

ALZ-ALLIANZ YAŞAM BAŞLANGIÇ EYF
Ocak-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ALZ-ALLIANZ YAŞAM BAŞLANGIÇ EYF
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ALLIANZ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	56.257.843,76
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.705.734.789,471
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Aralık 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,020792
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,020447
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,56
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	23,68
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,47
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5,55
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	60,31
l-) Katılım Hesabı	:	9,11
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,88
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	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	35,76
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	29.697.392,46
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	27.171.543,06

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)				
BORÇLANMA SENETLERİ																							
Devlet Tahvili																							
TRT130422T13	TL	HAZİNE	13/04/22	71	TRT130422T13	96,99		4.000.000,00	93,780500	31/01/22	16,990257		75297250		96,993690	3.879.747,62	30,69	6,89	6,90				
TRT150622T19	TL	HAZİNE	15/06/22	134	TRT150622T19	91,59		3.000.000,00	91,487500	28/01/22	17,125477		75214100		94,361858	2.830.855,73	22,40	5,03	5,03				
TRT061223T11	TL	HAZİNE	06/12/23	673	TRT061223T11	98,90	4	3.000.000,00	100,269300	23/12/21	17,231901		75056018		100,000077	3.000.002,30	23,74	5,33	5,33				
TRT140126T37	TL	HAZİNE	14/01/26	1443	TRT140126T37	97,90	4	500.000,00	101,542800	28/09/21	16,545658		74798484		97,025684	485.128,42	3,84	0,86	0,86				
TRT080726T13	TL	HAZİNE	08/07/26	1618	TRT080726T13	22,32	4	1.000.000,00	93,511000	12/01/22	17,576044				94,344323	943.443,23	7,46	1,68	1,68				
GRUP TOPLAMI								11.500.000,00												11.139.177,30	88,13	19,79	19,80
GRUP TOPLAMI								11.500.000,00												11.139.177,30	88,13	19,79	19,80
T.REPO																							
TRT020823T11	TL	HAZİNE	01/02/22	0	TRT020823T11	14,00	2	1.000.383,56	14,000000	31/01/22		336.420,00	75297250	1.000.383,56	13,940000	1.000.383,56	100,00	1,78	1,78				
GRUP TOPLAMI								1.000.383,56												1.000.383,56	100,00	1,78	1,78
GRUP TOPLAMI								1.000.383,56												1.000.383,56	100,00	1,78	1,78
MEVDUAT																							
T.GARANTİ BANKASI A.S.	TL		01/02/22	0		17,00		1.427.818,57		31/01/22				1.428.483,58	17,000000	1.428.483,58	4,25	2,54	2,54				
AKBANK T.A.S.	TL		01/02/22	0		17,00		2.142.157,11		31/01/22				2.143.154,83	17,000000	2.143.154,83	6,38	3,81	3,81				
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		07/02/22	6		21,00		1.000.000,00		24/12/21				1.025.890,41	21,000000	1.022.400,00	3,04	1,82	1,82				
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		08/02/22	7		19,00		2.883.004,79		04/01/22				2.935.530,77	19,000000	2.924.949,57	8,70	5,20	5,20				
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		11/02/22	10		22,00		3.641.485,21		28/12/21				3.740.254,26	22,000000	3.718.076,59	11,06	6,60	6,61				
AKBANK T.A.S.	TL		15/02/22	14		20,00		2.504.799,52		07/01/22				2.558.326,74	20,000000	2.538.981,49	7,55	4,51	4,51				
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	TL		18/02/22	17		19,75		3.318.986,18		17/01/22				3.376.454,65	19,750000	3.345.801,71	9,95	5,94	5,95				
TC ZIRAAT BANKASI	TL		22/02/22	21		19,00		1.500.000,00		21/01/22				1.524.986,30	19,000000	1.508.542,52	4,49	2,68	2,68				

ALZ-ALLIANZ YAŞAM BAŞLANGIÇ 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)
AKBANK T.A.S.	TL		23/02/22	22		21,00		300.000,00		04/01/22				308.630,14	21,000000	304.802,71	0,91	0,54	0,54
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	TL		25/02/22	24		19,30		1.505.104,48		24/01/22				1.530.571,67	19,300000	1.511.431,27	4,50	2,69	2,69
AKBANK T.A.S.	TL		04/03/22	31		19,30		550.000,00		01/09/21				603.511,23	19,300000	594.144,20	1,77	1,06	1,06
T.GARANTİ BANKASI A.S.	TL		04/03/22	31		19,15		1.425.791,05		03/09/21				1.561.936,52	19,150000	1.537.860,87	4,57	2,73	2,73
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	TL		09/03/22	36		21,50		4.675.369,36		27/12/21				4.873.656,26	21,500000	4.773.483,34	14,19	8,45	8,49
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		09/03/22	36		21,40		1.478.226,38		27/12/21				1.540.627,78	21,400000	1.509.104,58	4,49	2,68	2,68
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		09/03/22	36		22,50		500.000,00		28/12/21				521.883,56	22,500000	510.670,53	1,52	0,91	0,91
DENİZ BANK A.S.	TL		11/03/22	38		19,50		1.554.970,56		28/01/22				1.589.861,54	19,500000	1.558.260,25	4,64	2,77	2,77
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		14/03/22	41		19,50		300.000,00		31/01/22				306.731,51	19,500000	300.158,55	0,89	0,53	0,53
T.GARANTİ BANKASI A.S.	TL		16/03/22	43		19,25		666.286,22		13/09/21				730.943,36	19,250000	715.292,73	2,13	1,27	1,27
T.GARANTİ BANKASI A.S.	TL		17/03/22	44		19,25		1.559.057,16		17/09/21				1.707.883,05	19,250000	1.670.446,46	4,97	2,97	2,97
GRUP TOPLAMI								32.933.056,59								33.616.045,78	100,00	59,70	59,76
GRUP TOPLAMI								32.933.056,59								33.616.045,78	100,00	59,70	59,76
TPP																			
TPP			01/02/22	0		16,30		301.071,78	16,300000	24/01/22			18085	301.071,78	15,130000	301.071,78	7,47	0,53	0,54
TPP			01/02/22	0		14,90		600.244,93	14,900000	31/01/22			24044	600.244,93	15,130000	600.244,93	14,88	1,07	1,07
TPP			02/02/22	1		18,50		101.115,07	18,500000	11/01/22			7222	101.115,07	15,250000	101.072,88	2,51	0,18	0,18
TPP			02/02/22	1		16,30		100.401,92	16,300000	24/01/22			18092	100.401,92	15,250000	100.360,02	2,49	0,18	0,18
TPP			03/02/22	2		16,00		300.920,55	16,000000	27/01/22			21624	300.920,55	15,730000	300.661,46	7,45	0,53	0,53
TPP			07/02/22	6		20,00		358.364,93	20,000000	05/01/22			2410	358.364,93	15,880000	357.432,09	8,86	0,64	0,64
TPP			25/02/22	24		20,00		514.246,58	20,000000	04/01/22			1586	514.246,58	17,100000	508.536,67	12,61	0,90	0,90
TPP			03/03/22	30		19,50		329.169,86	19,500000	02/09/21			162233	329.169,86	17,250000	324.572,37	8,05	0,58	0,58
TPP			07/03/22	34		19,50		192.015,75	19,500000	06/09/21			164034	192.015,75	18,300000	188.802,12	4,68	0,33	0,34
TPP			04/04/22	62		21,50		184.277,40	21,500000	04/01/22			1250	184.277,40	21,430000	177.855,20	4,41	0,32	0,32
TPP			14/04/22	72		22,00		158.227,40	22,000000	13/01/22			9588	158.227,40	21,900000	151.710,08	3,76	0,27	0,27
TPP			28/06/22	147		26,00		1.015.397,26	26,000000	30/12/21			251482	1.015.397,26	25,800000	920.784,87	22,83	1,64	1,64
GRUP TOPLAMI								4.155.453,43								4.033.104,47	100,00	7,17	7,19
GRUP TOPLAMI								4.155.453,43								4.033.104,47	100,00	7,17	7,19
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM	TL		11/02/22	10		22,00		2.045.442,24		28/12/21				2.100.921,36	22,000000	2.088.592,67	41,73	3,71	3,71
ZİRAAT KATILIM	TL		18/02/22	17		20,60		200.000,00		06/01/22				204.853,70	20,600000	202.934,79	4,05	0,36	0,36
ZİRAAT KATILIM	TL		24/02/22	23		19,60		2.686.564,72		13/01/22				2.747.155,96	19,600000	2.713.975,04	54,22	4,82	4,82
GRUP TOPLAMI								4.932.006,96								5.005.502,50	100,00	8,89	8,89
GRUP TOPLAMI								4.932.006,96								5.005.502,50	100,00	8,89	8,89
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD110522T12	TL	HAZİNE	11/05/22	99	TRD110522T12	97,60	2	1.500.000,00	99,587500	26/01/22	18,344803		75277597		100,024460	1.500.366,90	11,87	2,67	2,67
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.500.366,90	11,87	2,67	2,67
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.500.366,90	11,87	2,67	2,67
FON PORTFÖY DEĞERİ																56.294.580,51		100,00	

ALZ-ALLIANZ YAŞAM BAŞLANGIÇ EYF
Ocak-2022

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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT120122T17	HAZİNE		12/01/22	10/01/22	104,663	523.314,01	500.000,00
TRT120122T17	HAZİNE		12/01/22	11/01/22	104,706	209.411,80	200.000,00
TRT020322T17	HAZİNE		02/03/22	12/01/22	103,119	1.031.192,31	1.000.000,00
TRT190826T19	HAZİNE		19/08/26	12/01/22	98,883	4.944.137,17	5.000.000,00
TRT020322T17	HAZİNE		02/03/22	26/01/22	104,042	520.211,54	500.000,00
TRT150622T19	HAZİNE		15/06/22	26/01/22	94,048	470.239,63	500.000,00
TRT150622T19	HAZİNE		15/06/22	28/01/22	94,212	471.058,91	500.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	8169565,37
							8200000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT120122T17	HAZİNE		12/01/22	12/01/22	1,046	540.000,00	540.000,00
						Toplamı:	540000,00
							540000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT150622T19	HAZİNE		15/06/22	04/01/22	91,430	914.300,03	1.000.000,00
TRT150622T19	HAZİNE		15/06/22	04/01/22	91,344	913.443,13	1.000.000,00
TRT120122T17	HAZİNE		12/01/22	07/01/22	104,522	522.607,53	500.000,00
TRT150622T19	HAZİNE		15/06/22	10/01/22	91,588	1.831.757,35	2.000.000,00
TRT120122T17	HAZİNE		12/01/22	10/01/22	104,661	774.489,94	740.000,00
TRT080726T13	HAZİNE		08/07/26	11/01/22	93,511	935.110,00	1.000.000,00
TRD110522T12	HAZİNE		11/05/22	26/01/22	99,587	1.493.811,92	1.500.000,00
TRT130422T13	HAZİNE		13/04/22	31/01/22	96,987	484.933,84	500.000,00
						Toplamı:	7870453,74
							8240000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT140922T17	HAZİNE		04/01/22	03/01/22		1.000.000,00	1.089.540,00
TRT020926T17	HAZİNE		04/01/22	03/01/22		1.000.000,00	1.200.855,00
TRT150622T19	HAZİNE		04/01/22	03/01/22		1.000.000,00	1.137.570,00
TRT190826T19	HAZİNE		05/01/22	04/01/22		1.000.000,00	1.045.765,00
TRT190826T19	HAZİNE		05/01/22	04/01/22		1.000.000,00	1.045.765,00
TRT290125T15	HAZİNE		05/01/22	04/01/22		1.000.000,00	663.985,00

ALZ-ALLIANZ YAŞAM BAŞLANGIÇ EYF
Ocak-2022

TRT020823T11	HAZİNE	01/02/22	31/01/22	1.000.000,00	336.420,00
T.REPO				Toplamı:	7000000,00
					6519900,00

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		771.643,84	
		AKBANK T.A.S.	05/01/22	04/01/22		572.024,38	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/02/22	04/01/22		2.883.004,79	
		AKBANK T.A.S.	23/02/22	04/01/22		300.000,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	06/01/22	05/01/22		2.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	06/01/22	05/01/22		572.306,47	
		TC ZIRAAT BANKASI	07/01/22	06/01/22		1.650.849,32	
		AKBANK T.A.S.	07/01/22	06/01/22		547.588,70	
		TC ZIRAAT BANKASI	10/01/22	07/01/22		3.151.550,37	
		AKBANK T.A.S.	10/01/22	07/01/22		547.858,74	
		AKBANK T.A.S.	10/01/22	07/01/22		240.000,00	
		AKBANK T.A.S.	15/02/22	07/01/22		2.504.799,52	
		AKBANK T.A.S.	11/01/22	10/01/22		1.121.366,81	
		AKBANK T.A.S.	12/01/22	11/01/22		1.121.919,81	
		AKBANK T.A.S.	13/01/22	12/01/22		1.102.442,35	
		TC ZIRAAT BANKASI	14/01/22	13/01/22		3.500.000,00	
		AKBANK T.A.S.	14/01/22	13/01/22		1.087.955,82	
		TC ZIRAAT BANKASI	17/01/22	14/01/22		3.501.486,30	
		AKBANK T.A.S.	17/01/22	14/01/22		1.063.462,54	
		TC ZIRAAT BANKASI	18/01/22	17/01/22		3.505.947,10	
		AKBANK T.A.S.	18/01/22	17/01/22		1.064.948,47	
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	18/02/22	17/01/22		3.318.986,18	
		TC ZIRAAT BANKASI	19/01/22	18/01/22		4.007.435,93	
		AKBANK T.A.S.	19/01/22	18/01/22		1.065.444,47	
		TC ZIRAAT BANKASI	20/01/22	19/01/22		4.009.137,22	
		AKBANK T.A.S.	20/01/22	19/01/22		1.015.940,70	
		AKBANK T.A.S.	21/01/22	20/01/22		1.016.413,88	
		TC ZIRAAT BANKASI	21/01/22	20/01/22		3.910.839,73	
		TC ZIRAAT BANKASI	24/01/22	21/01/22		2.412.500,50	
		AKBANK T.A.S.	24/01/22	21/01/22		1.016.887,28	
		TC ZIRAAT BANKASI	22/02/22	21/01/22		1.500.000,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	25/01/22	24/01/22		2.415.573,96	
		AKBANK T.A.S.	25/01/22	24/01/22		1.018.308,14	
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	25/02/22	24/01/22		1.505.104,48	
		TC ZIRAAT BANKASI	26/01/22	25/01/22		2.316.599,75	
		AKBANK T.A.S.	26/01/22	25/01/22		1.018.782,42	
		TC ZIRAAT BANKASI	27/01/22	26/01/22		1.817.583,51	
		AKBANK T.A.S.	27/01/22	26/01/22		1.019.256,92	
		TC ZIRAAT BANKASI	28/01/22	27/01/22		1.318.355,36	
		AKBANK T.A.S.	28/01/22	27/01/22		999.731,64	
		AKBANK T.A.S.	31/01/22	28/01/22		970.197,27	
		TC ZIRAAT BANKASI	31/01/22	28/01/22		1.318.897,15	

ALZ-ALLIANZ YAŞAM BAŞLANGIÇ EYF
Ocak-2022

DENİZ BANK A.S.	11/03/22	28/01/22	1.554.970,56
T.GARANTİ BANKASI A.S.	01/02/22	31/01/22	1.427.818,57
AKBANK T.A.S.	01/02/22	31/01/22	2.142.157,11
T.İŞ BANKASI A.S.	14/03/22	31/01/22	300.000,00
MEVDUAT			Toplamı: 77228078,06

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			04/01/22	03/01/22		680.000,00	
			05/01/22	04/01/22		415.000,00	
			25/02/22	04/01/22		500.000,00	
			04/04/22	04/01/22		175.000,00	
			06/01/22	05/01/22		228.000,00	
			06/01/22	05/01/22		107.000,00	
			07/02/22	05/01/22		352.000,00	
			07/01/22	06/01/22		350.000,00	
			10/01/22	07/01/22		40.000,00	
			11/01/22	10/01/22		460.000,00	
			12/01/22	11/01/22		75.000,00	
			02/02/22	11/01/22		100.000,00	
			13/01/22	12/01/22		170.000,00	
			14/01/22	13/01/22		420.000,00	
			21/01/22	13/01/22		400.000,00	
			14/04/22	13/01/22		150.000,00	
			17/01/22	14/01/22		255.000,00	
			18/01/22	17/01/22		905.000,00	
			19/01/22	18/01/22		625.000,00	
			20/01/22	19/01/22		210.000,00	
			21/01/22	20/01/22		49.000,00	
			21/01/22	20/01/22		126.000,00	
			24/01/22	21/01/22		685.000,00	
			25/01/22	24/01/22		375.000,00	
			01/02/22	24/01/22		300.000,00	
			02/02/22	24/01/22		100.000,00	
			26/01/22	25/01/22		70.000,00	
			27/01/22	26/01/22		35.000,00	
			28/01/22	27/01/22		45.000,00	
			03/02/22	27/01/22		300.000,00	
			31/01/22	28/01/22		465.000,00	
			01/02/22	31/01/22		600.000,00	
TPP			Toplamı:			9767000,00	
						110575097,17	23499900,00