22	98,676	1.973.516,48	2.000.000,00
TRT200923T18	HAZİNE		20/09/23	17/01/22	98,876	4.943.791,21	5.000.000,00
TRT020926T17	HAZİNE		02/09/26	24/01/22	90,554	452.767,86	500.000,00
TRT200923T18	HAZİNE		20/09/23	24/01/22	99,532	497.657,97	500.000,00
TRT020926T17	HAZİNE		02/09/26	24/01/22	90,754	907.535,72	1.000.000,00
TRT200923T18	HAZİNE		20/09/23	24/01/22	99,857	998.565,93	1.000.000,00
TRT200923T18	HAZİNE		20/09/23	25/01/22	99,954	1.999.076,92	2.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE		14/01/26	25/01/22	298,098	5.961.967,03	2.000.000,00
TRT200923T18	HAZİNE		20/09/23	26/01/22	99,531	7.962.508,13	8.000.000,00
TRT150622T19	HAZİNE		15/06/22	27/01/22	94,139	3.765.540,92	4.000.000,00
TRT131130T14	HAZİNE		13/11/30	28/01/22	61,939	309.696,43	500.000,00
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	31/01/22	80,650	403.250,00	500.000,00
TRT020926T17	HAZİNE		02/09/26	31/01/22	90,629	1.812.571,43	2.000.000,00
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	31/01/22	80,535	402.673,08	500.000,00
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	31/01/22	80,435	402.173,08	500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	60494279,28	62000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

AZS-ALLIANZ HAYAT STANDART EYF
Ocak-2022

T.REPO					
TRT190826T19	HAZİNE	26/01/22	25/01/22	1.000.000,00	1.038.695,00
TRT230222T13	HAZİNE	28/01/22	27/01/22	1.000.000,00	319.640,00
TRT230222T13	HAZİNE	31/01/22	28/01/22	1.000.000,00	320.250,00
TRT120325T12	HAZİNE	01/02/22	31/01/22	1.000.000,00	1.432.930,00
T.REPO				Toplamı:	4000000,00
					3111515,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	04/01/22	03/01/22		1.300.000,00	
		AKBANK T.A.S.	07/01/22	06/01/22		220.000,00	
		AKBANK T.A.S.	10/01/22	07/01/22		395.000,00	
		AKBANK T.A.S.	11/01/22	10/01/22		1.600.000,00	
		AKBANK T.A.S.	12/01/22	11/01/22		1.305.000,00	
		AKBANK T.A.S.	13/01/22	12/01/22		685.000,00	
		AKBANK T.A.S.	14/01/22	13/01/22		1.545.000,00	
		AKBANK T.A.S.	18/01/22	17/01/22		250.000,00	
		AKBANK T.A.S.	19/01/22	18/01/22		250.116,44	
		AKBANK T.A.S.	20/01/22	19/01/22		250.226,08	
		AKBANK T.A.S.	25/01/22	24/01/22		330.000,00	
		AKBANK T.A.S.	26/01/22	25/01/22		4.435.000,00	
		AKBANK T.A.S.	27/01/22	26/01/22		2.495.000,00	
		AKBANK T.A.S.	28/01/22	27/01/22		3.305.000,00	
		AKBANK T.A.S.	31/01/22	28/01/22		3.860.000,00	
		AKBANK T.A.S.	01/02/22	31/01/22		3.770.000,00	
MEVDUAT						Toplamı:	25995342,52

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			19/01/22	18/01/22		55.000,00	
			20/01/22	19/01/22		25.000,00	
			21/01/22	20/01/22		40.000,00	
			24/01/22	21/01/22		280.000,00	
TPP						Toplamı:	400000,00

171347121,33 135709967,00