

ANJ-ALLIANZ OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EYF
Ocak-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ANJ-ALLIANZ OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EYF
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ALLIANZ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	5.699.312,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	299.410.990,345
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Aralık 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,019035
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,018305
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,27
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	39,52
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	29,27
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,09
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	9,70
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	7,63
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	6,76
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	6,03
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	146,11
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	521.107,50
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	347.314,68

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			1.615,00	22,085375	25/01/22			80100518		29,040000	46.899,60	2,06	0,83	0,82
AEFES	TL	AEFES			TRAAEFES91A9			-47,00	22,085376	28/01/22			80100518		29,040000	-1.364,88	-0,06	-0,02	-0,02
AGHOL	TL	YAZIC			TRAYAZIC91Q6			455,00	19,054066	25/01/22			80100518		37,860000	17.226,30	0,76	0,30	0,30
AGHOL	TL	YAZIC			TRAYAZIC91Q6			-13,00	19,054072	28/01/22			80100518		37,860000	-492,18	-0,02	-0,01	-0,01
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			9.877,00	6,506706	25/01/22			80100518		8,040000	79.411,08	3,50	1,40	1,39
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			-286,00	6,506706	28/01/22			80100518		8,040000	-2.299,44	-0,10	-0,04	-0,04
AKGRT	TL	AKGRT			TRAAKGR91O5			3.698,00	7,507058	25/01/22			80100518		7,950000	29.399,10	1,29	0,52	0,52
AKGRT	TL	AKGRT			TRAAKGR91O5			-107,00	7,507057	28/01/22			80100518		7,950000	-850,65	-0,04	-0,02	-0,01
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			1.664,00	7,840282	31/01/22			80100518		12,510000	20.816,64	0,92	0,37	0,37
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-48,00	7,840285	28/01/22			80100518		12,510000	-600,48	-0,03	-0,01	-0,01
ALKIM	TL	ALKIM			TRAAKIM91E0			1.016,00	18,490000	25/01/22			80100518		19,800000	20.116,80	0,89	0,36	0,35
ALKIM	TL	ALKIM			TRAAKIM91E0			-29,00	18,490000	28/01/22			80100518		19,800000	-574,20	-0,03	-0,01	-0,01
ANSGR	TL	ANSGR			TRAAANSGR91O1			986,00	7,863955	25/01/22			80100518		6,220000	6.132,92	0,27	0,11	0,11
ANSGR	TL	ANSGR			TRAAANSGR91O1			-29,00	7,863960	28/01/22			80100518		6,220000	-180,38	-0,01	0,00	0,00
ARCLK	TL	ARCLK			TRAAARCLK91H5			1.228,00	40,596792	25/01/22			80100518		51,450000	63.180,60	2,78	1,12	1,11
ARCLK	TL	ARCLK			TRAAARCLK91H5			-36,00	40,596795	28/01/22			80100518		51,450000	-1.852,20	-0,08	-0,03	-0,03
ARDYZ	TL	ARDYZ			TREARDY00023			0,42	6,571429	30/12/21			80100517		8,200000	3,44	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			1.874,00	20,168597	25/01/22			80100518		21,600000	40.478,40	1,78	0,71	0,71
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			-54,00	20,168599	28/01/22			80100518		21,600000	-1.166,40	-0,05	-0,02	-0,02

ANJ-ALLIANZ OKS DENGELİ 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)
GRUP TOPLAMI								444.181,25								444.181,25	100,00	7,85	7,79
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0222	TL				TRVXIST026T9			15,00	13,782500	03/01/22			80176126		13,577600	203.664,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUTRYM0222	TL				TRVXIST020O6			195,00	794,720000	24/01/22			80179126		785,580000	153.188,10	0,00	0,00	0,00
F_XU0300222	TL				TRVXIST020R9			1,00	2.210,250000	26/01/22			80170126		2.239,500000	22.395,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								211,00								379.247,10	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								211,00								379.247,10	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								324.408,37								324.408,37	100,00	5,73	
GRUP TOPLAMI								324.408,37								324.408,37	100,00	5,73	
GRUP TOPLAMI								324.408,37								324.408,37	100,00	5,73	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			83,96	5,582420	31/01/22					13,401500	1.125,19	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								83,96								1.125,19	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								83,96								1.125,19	0,00	0,00	0,02
FON PORTFÖY DEĞERİ																5.659.367,42		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.659.367,42	99,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.184,46	0,07 %
C-)ALACAKLAR	112.304,17	1,97 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-76.543,46	-1,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.699.312,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	549,22	0,0096 %
Fon Yönetim Ücreti	4.078,17	0,0716 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	202,71	0,0036 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	188,38	0,0033 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	568,69	0,0100 %
BPP BSMV	56,21	0,0010 %
	5.643,38	0,0991 %

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	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
HISSE TÜRK							
AEFES	AEFES			04/01/22	30,460	1.979,90	65,00
FROTO	FROTO			04/01/22	252,900	3.793,50	15,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.			04/01/22	7,330	9.822,20	1.340,00

ANJ-ALLIANZ OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EYF
Ocak-2022

ISSEN	ISSEN	06/01/22	14,200	7.071,60	498,00
PETKM	PETKM	10/01/22	9,650	16.250,60	1.684,00
EKGYO	EMLAK GMYO	11/01/22	2,400	12.813,60	5.339,00
SAHOL	SAHOL	11/01/22	14,840	5.461,12	368,00
ALARK	ALARK	11/01/22	12,880	6.543,04	508,00
OTKAR	OTKAR	14/01/22	355,100	14.914,20	42,00
SAHOL	SAHOL	18/01/22	15,430	6.434,31	417,00
AKGRT	AKGRT	21/01/22	8,050	1.271,90	158,00
ALARK	ALARK	21/01/22	15,520	496,64	32,00
LKMNH	LKMNH	21/01/22	11,520	403,20	35,00
LOGO	LOGO	21/01/22	40,420	1.697,64	42,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	21/01/22	22,620	1.786,98	79,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELELER A. .	21/01/22	130,400	1.304,00	10,00
KRVGD	KERVAN GIDA	21/01/22	12,640	1.997,12	158,00
GLCVY	GELECEK VY	21/01/22	11,210	1.670,29	149,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	21/01/22	7,440	796,08	107,00
SELEC	SELEC	21/01/22	12,900	980,40	76,00
VESBE	VESBE	21/01/22	7,380	974,16	132,00
SISE	SISE	21/01/22	13,830	4.439,43	321,00
TURSG	GUSGR	21/01/22	5,320	888,44	167,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	21/01/22	23,260	1.046,70	45,00
PETKM	PETKM	21/01/22	8,860	1.461,90	165,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	21/01/22	13,830	1.383,00	100,00
DOHOL	DOHOL	21/01/22	2,990	1.668,42	558,00
INDES	INDES	21/01/22	9,270	1.446,12	156,00
CEMTS	CEMTS	21/01/22	18,050	342,95	19,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	21/01/22	8,190	1.433,25	175,00
ALKIM	ALKIM	21/01/22	19,680	846,24	43,00
TSKB	TSKB	21/01/22	1,560	188,76	121,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	21/01/22	4,020	1.909,50	475,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	21/01/22	7,840	3.316,32	423,00
GARAN	T.GARANT BANKASI A.S.	21/01/22	11,940	5.170,02	433,00
ANGEN	ANGEN	21/01/22	25,200	352,80	14,00
EREGL	EREGL	21/01/22	28,660	4.614,26	161,00
TUPRS	TUPRS	21/01/22	180,400	4.149,20	23,00
ANSGR	ANSGR	21/01/22	6,250	262,50	42,00
TCELL	TCELL	21/01/22	18,350	1.211,10	66,00
AEFES	AEFES	21/01/22	29,000	2.001,00	69,00
ARCLK	ARCLK	21/01/22	52,600	2.787,80	53,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	21/01/22	9,940	1.769,32	178,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A. .	21/01/22	11,520	576,00	50,00
AGHOL	YAZIC	21/01/22	34,760	660,44	19,00
BIMAS	BIMAS	21/01/22	69,800	4.327,60	62,00
DEVA	DEVA	21/01/22	31,180	810,68	26,00
FROTO	FROTO	21/01/22	258,000	2.322,00	9,00
ISMEN	YATIRIM	21/01/22	20,420	469,66	23,00
KCHOL	KCHOL	21/01/22	31,640	4.049,92	128,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A. .	21/01/22	12,380	5.150,08	416,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	21/01/22	41,620	1.914,52	46,00
MPARK	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.	21/01/22	34,360	1.236,96	36,00

ANJ-ALLIANZ OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EYF
Ocak-2022

OYAKC	OYAK BANK A.S.	21/01/22	8,190	106,47	13,00
PGSUS	PGSUS	21/01/22	98,400	492,00	5,00
SAHOL	SAHOL	21/01/22	15,460	1.375,94	89,00
SOKM	OK MARKET	21/01/22	14,520	435,60	30,00
TAVHL	TAV	21/01/22	37,200	1.674,00	45,00
THYAO	THYAO	21/01/22	27,600	4.167,60	151,00
TOASO	TOASO	21/01/22	77,450	387,25	5,00
TOASO	TOASO	21/01/22	77,400	1.780,20	23,00
TTRAK	TTRAK	21/01/22	225,200	1.126,00	5,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/01/22	3,900	136,50	35,00
MEDTR	MEDTR	21/01/22	45,080	315,56	7,00
YATAS	YATAS	21/01/22	11,600	1.264,40	109,00
ASELS	ASELS	21/01/22	22,300	1.784,00	80,00
ALARK	ALARK	26/01/22	15,470	11.432,33	739,00
ANGEN	ANGEN	28/01/22	28,200	9.447,00	335,00
ALKIM	ALKIM	28/01/22	19,490	565,21	29,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	28/01/22	11,870	569,76	48,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/01/22	7,780	2.225,08	286,00
ANSGR	ANSGR	28/01/22	6,180	179,22	29,00
CEMTS	CEMTS	28/01/22	17,500	227,50	13,00
DEVA	DEVA	28/01/22	30,220	543,96	18,00
DOHOL	DOHOL	28/01/22	3,000	1.134,00	378,00
ARCLK	ARCLK	28/01/22	52,500	1.890,00	36,00
FROTO	FROTO	28/01/22	250,300	1.501,80	6,00
GLCVY	GELECEK VY	28/01/22	12,330	1.245,33	101,00
OYAKC	OYAK BANK A.S.	28/01/22	8,560	77,04	9,00
OTKAR	OTKAR	28/01/22	378,400	756,80	2,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	28/01/22	13,520	905,84	67,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	28/01/22	7,630	556,99	73,00
INDES	INDES	28/01/22	8,790	922,95	105,00
KCHOL	KCHOL	28/01/22	32,160	2.797,92	87,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	28/01/22	23,360	1.238,08	53,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK DEM R ÇEL K S.T.A. .	28/01/22	11,730	3.296,13	281,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	28/01/22	8,190	1.400,49	171,00
KRVGD	KERVAN GIDA	28/01/22	12,090	1.293,63	107,00
LKMNH	LKMNH	28/01/22	11,580	277,92	24,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELELER A. .	28/01/22	129,000	903,00	7,00
MEDTR	MEDTR	28/01/22	42,680	213,40	5,00
MPARK	MED CAL PARK SA LİK H ZMETLER A.	28/01/22	33,620	840,50	25,00
ISMEN	YATIRIM	28/01/22	20,020	300,30	15,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	28/01/22	24,960	773,76	31,00
TOASO	TOASO	28/01/22	79,150	1.978,75	25,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/01/22	3,780	90,72	24,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	28/01/22	4,040	1.365,52	338,00
VESBE	VESBE	28/01/22	7,090	631,01	89,00
YATAS	YATAS	28/01/22	11,310	825,63	73,00
AKGRT	AKGRT	28/01/22	7,900	845,30	107,00
LOGO	LOGO	28/01/22	40,720	1.140,16	28,00
BIMAS	BIMAS	28/01/22	70,500	2.961,00	42,00
ASELS	ASELS	28/01/22	21,980	1.186,92	54,00

ANJ-ALLIANZ OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EYF
Ocak-2022

AGHOL	YAZIC	28/01/22	36,120	433,44	12,00
AGHOL	YAZIC	28/01/22	36,160	36,16	1,00
AEFES	AEFES	28/01/22	29,000	1.363,00	47,00
ECILC	ECILC	28/01/22	8,820	370,44	42,00
FONET	FONET	28/01/22	12,180	389,76	32,00
GARAN	T.GARANT BANKASI A.S.	28/01/22	11,790	4.362,30	370,00
EREGL	EREGL	28/01/22	27,300	2.975,70	109,00
MAVI	MAVI JEANS	28/01/22	66,250	1.457,50	22,00
PETKM	PETKM	28/01/22	8,700	974,40	112,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	28/01/22	40,720	1.262,32	31,00
SELEC	SELEC	28/01/22	12,410	632,91	51,00
SAHOL	SAHOL	28/01/22	15,130	907,80	60,00
SOKM	OK MARKET	28/01/22	14,400	144,00	10,00
SOKM	OK MARKET	28/01/22	14,390	143,90	10,00
SISE	SISE	28/01/22	13,570	2.944,69	217,00
TSKB	TSKB	28/01/22	1,500	123,00	82,00
TCELL	TCELL	28/01/22	18,790	845,55	45,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	28/01/22	9,610	1.162,81	121,00
TTRAK	TTRAK	28/01/22	217,600	652,80	3,00
TURSG	GUSGR	28/01/22	5,200	587,60	113,00
GLCVY	GELECEK VY	31/01/22	12,750	36.337,50	2.850,00
GLCVY	GELECEK VY	31/01/22	12,740	6.675,76	524,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	301039,18	25197,00

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
TRT131130T14	HAZ NE		13/11/30	03/01/22	58,570	61.496,25	105.000,00
TRT011025T16	HAZ NE		01/10/25	25/01/22	82,642	123.963,46	150.000,00
TRT131130T14	HAZ NE		13/11/30	25/01/22	64,493	22.572,50	35.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:			208032,21	290000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFTEBK12216	T.EKONOM BANKASI A.S.		07/01/22	07/01/22	0,973	150.000,00	150.000,00
TRFAKYM12211	AK YATIRIM BANKASI A.S.		13/01/22	13/01/22	1,000	100.000,00	100.000,00
TRFALNF12224	ALTERNAT FBANK A.S.		26/01/22	26/01/22	0,944	80.000,00	80.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:			330000,00	330000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT120122T17	HAZ NE		12/01/22	12/01/22	1,015	279.000,00	279.000,00
TRT260122T11	HAZ NE		26/01/22	26/01/22	1,023	220.000,00	220.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:			499000,00	499000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							

ANJ-ALLIANZ OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EYF
Ocak-2022

SISE	SISE	04/01/22	14,200	15.449,60	1.088,00
PETKM	PETKM	04/01/22	8,230	8.559,20	1.040,00
ARCLK	ARCLK	10/01/22	52,050	16.916,25	325,00
EREGL	EREGL	11/01/22	30,980	16.295,48	526,00
FROTO	FROTO	11/01/22	253,700	14.460,90	57,00
FROTO	FROTO	13/01/22	258,000	13.158,00	51,00
TTRAK	TTRAK	13/01/22	223,900	25.524,60	114,00
FROTO	FROTO	14/01/22	272,600	15.265,60	56,00
MAVI	MAVI JEANS	18/01/22	72,500	3.552,50	49,00
MAVI	MAVI JEANS	18/01/22	72,450	18.547,20	256,00
SISE	SISE	18/01/22	14,750	8.923,75	605,00
SELEC	SELEC	19/01/22	11,950	22.047,75	1.845,00
FROTO	FROTO	20/01/22	268,200	5.632,20	21,00
MAVI	MAVI JEANS	21/01/22	67,400	9.099,00	135,00
OTKAR	OTKAR	24/01/22	370,000	23.310,00	63,00
ECILC	ECILC	25/01/22	8,400	12.045,60	1.434,00
TOASO	TOASO	25/01/22	73,500	13.744,50	187,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	25/01/22	3,970	2.425,67	611,00
GARAN	T.GARANT BANKASI A.S.	25/01/22	11,850	17.206,20	1.452,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	25/01/22	8,020	14.444,02	1.801,00
GARAN	T.GARANT BANKASI A.S.	26/01/22	11,870	14.303,35	1.205,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	27/01/22	11,290	5.690,16	504,00
TAVHL	TAV	28/01/22	37,640	11.442,56	304,00
TUPRS	TUPRS	31/01/22	172,000	16.168,00	94,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.	31/01/22	11,940	15.904,08	1.332,00
TAVHL	TAV	31/01/22	36,980	10.502,32	284,00
TOASO	TOASO	31/01/22	80,200	8.581,40	107,00

HISSE TÜRK Toplamı: 359199,89 15546,00

B)HAZ NE BONUSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIMLARI)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İZLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFISGY32217	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		07/03/22	06/01/22	96,357	48.178,50	50.000,00
TRFTEBK32214	T.EKONOM BANKASI A.S.		04/03/22	07/01/22	96,807	96.807,00	100.000,00
TRFALNF42221	ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.S.		06/04/22	26/01/22	95,996	76.796,80	80.000,00

BONO TÜRK Toplamı: 221782,30 230000,00

TAHVİL TÜRK							
KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İZLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRT131130T14	HAZ NE		13/11/30	10/01/22	58,316	69.978,86	120.000,00
TRT150622T19	HAZ NE		15/06/22	12/01/22	91,861	91.860,87	100.000,00
TRT150622T19	HAZ NE		15/06/22	13/01/22	91,856	64.299,46	70.000,00
TRT131130T14	HAZ NE		13/11/30	17/01/22	60,586	39.380,71	65.000,00
TRT020322T17	HAZ NE		02/03/22	25/01/22	104,042	156.063,13	150.000,00
TRT020322T17	HAZ NE		02/03/22	26/01/22	104,072	53.076,88	51.000,00
TRT150622T19	HAZ NE		15/06/22	26/01/22	94,048	174.929,14	186.000,00

TAHVİL TÜRK Toplamı: 649589,05 742000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İZLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	01/02/22	31/01/22		201.524,71	

ANJ-ALLIANZ OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EYF
Ocak-2022

MEVDUAT Toplamı: 201524,71

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		237.000,00	
			05/01/22	04/01/22		350.000,00	
			06/01/22	05/01/22		379.000,00	
			07/01/22	06/01/22		346.000,00	
			10/01/22	07/01/22		378.000,00	
			11/01/22	10/01/22		325.000,00	
			12/01/22	11/01/22		356.000,00	
			13/01/22	12/01/22		536.000,00	
			14/01/22	13/01/22		561.000,00	
			17/01/22	14/01/22		565.000,00	
			18/01/22	17/01/22		496.000,00	
			19/01/22	18/01/22		516.000,00	
			20/01/22	19/01/22		509.000,00	
			21/01/22	20/01/22		498.000,00	
			24/01/22	21/01/22		458.000,00	
			25/01/22	24/01/22		475.000,00	
			26/01/22	25/01/22		554.000,00	
			27/01/22	26/01/22		221.000,00	
			27/01/22	26/01/22		317.000,00	
			28/01/22	27/01/22		495.000,00	
			31/01/22	28/01/22		461.000,00	
			01/02/22	31/01/22		444.000,00	

TPP Toplamı: 9477000,00

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (UZUN)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XU0300222			28/02/22	03/01/22	2.151,000	64.530,00	3,00
F_XU0300222			28/02/22	06/01/22	2.310,250	23.102,50	1,00
F_XU0300222			28/02/22	10/01/22	2.388,750	71.662,50	3,00
F_XU0300222			28/02/22	10/01/22	2.381,750	23.817,50	1,00
F_XU0300222			28/02/22	14/01/22	2.356,000	47.120,00	2,00
F_XAUTRYM0222			28/02/22	24/01/22	807,450	807,45	1,00
F_XAUTRYM0222			28/02/22	24/01/22	807,460	15.341,74	19,00

FUTURES Toplamı: 246381,69 30,00

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (KISA)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
F_USDTRY0222			28/02/22	03/01/22	14,000	42.000,00	3,00
F_XU0300222			28/02/22	20/01/22	2.266,250	45.325,00	2,00
F_XU0300222			28/02/22	26/01/22	2.195,000	21.950,00	1,00

Toplamı: 109275,00 6,00

12602824,03 2131779,00