

FYU-ALLIANZ YAŞAM KATILIM STANDART E.Y.F

Ocak-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FYU-ALLIANZ YAŞAM KATILIM STANDART E.Y.F
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ALLIANZ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	18.593.834,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	819.939.341,307
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Aralık 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,022677
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,021810
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,70
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	27,90
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	72,10
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	:	0,00
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	232,72
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	551.160,81
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	962.181,45

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKSA	TL	AKSA			TRAAKSAW91E1			2.000,00	32,320000	28/12/21			80100517		32,040000	64.080,00	1,24	0,35	0,34
ALKIM	TL	ALKIM			TRAALKIM91E0			6.998,09	15,758926	19/01/22			80100517		19,800000	138.562,18	2,67	0,75	0,75
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			18.946,00	15,825427	27/01/22			80100518		21,600000	409.233,60	7,89	2,21	2,20
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			9.416,00	62,780326	20/01/22			80100517		70,350000	662.415,60	12,77	3,57	3,56
CCOLA	TL	CCOLA			TRECOLA00011			2.561,00	79,822331	27/01/22			80100518		114,000000	291.954,00	5,63	1,57	1,57
CIMSA	TL	CIMSA			TRACIMSA91F9			1.708,00	27,525796	29/12/21			80100517		33,800000	57.730,40	1,11	0,31	0,31
EGEEN	TL	EGEEN			TRAEGEEN91H5			20,00	1.727,375000	04/01/22			80100517		1.745,200000	34.904,00	0,67	0,19	0,19
ERBOS	TL	ERBOS			TRAERBOS91G8			0,16	15,414013	03/07/19			80100511		118,300000	18,57	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			24.204,00	14,424327	12/01/22			80100517		27,280000	660.285,12	12,73	3,56	3,55
FONET	TL	FONET			TREFONT00010			3.000,00	13,256663	14/01/22			80100517		12,260000	36.780,00	0,71	0,20	0,20
GENTS	TL	GENTS			TRAGENTS91C4			0,73	1,520548	05/08/21			8010051-		3,590000	2,62	0,00	0,00	0,00
GUBRF	TL	GUBRF			TRAGUBRF91E2			800,00	77,250000	27/01/22			80100518		79,350000	63.480,00	1,22	0,34	0,34
ISDMR	TL	ISKENDER UN DEMİR ÇELİK			TREISDC00020			3.786,00	14,768006	12/01/22			80100517		22,280000	84.352,08	1,63	0,45	0,45
KRDMA	TL	KRDMA			TRAKRDMA91G3			2.500,00	9,620000	12/01/22			80100517		10,310000	25.775,00	0,50	0,14	0,14
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.			TRAKRDMR91G7			24.661,00	8,815232	27/01/22			80100518		11,940000	294.452,34	5,68	1,59	1,58
KRVGD	TL	KERVAN GIDA			TREKRVG00013			7.845,28	11,203981	12/01/22			80100517		12,260000	96.183,13	1,85	0,52	0,52
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			2.500,00	41,250000	27/01/22			80100518		40,520000	101.300,00	1,95	0,55	0,54
MAVI	TL	MAVI JEANS			TREMAVI00037			3.559,00	55,215915	27/01/22			80100518		66,950000	238.275,05	4,59	1,28	1,28
MPARK	TL	MEDICAL			TREMLPC00021			2.500,00	30,629296	05/01/22			80100517		34,100000	85.250,00	1,64	0,46	0,46

FYU-ALLIANZ YAŞAM KATILIM STANDART E.Y.F																					
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)		
ORGE	TL	PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. ORGE ENERJİ TAHAH.A.Ş			TREORGE00011			7.500,00	6,492512	27/01/22			80100518		6,830000	51.225,00	0,99	0,28	0,28		
OTKAR	TL	OTKAR			TRAOTKAR91H3			300,00	307,608933	14/01/22			80100517		380,500000	114.150,00	2,20	0,62	0,61		
OYAKC	TL	OYAK BANK A.S.			TRAMRDIN91F2			5.500,00	7,132118	14/01/22			80100517		9,050000	49.775,00	0,96	0,27	0,27		
OZKGY	TL	ÖZAK GYO			TREOZAK00014			3.000,00	7,110000	27/01/22			80100518		7,070000	21.210,00	0,41	0,11	0,11		
PGSUS	TL	PGSUS			TREPEGS00016			1.339,00	81,793338	27/01/22			80100518		107,800000	144.344,20	2,78	0,78	0,78		
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4			1.501,24	57,806461	12/01/22			80100517		46,880000	70.377,94	1,36	0,38	0,38		
SELEC	TL	SELEC			TRESLEC00014			13.266,00	9,982605	14/01/22			80100517		12,200000	161.845,20	3,12	0,87	0,87		
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			23.076,00	14,710725	27/01/22			80100518		28,720000	662.742,72	12,78	3,57	3,56		
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			9.097,00	17,203502	20/01/22			80100517		25,280000	229.972,16	4,43	1,24	1,24		
TTRAK	TL	TTRAK			TRETTTRK00010			200,00	201,439700	03/01/22			80100517		220,100000	44.020,00	0,85	0,24	0,24		
VESBE	TL	VESBE			TREVEST00017			28.347,37	6,547054	12/01/22			80100517		7,140000	202.400,22	3,90	1,09	1,09		
YATAS	TL	YATAS			TRAYATAS91B4			7.906,00	11,497235	12/01/22			80100517		11,430000	90.365,57	1,74	0,49	0,49		
GRUP TOPLAMI								218.037,86										5.187.461,70	100,00	27,98	27,90
GRUP TOPLAMI								218.037,86										5.187.461,70	100,00	27,98	27,90
KİRA SERTİFİKALARI																					
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																					
TRD090222T19	TL	HAZİNE	09/02/22	8	TRD090222T19	99,00	2	390.000,00	102,869300	27/01/22	17,533875		75198322		104,519245	407.625,06	3,05	2,20	2,19		
TRD110522T12	TL	HAZİNE	11/05/22	99	TRD110522T12	97,61	2	5.600.000,00	96,080700	28/01/22	18,344803		75277597		100,024460	5.601.369,77	41,91	30,18	30,12		
TRD060722T17	TL	HAZİNE	06/07/22	155	TRD060722T17	96,49	2	4.950.000,00	96,425400	26/01/22	18,941197		75277597		97,311373	4.816.912,96	36,04	25,96	25,91		
TRD100822T10	TL	HAZİNE	10/08/22	190	TRD100822T10	95,29	2	100.000,00	100,021700	18/01/22	18,301802		75245821		101,912533	101.912,53	0,76	0,55	0,55		
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	1814	TRD200127T10	-3,34		770.000,00	120,000000	26/01/22	0,000000				121,082000	932.331,40	6,98	5,02	5,01		
GRUP TOPLAMI								11.810.000,00										11.860.151,72	88,74	63,91	63,78
Özel Sektör Kira Sertifikaları																					
TRDHVKA22211	TL	HALK GAYRİMEN KUL YÖ	08/02/22	7	TRDHVKA22211	99,98	1	120.000,00	104,637100	31/01/22	18,948364		75249779		105,468042	126.561,65	0,95	0,68	0,68		
TRDABVK32221	TL	AKTİFBANK SÜKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş	17/03/22	44	TRDABVK32221	100,00	1	430.000,00	100,000000	26/01/22	18,688297		75119185		102,182720	439.385,70	3,29	2,37	2,36		
TRDZKVK42236	TL	ZİRAAT KATILIM VK	27/04/22	85	TRDZKVK42236	5,24	1	550.000,00	100,000000	19/01/22	20,933027				100,679250	553.735,88	4,14	2,98	2,98		
TRDYVKS12326	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	12/01/23	345	TRDYVKS12326	19,41	4	380.000,00	100,000000	15/01/21	30,653310				101,318213	385.009,21	2,88	2,08	2,07		
GRUP TOPLAMI								1.480.000,00										1.504.692,44	11,26	8,11	8,09
GRUP TOPLAMI								13.290.000,00										13.364.844,16	100,00	72,02	71,87
FON PORTFÖY DEĞERİ																18.552.305,86	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18.552.305,86	99,78 %
B-)HAZİR DEĞERLER	72.957,39	0,39 %
C-)ALACAKLAR	4.624,54	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-36.053,43	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18.593.834,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	743,12	0,0040 %
Fon Yönetim Ücreti	29.967,63	0,1612 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.375,59	0,0182 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	396,38	0,0021 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	580,39	0,0031 %
	35.063,11	0,1886 %

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

FYU-ALLIANZ YAŞAM KATILIM STANDART E.Y.F
Ocak-2022

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
FROTO	FROTO			03/01/22	240,000	220.320,00	918,00
THYAO	THYAO			07/01/22	25,240	63.100,00	2.500,00
KRVGD	KERVAN GIDA			10/01/22	12,660	10.469,82	827,00
KRVGD	KERVAN GIDA			10/01/22	12,690	19.073,07	1.503,00
KRVGD	KERVAN GIDA			10/01/22	12,680	13.592,96	1.072,00
KRVGD	KERVAN GIDA			10/01/22	12,670	20.246,66	1.598,00
FONET	FONET			10/01/22	12,880	10.716,16	832,00
FONET	FONET			10/01/22	12,900	580,50	45,00
FONET	FONET			10/01/22	12,890	27.365,47	2.123,00
CCOLA	CCOLA			10/01/22	102,600	32.626,80	318,00
CCOLA	CCOLA			10/01/22	102,500	18.655,00	182,00
SELEC	SELEC			10/01/22	12,380	5.348,16	432,00
SELEC	SELEC			10/01/22	12,390	31.817,52	2.568,00
VESBE	VESBE			10/01/22	8,120	24.360,00	3.000,00
THYAO	THYAO			10/01/22	26,680	26.680,00	1.000,00
MAVI	MAVI JEANS			10/01/22	70,900	21.270,00	300,00
ISDMR	ISKENDERUN DEMİR ÇELİK			10/01/22	24,740	12.370,00	500,00
YATAS	YATAS			10/01/22	12,200	3.550,20	291,00
YATAS	YATAS			10/01/22	12,210	20.866,89	1.709,00
FONET	FONET			12/01/22	12,640	18.960,00	1.500,00
OTKAR	OTKAR			12/01/22	361,000	18.050,00	50,00
OYAKC	OYAK BANK A.S.			12/01/22	8,280	11.666,52	1.409,00
SELEC	SELEC			12/01/22	12,310	12.310,00	1.000,00
LOGO	LOGO			12/01/22	41,200	10.300,00	250,00
CCOLA	CCOLA			17/01/22	117,200	29.300,00	250,00
THYAO	THYAO			17/01/22	28,440	42.660,00	1.500,00
ALKIM	ALKIM			17/01/22	19,030	19.030,00	1.000,00
THYAO	THYAO			18/01/22	28,280	14.140,00	500,00
BIMAS	BIMAS			18/01/22	71,700	35.850,00	500,00
CCOLA	CCOLA			18/01/22	116,500	23.300,00	200,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			18/01/22	23,520	23.520,00	1.000,00
ASELS	ASELS			25/01/22	21,060	42.120,00	2.000,00
MAVI	MAVI JEANS			25/01/22	64,600	2.907,00	45,00
MAVI	MAVI JEANS			25/01/22	64,500	29.347,50	455,00
PGSUS	PGSUS			25/01/22	90,100	13.515,00	150,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		929985,23	33527,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRDZKVK32237	ZİRAAT KATILIM VK		22/03/22	04/01/22	101,339	10.133,94	10.000,00
TRDZKVK32237	ZİRAAT KATILIM VK		22/03/22	05/01/22	101,391	131.808,43	130.000,00
TRDZKVK12221	ZİRAAT KATILIM VK		19/01/22	12/01/22	104,399	10.439,88	10.000,00
TRDZKVK32237	ZİRAAT KATILIM VK		22/03/22	17/01/22	101,884	224.144,77	220.000,00
TRDZKVK22212	ZİRAAT KATILIM VK		04/02/22	17/01/22	103,695	41.478,08	40.000,00
TRDZKVK12221	ZİRAAT KATILIM VK		19/01/22	18/01/22	104,730	20.946,08	20.000,00
TRDHVKA22211	HALK		08/02/22	21/01/22	104,918	52.459,16	50.000,00

FYU-ALLIANZ YAŞAM KATILIM STANDART E.Y.F						
Ocak-2022						
	GAYRİMENKUL YO					
TRDABVK32221	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş	17/03/22	26/01/22	101,896	529.858,28	520.000,00
TRDZKVK22212	ZİRAAT KATILIM VK	04/02/22	27/01/22	104,140	41.656,17	40.000,00
TRDHVKA22211	HALK GAYRİMENKUL YO	08/02/22	31/01/22	105,418	52.709,18	50.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	1115633,97	1090000,00
TAHVİL TÜRK						
TRD110522T12	HAZİNE	11/05/22	03/01/22	98,470	49.234,75	50.000,00
TRD260122T19	HAZİNE	26/01/22	04/01/22	103,790	145.306,15	140.000,00
TRD260122T19	HAZİNE	26/01/22	06/01/22	103,871	415.482,95	400.000,00
TRD260122T19	HAZİNE	26/01/22	06/01/22	103,872	20.774,35	20.000,00
TRD160823T13	HAZİNE	16/08/23	11/01/22	105,614	1.436.344,42	1.360.000,00
TRD260122T19	HAZİNE	26/01/22	14/01/22	104,428	198.413,66	190.000,00
TRD260122T19	HAZİNE	26/01/22	17/01/22	104,537	104.536,68	100.000,00
TRD260122T19	HAZİNE	26/01/22	18/01/22	104,575	481.047,28	460.000,00
TRD260122T19	HAZİNE	26/01/22	20/01/22	104,642	2.092.842,42	2.000.000,00
TRD090222T19	HAZİNE	09/02/22	27/01/22	104,310	62.585,83	60.000,00
TRD110522T12	HAZİNE	11/05/22	28/01/22	99,635	49.817,55	50.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	5056386,04	4830000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRDZKVK12221	ZİRAAT KATILIM VK		19/01/22	19/01/22	1,040	570.000,00	570.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		570000,00	570000,00
TAHVİL TÜRK							
TRD260122T19	HAZİNE		26/01/22	26/01/22	1,034	3.950.000,00	3.950.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		3950000,00	3950000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
GUBRF	GUBRF			03/01/22	77,300	30.920,00	400,00
THYAO	THYAO			03/01/22	20,180	40.360,00	2.000,00
LOGO	LOGO			03/01/22	41,500	103.750,00	2.500,00
FONET	FONET			03/01/22	13,200	33.000,00	2.500,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			03/01/22	30,520	38.394,16	1.258,00
FONET	FONET			03/01/22	13,290	48.561,66	3.654,00
FONET	FONET			03/01/22	13,250	5.114,50	386,00
FONET	FONET			03/01/22	13,280	12.748,80	960,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			03/01/22	30,740	38.179,08	1.242,00
SASA	SASA			10/01/22	57,850	86.775,00	1.500,00
KRDMA	KRDMA			10/01/22	9,620	24.050,00	2.500,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.			10/01/22	11,840	23.680,00	2.000,00
EREGL	EREGL			10/01/22	31,080	31.080,00	1.000,00
ORGE	ORGE ENERJİ TAHAH.A.Ş			25/01/22	6,500	12.246,00	1.884,00

FYU-ALLIANZ YAŞAM KATILIM STANDART E.Y.F
Ocak-2022

ORGE	ORGE ENERJİ TAHAH.A.Ş	25/01/22	6,490	36.447,84	5.616,00
GUBRF	GUBRF	25/01/22	77,200	30.880,00	400,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.	25/01/22	11,250	22.500,00	2.000,00
THYAO	THYAO	25/01/22	25,780	38.670,00	1.500,00
OZKGY	ÖZAK GYO	25/01/22	7,110	21.330,00	3.000,00
LOGO	LOGO	25/01/22	39,000	9.750,00	250,00
CCOLA	CCOLA	25/01/22	109,700	27.425,00	250,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	715862,04	36800,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRDZKVK12221	ZİRAAT KATILIM VK		19/01/22	10/01/22	104,291	52.145,64	50.000,00
TRDZKVK12221	ZİRAAT KATILIM VK		19/01/22	12/01/22	104,404	208.807,62	200.000,00
TRDZKVK12221	ZİRAAT KATILIM VK		19/01/22	14/01/22	104,508	125.410,01	120.000,00
TRDHVKA22211	HALK GAYRİMENKUL YO		08/02/22	14/01/22	104,569	167.310,39	160.000,00
TRDZKVK42236	ZİRAAT KATILIM VK		27/04/22	19/01/22	100,000	550.000,00	550.000,00
TRDHVKA22211	HALK GAYRİMENKUL YO		08/02/22	19/01/22	104,819	62.891,11	60.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	1166564,77	1140000,00
TAHVİL TÜRK							
TRD090222T19	HAZİNE		09/02/22	06/01/22	102,977	411.909,93	400.000,00
TRD060722T17	HAZİNE		06/07/22	11/01/22	95,130	1.455.482,78	1.530.000,00
TRD100822T10	HAZİNE		10/08/22	18/01/22	100,022	100.021,67	100.000,00
TRD110522T12	HAZİNE		11/05/22	18/01/22	99,205	138.886,81	140.000,00
TRD060722T17	HAZİNE		06/07/22	18/01/22	95,785	76.628,23	80.000,00
TRD260122T19	HAZİNE		26/01/22	18/01/22	104,575	156.863,24	150.000,00
TRD110522T12	HAZİNE		11/05/22	19/01/22	99,209	49.604,35	50.000,00
TRD260122T19	HAZİNE		26/01/22	20/01/22	104,642	2.176.556,12	2.080.000,00
TRD200127T10	HAZİNE		20/01/27	25/01/22	120,000	924.000,00	770.000,00
TRD060722T17	HAZİNE		06/07/22	26/01/22	97,034	3.085.683,65	3.180.000,00
TRD060722T17	HAZİNE		06/07/22	26/01/22	97,039	155.262,52	160.000,00
TRD110522T12	HAZİNE		11/05/22	26/01/22	99,594	497.972,31	500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	9228871,61	9140000,00
						22733303,66	20790327,00