

**AIP-ALLIANZ YAŞAM OKS AGRESİF KAT. DEĞİŞ. E.Y**  
**Mart-2022**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	AIP-ALLIANZ YAŞAM OKS AGRESİF KAT. DEĞİŞ. E.Y
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ALLIANZ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	26.764.065,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	904.439.253,776
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Aralık 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,029592
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,025974
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	13,93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,53
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	74,94
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	24,49
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
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	:	0,57
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	310,63
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.087.181,45
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.136.256,27

**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>																			
AKSA	TL	AKSA			TRAAKSAW91E1			8.658,00	33,217534	30/03/22			80100511		43,600000	377.488,80	1,89	1,40	1,41
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.			TREALBK00011			43.428,00	1,779298	30/03/22			80100511		1,800000	78.170,40	0,39	0,29	0,29
ALKIM	TL	ALKIM			TRAALKIM91E0			20.002,92	17,833159	30/03/22			80100511		23,500000	470.068,62	2,35	1,75	1,76
ARDYZ	TL	ARDYZ			TREARDY00023			0,21	7,428571	15/02/22			80100518		5,130000	1,08	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			65.694,00	18,789310	30/03/22			80100511		24,140000	1.585.853,16	7,94	5,89	5,93
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			3.893,00	24,600000	30/03/22			80100511		24,140000	93.977,02	0,47	0,35	0,35
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			26.753,00	66,856729	30/03/22			80100511		84,650000	2.264.641,45	11,33	8,41	8,46
BLCYT	TL	BLCYT			TREBLCY00018			0,60	4,383333	06/07/21			80100511		15,250000	9,15	0,00	0,00	0,00
BUCIM	TL	BUCIM			TRABUCIM91F3			62.116,00	1,810000	30/03/22			80100511		2,120000	131.685,92	0,66	0,49	0,49
CCOLA	TL	CCOLA			TRECOLA00011			5.922,00	81,215186	30/03/22			80100511		117,200000	694.058,40	3,47	2,58	2,59
CIMSA	TL	CIMSA			TRACIMSA91F9			4.667,00	27,380058	30/03/22			80100511		34,080000	159.051,36	0,80	0,59	0,59
EGEEN	TL	EGEEN			TRAEGEEN91H5			61,00	1.014,717377	30/03/22			80100511		1.846,700000	112.648,70	0,56	0,42	0,42
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			70.769,00	21,430209	30/03/22			80100511		32,440000	2.295.746,36	11,49	8,52	8,58
FONET	TL	FONET			TREFONT00010			14.846,00	12,830662	30/03/22			80100511		11,190000	166.126,74	0,83	0,62	0,62
GENIL	TL	GENIL			TREGENL00024			12.097,00	13,433960	30/03/22			80100511		15,090000	182.543,73	0,91	0,68	0,68
GENTS	TL	GENTS			TRAGENTS91C4			0,19	1,684211	05/08/21			80100511		3,520000	0,67	0,00	0,00	0,00
GOODY	TL	GOODY			TRAGOODY91E9			36.099,00	9,115315	30/03/22			80100511		9,950000	359.185,05	1,80	1,33	1,34
GOODY	TL	GOODY			TRAGOODY91E9			10.082,00	9,990000	31/03/22			80100511		9,950000	100.315,90	0,50	0,37	0,37
GUBRF	TL	GUBRF			TRAGUBRF91E2			8.637,00	80,088413	30/03/22			80100511		79,800000	689.232,60	3,45	2,56	2,58
ISDMR	TL	ISKENDER UN DEMİR			TREISDC00020			13.912,00	19,778435	30/03/22			80100511		27,400000	381.188,80	1,91	1,41	1,42

## AIP-ALLIANZ YAŞAM OKS AGRESİF KAT. DEĞİŞ. E.Y

Mart-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)
		CELİK																	
KLKIM	TL	KALEKIM			TREKLM00025			12.388,00	14,386941	30/03/22			80100511		17,780000	220.258,64	1,10	0,82	0,82
KRDMA	TL	KRDMA			TRAKRDMA91G3			10.593,00	9,649090	30/03/22			80100511		13,730000	145.441,89	0,73	0,54	0,54
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.			TRAKRDMR91G7			59.786,00	8,303863	30/03/22			80100511		15,300000	914.725,80	4,58	3,40	3,42
KRVGD	TL	KERVAN GIDA			TREKRVG00013			6.090,28	12,316892	30/03/22			80100511		9,710000	59.136,62	0,30	0,22	0,22
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			10.144,00	41,519813	30/03/22			80100511		45,660000	463.175,04	2,32	1,72	1,73
MAVI	TL	MAVI JEANS			TREMAVI00037			10.709,00	62,029252	30/03/22			80100511		76,800000	822.451,20	4,12	3,05	3,07
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			11.318,00	30,663621	30/03/22			80100511		30,300000	342.935,40	1,72	1,27	1,28
ORGE	TL	ORGE ENERJİ TAHAH.A.Ş.			TREORGE00011			17.294,00	6,650000	30/03/22			80100511		6,920000	119.674,48	0,60	0,44	0,45
OTKAR	TL	OTKAR			TRAOTKAR91H3			425,00	366,470024	30/03/22			80100511		427,100000	181.517,50	0,91	0,67	0,68
OYAKC	TL	OYAK BANK A.S.			TRAMRDIN91F2			21.325,00	8,185916	30/03/22			80100511		9,270000	197.682,75	0,99	0,73	0,74
OZKGY	TL	ÖZAK GYO			TREOZAK00014			26.726,00	7,546000	30/03/22			80100511		8,440000	225.567,44	1,13	0,84	0,84
PGSUS	TL	PGSUS			TREPEGS00016			2.986,00	89,636822	30/03/22			80100511		107,700000	321.592,20	1,61	1,19	1,20
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4			6.887,00	52,909681	30/03/22			80100511		59,550000	410.120,85	2,05	1,52	1,53
SELEC	TL	SELEC			TRESLEC00014			47.095,00	10,521897	30/03/22			80100511		12,130000	571.262,35	2,86	2,12	2,13
TEZOL	TL	TEZOL			TRETEZL00021			13.032,00	16,388994	31/03/22			80100511		15,580000	203.038,56	1,02	0,75	0,76
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			73.831,00	16,982798	30/03/22			80100511		32,260000	2.381.788,06	11,89	8,87	8,90
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRET KHO00012			24.067,00	17,971908	30/03/22			80100511		21,300000	512.627,10	2,57	1,90	1,92
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			11.007,00	7,064790	30/03/22			80100511		7,180000	79.030,26	0,40	0,29	0,30
TTRAK	TL	TTRAK			TRETRK00010			2.212,00	196,177934	30/03/22			80100511		232,500000	514.290,00	2,57	1,91	1,92
VESBE	TL	VESBE			TREVEST00017			70.327,68	6,859785	30/03/22			80100511		7,940000	558.401,78	2,79	2,07	2,09
YATAS	TL	YATAS			TRAYATAS91B4			31.177,50	11,351438	30/03/22			80100511		11,410000	355.735,26	1,78	1,32	1,33
YUNSA	TL	YUNSA			TRAYUNSA91B5			12.950,00	13,700000	30/03/22			80100511		18,680000	241.906,00	1,21	0,90	0,90
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>890.008,38</b>								<b>19.984.353,09</b>	<b>100,00</b>	<b>74,20</b>	<b>74,65</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>890.008,38</b>								<b>19.984.353,09</b>	<b>100,00</b>	<b>74,20</b>	<b>74,65</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
TCA-ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY			TRMTCZB00057			1.168.500,00	0,050490	20/04/20					0,119575	139.723,39	100,00	0,52	0,52
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.168.500,00</b>								<b>139.723,39</b>	<b>100,00</b>	<b>0,52</b>	<b>0,52</b>
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR			1,02	6,578431	31/03/22					16,285500	16,61	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			4.825,24	5,970138	31/03/22					14,637100	70.627,52	0,00	0,00	0,26
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.826,26</b>								<b>70.644,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,26</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.173.326,26</b>								<b>210.367,52</b>	<b>100,00</b>	<b>0,52</b>	<b>0,78</b>
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																			
TRD110522T12	TL	HAZİNE	11/05/22	40	TRD110522T12	99,20	2	50.000,00	102,686300	25/03/22	15,409222		75507092		103,068464	51.534,23	0,76	0,19	0,19
TRD060722T17	TL	HAZİNE	06/07/22	96	TRD060722T17	98,24	2	140.000,00	100,306800	25/03/22	16,133375		75507092		100,709268	140.992,97	2,07	0,52	0,53
TRD100822T10	TL	HAZİNE	10/08/22	131	TRD100822T10	96,23	2	30.000,00	97,356600	06/04/21	18,298283		74109778		99,212395	29.763,72	0,44	0,11	0,11
TRD080223T19	TL	HAZİNE	08/02/23	313	TRD080223T19	97,57	2	240.000,00	100,522800	26/01/22	19,413867		75194364		98,376418	236.103,40	3,47	0,88	0,88
TRD160823T13	TL	HAZİNE	16/08/23	502	TRD160823T13	17,80	2	650.000,00	100,000000	18/08/21	20,224838				100,403650	652.623,72	9,58	2,42	2,44
TRD131223T10	TL	HAZİNE	13/12/23	621	TRD131223T10	20,35	2	460.000,00	100,000000	15/12/21	20,731218				106,722064	490.921,49	7,21	1,82	1,83
TRD140224T10	TL	HAZİNE	14/02/24	684	TRD140224T10	20,20	2	100.000,00	100,000000	16/02/22	23,086283				99,945483	99.945,48	1,47	0,37	0,37
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	1755	TRD200127T10	121,10		380.000,00	123,139900	09/02/22	0,000000		75332930		160,470000	609.786,00	8,95	2,26	2,28
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.050.000,00</b>								<b>2.311.671,01</b>	<b>33,95</b>	<b>8,57</b>	<b>8,63</b>
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																			
TRDEVKS42275	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	21/04/22	20	TRDEVKS42275	100,07	1	50.000,00	102,892300	28/03/22	18,691559		75518884		103,085740	51.542,87	0,76	0,19	0,19
TRDKTVK42262	TL	KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.S.	26/04/22	25	TRDKTVK42262	100,20	1	130.000,00	101,193800	25/02/22	17,746735		75396426		103,348099	134.352,53	1,97	0,50	0,50
TRDVVRK42248	TL	VAKIF VKŞ	27/04/22	26	TRDVVRK42248	2,93	1	60.000,00	100,000000	14/03/22	18,217087				101,714407	61.028,64	0,90	0,23	0,23
TRDZVKV52219	TL	ZİRAAT KATILIM VK	13/05/22	42	TRDZVKV52219	5,02	1	300.000,00	100,000000	18/03/22	18,037529				103,035803	309.107,41	4,54	1,15	1,15
TRDZVKV62226	TL	ZİRAAT KATILIM VK	03/06/22	63	TRDZVKV62226	99,99	1	1.450.000,00	100,410700	09/03/22	18,083277		75423942		101,670952	1.474.228,81	21,64	5,47	5,51
TRDKTVK62252	TL	KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.S.	28/06/22	88	TRDKTVK62252	4,18	1	560.000,00	100,000000	29/03/22	17,832909				100,134958	560.755,76	8,23	2,08	2,10
TRDZVKV62242	TL	ZİRAAT KATILIM VK	28/06/22	88	TRDZVKV62242	99,99	1	1.900.000,00	100,171700	30/03/22	17,972383		75526911		100,453781	1.908.621,83	28,01	7,09	7,13
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.450.000,00</b>								<b>4.499.637,85</b>	<b>66,05</b>	<b>16,71</b>	<b>16,81</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.500.000,00</b>								<b>6.811.308,86</b>	<b>100,00</b>	<b>25,28</b>	<b>25,44</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>26.935.385,34</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA Tutar Oran%

**AIP-ALLIANZ YAŞAM OKS AGRESİF KAT. DEĞİŞ. E.Y**  
**Mart-2022**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	26.935.385,34	100,64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	138.972,43	0,52 %
C-)ALACAKLAR	8.373,91	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-318.666,53	-1,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	26.764.065,15	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.419,99	0,0053 %
Fon Yönetim Ücreti	17.868,70	0,0668 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	216,69	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	802,92	0,0030 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	255,06	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	607,91	0,0023 %
	21.171,27	0,0792 %

**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
ISDMR	Temmettü	24/03/22	37.812,00	37.812,00
EREGL	Temmettü	24/03/22	278.970,50	278.970,50
TTRAK	Temmettü	30/03/22	51.558,02	51.558,02
OTKAR	Temmettü	30/03/22	9.166,67	9.166,67

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

**VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

**A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEME TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
EREGL	EREGL			02/03/22	33,720	387.780,00	11.500,00
EREGL	EREGL			02/03/22	34,840	52.260,00	1.500,00
EREGL	EREGL			03/03/22	36,100	36.100,00	1.000,00
KRVGD	KERVAN GIDA			14/03/22	10,200	5.100,00	500,00
KRVGD	KERVAN GIDA			14/03/22	10,180	51.358,10	5.045,00
KRVGD	KERVAN GIDA			14/03/22	10,150	6.282,85	619,00
KRVGD	KERVAN GIDA			14/03/22	10,140	126.750,00	12.500,00
OYAKC	OYAK BANK A.S.			21/03/22	9,720	5.083,56	523,00
GOODY	GOODY			21/03/22	9,450	4.706,10	498,00
ORGE	ORGE ENERJ TAHAH.A.			21/03/22	6,840	1.627,92	238,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.			21/03/22	14,920	12.309,00	825,00
OTKAR	OTKAR			21/03/22	448,000	2.688,00	6,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S.			21/03/22	1,710	1.024,29	599,00

**AIP-ALLIANZ YAŞAM OKS AGRESİF KAT. DEĞİŞ. E.Y**  
**Mart-2022**

ALKIM	ALKIM	21/03/22	20,900	5.768,40	276,00
EGEEN	EGEEN	21/03/22	1.787,100	1.787,10	1,00
ISDMR	ISKENDERUN DEM R CEL K	21/03/22	29,420	4.942,56	168,00
GUBRF	GUBRF	21/03/22	80,500	9.579,50	119,00
LOGO	LOGO	21/03/22	42,180	5.905,20	140,00
YUNSA	YUNSA	21/03/22	17,130	3.066,27	179,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	21/03/22	6,540	987,54	151,00
BIMAS	BIMAS	21/03/22	80,600	29.741,40	369,00
KLKIM	KALEKIM	21/03/22	16,340	2.794,14	171,00
VESBE	VESBE	21/03/22	7,520	7.309,44	972,00
PGSUS	PGSUS	21/03/22	94,900	3.890,90	41,00
SASA	SASA	21/03/22	54,500	5.177,50	95,00
CIMSA	CIMSA	21/03/22	34,840	2.229,76	64,00
GENIL	GENIL	21/03/22	15,350	2.563,45	167,00
TTRAK	TTRAK	21/03/22	234,600	7.272,60	31,00
CCOLA	CCOLA	21/03/22	114,200	9.364,40	82,00
ASELS	ASELS	21/03/22	24,080	20.732,88	861,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	21/03/22	19,440	5.151,60	265,00
THYAO	THYAO	21/03/22	27,900	28.402,20	1.018,00
MAVI	MAVI JEANS	21/03/22	71,300	10.552,40	148,00
SELEC	SELEC	21/03/22	10,880	7.061,12	649,00
YATAS	YATAS	21/03/22	11,470	4.932,10	430,00
KRVGD	KERVAN GIDA	21/03/22	9,670	812,28	84,00
MPARK	MED CAL PARK SA LIK H ZMETLER A.	21/03/22	29,520	4.605,12	156,00
KRDMA	KRDMA	21/03/22	13,220	1.930,12	146,00
FONET	FONET	21/03/22	10,480	2.137,92	204,00
AKSA	AKSA	21/03/22	36,260	4.314,94	119,00
EREGL	EREGL	21/03/22	36,180	30.174,12	834,00
BUCIM	BUCIM	21/03/22	2,040	1.746,24	856,00
OYAKC	OYAK BANK A.S.	23/03/22	10,400	179.400,00	17.250,00
KRDMA	KRDMA	28/03/22	13,970	5.392,42	386,00
KLKIM	KALEKIM	28/03/22	17,930	8.086,43	451,00
MPARK	MED CAL PARK SA LIK H ZMETLER A.	28/03/22	30,940	12.654,46	409,00
SELEC	SELEC	28/03/22	12,100	20.715,20	1.712,00
VESBE	VESBE	28/03/22	8,030	20.548,77	2.559,00
YUNSA	YUNSA	28/03/22	17,860	8.429,92	472,00
ASELS	ASELS	28/03/22	23,920	57.192,72	2.391,00
BIMAS	BIMAS	28/03/22	84,350	50.188,25	595,00
BIMAS	BIMAS	28/03/22	84,400	31.987,60	379,00
BUCIM	BUCIM	28/03/22	2,060	4.655,60	2.260,00
FONET	FONET	28/03/22	11,050	5.967,00	540,00
CCOLA	CCOLA	28/03/22	114,800	24.796,80	216,00
GOODY	GOODY	28/03/22	9,580	12.588,12	1.314,00
GENIL	GENIL	28/03/22	15,540	6.837,60	440,00
LOGO	LOGO	28/03/22	45,880	688,20	15,00
KRVGD	KERVAN GIDA	28/03/22	9,870	1.825,95	185,00
LOGO	LOGO	28/03/22	45,920	11.663,68	254,00
KRVGD	KERVAN GIDA	28/03/22	9,860	354,96	36,00
LOGO	LOGO	28/03/22	45,900	4.590,00	100,00
ORGE	ORGE ENERJ TAHAH.A.	28/03/22	6,940	4.365,26	629,00
OZKGY	ÖZAK GYO	28/03/22	7,830	7.626,42	974,00
SASA	SASA	28/03/22	63,050	15.825,55	251,00
PGSUS	PGSUS	28/03/22	97,150	10.589,35	109,00

**AIP-ALLIANZ YAŞAM OKS AGRESİF KAT. DEĞİŞ. E.Y**  
**Mart-2022**

THYAO	THYAO	28/03/22	28,680	77.120,52	2.689,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	28/03/22	20,380	17.832,50	875,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	28/03/22	7,180	2.879,18	401,00
AKSA	AKSA	28/03/22	43,020	13.551,30	315,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	28/03/22	1,700	2.686,00	1.580,00
CIMSA	CIMSA	28/03/22	35,200	5.948,80	169,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK DEM R ÇEL K S.T.A. .	28/03/22	15,300	33.308,10	2.177,00
EGEEN	EGEEN	28/03/22	1.767,000	3.534,00	2,00
MAVI	MAVI JEANS	28/03/22	71,450	27.794,05	389,00
YATAS	YATAS	28/03/22	11,250	12.768,75	1.135,00
OYAKC	OYAK BANK A.S.	28/03/22	10,120	7.843,00	775,00
ALKIM	ALKIM	28/03/22	21,880	15.906,76	727,00
OTKAR	OTKAR	28/03/22	431,400	6.471,00	15,00
EREGL	EREGL	28/03/22	32,820	84.478,68	2.574,00
GUBRF	GUBRF	28/03/22	80,100	25.151,40	314,00
ISDMR	ISKENDERUN DEM R CEL K	28/03/22	26,960	13.668,72	507,00
TTRAK	TTRAK	28/03/22	236,500	19.156,50	81,00
<b>HISSE TÜRK</b>			<b>Toplamı:</b>	<b>1795072,54</b>	<b>92801,00</b>

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
<b>BONO TÜRK</b>							
TRDEVKS32235	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.		23/03/22	01/03/22	103,041	103.041,50	100.000,00
TRDEVKS32235	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.		23/03/22	03/03/22	103,131	340.332,85	330.000,00
TRDVVRK42248	VAKIF VK		27/04/22	08/03/22	100,601	100.601,47	100.000,00
TRDZKVK62226	Z RAAT KATILIM VK		03/06/22	09/03/22	100,636	50.318,11	50.000,00
TRDZKVK32237	Z RAAT KATILIM VK		22/03/22	11/03/22	104,092	104.091,84	100.000,00
TRDVVRK42248	VAKIF VK		27/04/22	14/03/22	100,879	50.439,46	50.000,00
TRDZKVK52219	Z RAAT KATILIM VK		13/05/22	18/03/22	102,461	215.167,64	210.000,00
TRDKTVK32230	KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.S.		29/03/22	22/03/22	103,972	124.766,94	120.000,00
<b>BONO TÜRK</b>			<b>Toplamı:</b>		<b>1088759,81</b>	<b>1060000,00</b>	
<b>TAHVİL TÜRK</b>							
TRD110522T12	HAZ NE		11/05/22	01/03/22	101,351	50.675,74	50.000,00
<b>TAHVİL TÜRK</b>			<b>Toplamı:</b>		<b>50675,74</b>	<b>50000,00</b>	

**VIII-İTFALAR**

**B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ITFALAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
<b>BONO TÜRK</b>							
TRDZKVK32229	Z RAAT KATILIM VK		04/03/22	04/03/22	1,021	1.440.000,00	1.440.000,00
TRDZKVK32237	Z RAAT KATILIM VK		22/03/22	22/03/22	1,005	910.000,00	910.000,00
TRDEVKS32235	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.		23/03/22	23/03/22	1,020	10.000,00	10.000,00
TRDKTVK32230	KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.S.		29/03/22	29/03/22	1,005	560.000,00	560.000,00
<b>BONO TÜRK</b>			<b>Toplamı:</b>		<b>2920000,00</b>	<b>2920000,00</b>	
<b>TAHVİL TÜRK</b>							

**AIP-ALLIANZ YAŞAM OKS AGRESİF KAT. DEĞİŞ. E.Y**  
**Mart-2022**

TRDYVKS32225	MED CAL PARK SA LIK H ZMETLER A.	14/03/22	14/03/22	1,000	20.000,00	20.000,00
TRD230322T10	HAZ NE	23/03/22	23/03/22	1,050	80.000,00	80.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	100000,00	100000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
<b>HISSE TÜRK</b>							
GOODY	GOODY			01/03/22	9,390	86.444,34	9.206,00
BUCIM	BUCIM			01/03/22	1,810	118.069,92	65.232,00
AKSA	AKSA			01/03/22	37,060	370,60	10,00
AKSA	AKSA			01/03/22	37,080	4.968,72	134,00
BIMAS	BIMAS			01/03/22	73,850	32.937,10	446,00
CCOLA	CCOLA			01/03/22	111,900	11.078,10	99,00
CIMSA	CIMSA			01/03/22	31,860	2.453,22	77,00
EREGL	EREGL			01/03/22	33,120	36.696,96	1.108,00
GENIL	GENIL			01/03/22	13,090	1.348,27	103,00
ALKIM	ALKIM			01/03/22	18,450	6.143,85	333,00
ASELS	ASELS			01/03/22	23,300	24.278,60	1.042,00
GOODY	GOODY			01/03/22	9,080	4.567,24	503,00
GUBRF	GUBRF			01/03/22	77,900	11.217,60	144,00
ISDMR	ISKENDERUN DEM R CEL K			01/03/22	23,840	4.839,52	203,00
KRDMA	KRDMA			01/03/22	10,630	1.870,88	176,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK DEM R ÇEL K S.T.A. .			01/03/22	12,150	12.089,25	995,00
KRVGD	KERVAN GIDA			01/03/22	10,600	4.208,20	397,00
OTKAR	OTKAR			01/03/22	403,400	2.823,80	7,00
OYAKC	OYAK BANK A.S.			01/03/22	7,260	4.595,58	633,00
PGSUS	PGSUS			01/03/22	90,450	4.522,50	50,00
SASA	SASA			01/03/22	46,680	5.368,20	115,00
THYAO	THYAO			01/03/22	25,340	28.178,08	1.112,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .			01/03/22	18,680	5.996,28	321,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .			01/03/22	6,090	1.114,47	183,00
TTRAK	TTRAK			01/03/22	213,200	7.888,40	37,00
YATAS	YATAS			01/03/22	10,440	4.447,44	426,00
LOGO	LOGO			01/03/22	40,640	4.551,68	112,00
MAVI	MAVI JEANS			01/03/22	56,450	10.048,10	178,00
MPARK	MED CAL PARK SA LIK H ZMETLER A.			01/03/22	29,840	5.609,92	188,00
EGEEN	EGEEN			01/03/22	1.759,000	1.759,00	1,00
FONET	FONET			01/03/22	9,990	2.467,53	247,00
SELEC	SELEC			01/03/22	10,410	8.151,03	783,00
VESBE	VESBE			01/03/22	7,090	8.302,39	1.171,00
EREGL	EREGL			02/03/22	33,220	257.288,90	7.745,00
THYAO	THYAO			02/03/22	25,560	194.128,20	7.595,00
LOGO	LOGO			03/03/22	41,480	149.991,68	3.616,00
YUNSA	YUNSA			04/03/22	13,700	186.333,70	13.601,00
GENIL	GENIL			07/03/22	13,890	85.895,76	6.184,00
ORGE	ORGE ENERJ TAHAH.A.			10/03/22	6,650	120.770,65	18.161,00
GOODY	GOODY			14/03/22	9,420	58.686,60	6.230,00
YATAS	YATAS			15/03/22	10,690	12.571,44	1.176,00
YATAS	YATAS			15/03/22	10,710	4.048,38	378,00

**AIP-ALLIANZ YAŞAM OKS AGRESİF KAT. DEĞİŞ. E.Y**  
**Mart-2022**

YATAS	YATAS	15/03/22	10,740	46.461,24	4.326,00
KLKIM	KALEKIM	16/03/22	14,350	71.750,00	5.000,00
KLKIM	KALEKIM	16/03/22	14,410	115.424,10	8.010,00
ISDMR	ISKENDERUN DEM R CEL K	22/03/22	26,700	48.460,50	1.815,00
EREGL	EREGL	22/03/22	32,800	349.418,40	10.653,00
OZKGY	ÖZAK GYO	23/03/22	7,530	41.716,20	5.540,00
OZKGY	ÖZAK GYO	23/03/22	7,550	167.308,00	22.160,00
ASELS	ASELS	23/03/22	23,940	79.456,86	3.319,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	25/03/22	20,300	101.418,80	4.996,00
TEZOL	TEZOL	29/03/22	16,390	112.779,59	6.881,00
TEZOL	TEZOL	29/03/22	16,400	39.688,00	2.420,00
TEZOL	TEZOL	29/03/22	16,380	61.113,78	3.731,00
ASELS	ASELS	30/03/22	24,600	95.767,80	3.893,00
GOODY	GOODY	31/03/22	9,990	100.719,18	10.082,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	2970604,53	243284,00

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

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRDZKVK62226	Z RAAT KATILIM VK		03/06/22	04/03/22	100,411	1.506.160,69	1.500.000,00
TRDZKVK62242	Z RAAT KATILIM VK		28/06/22	22/03/22	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRDEVKS42275	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.		21/04/22	28/03/22	102,892	51.446,17	50.000,00
TRDKTVK62252	KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.S.		28/06/22	29/03/22	100,000	560.000,00	560.000,00
TRDZKVK62242	Z RAAT KATILIM VK		28/06/22	30/03/22	100,362	903.261,70	900.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	4020868,56	4010000,00
TAHVİL TÜRK							
TRD230322T10	HAZ NE		23/03/22	16/03/22	105,023	84.018,40	80.000,00
TRD060722T17	HAZ NE		06/07/22	25/03/22	100,307	140.429,54	140.000,00
TRD110522T12	HAZ NE		11/05/22	25/03/22	102,686	51.343,13	50.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	275791,07	270000,00
						<b>13221772,25</b>	<b>8746085,00</b>