

ANP-ALLIANZ YAŞAM OKS DİNAMİK DEĞİŞKEN E.Y.F.
Ocak-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ANP-ALLIANZ YAŞAM OKS DİNAMİK DEĞİŞKEN E.Y.F.
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ALLIANZ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	8.323.173,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	408.175.902,805
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Aralık 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,020391
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,019369
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,16
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	55,41
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	16,58
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,89
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	5,54
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	8,94
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	7,50
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,14
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	101,83
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	917.666,61
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	365.470,87

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			3.375,00	22,217680	10/01/22			80100517		29,040000	98.010,00	2,02	1,17	1,18
AGHOL	TL	YAZIC			TRAYAZIC91Q6			938,00	19,581066	10/01/22			80100517		37,860000	35.512,68	0,73	0,42	0,43
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			20.636,00	6,543772	10/01/22			80100517		8,040000	165.913,44	3,41	1,98	1,99
AKGRT	TL	AKGRT			TRAAKGR91O5			7.732,00	7,444497	10/01/22			80100517		7,950000	61.469,40	1,27	0,73	0,74
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			3.439,00	7,867287	31/01/22			80100518		12,510000	43.021,89	0,89	0,51	0,52
ALKIM	TL	ALKIM			TRAAKIM91E0			2.163,00	18,465996	10/01/22			80100517		19,800000	42.827,40	0,88	0,51	0,51
ANSGR	TL	ANSGR			TRAANSGR91O1			2.002,00	7,713227	10/01/22			80100517		6,220000	12.452,44	0,26	0,15	0,15
ARCLK	TL	ARCLK			TRAAARCLK91H5			2.567,00	40,504429	12/01/22			80100517		51,450000	132.072,15	2,72	1,58	1,59
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			3.990,00	20,269223	10/01/22			80100517		21,600000	86.184,00	1,77	1,03	1,04
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			3.101,00	63,692748	10/01/22			80100517		70,350000	218.155,35	4,49	2,60	2,62
CEMTS	TL	CEMTS			TRACEMTS91G6			924,00	17,048333	10/01/22			80100517		17,240000	15.929,76	0,33	0,19	0,19
DEVA	TL	DEVA			TRADEVAV91E2			1.294,00	24,501886	10/01/22			80100517		31,000000	40.114,00	0,83	0,48	0,48
DOHOL	TL	DOHOL			TRADOHOL91Q8			28.274,00	2,766971	10/01/22			80100517		3,010000	85.104,74	1,75	1,02	1,02
ECILC	TL	ECILC			TRAECILC91E0			2.986,00	8,400000	27/01/22			80100518		8,870000	26.485,82	0,55	0,32	0,32
ENJSA	TL	ENERJISA ELEKTRİK			TREENSA00014			4.951,00	11,376894	10/01/22			80100517		14,760000	73.076,76	1,50	0,87	0,88
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			7.841,00	18,666066	13/01/22			80100517		27,280000	213.902,48	4,40	2,55	2,57
FONET	TL	FONET			TREFONT00010			2.229,00	12,556613	10/01/22			80100517		12,260000	27.327,54	0,56	0,33	0,33
FROTO	TL	FROTO			TRAOTOSN91H6			442,00	248,309661	24/01/22			80100518		248,000000	109.616,00	2,26	1,31	1,32
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			26.411,00	10,161942	28/01/22			80100518		11,910000	314.555,01	6,49	3,76	3,78

ANP-ALLIANZ YAŞAM OKS DİNAMİK DEĞİŞKEN 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)
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ			TREGWIN00014			5.328,00	5,053793	10/01/22			80100517		7,330000	39.054,24	0,80	0,47	0,47
INDES	TL	INDES			TREINDX00019			7.524,00	7,409382	09/12/21			80100516		8,940000	67.264,56	1,38	0,80	0,81
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			12.232,00	6,278232	27/01/22			80100518		8,350000	102.137,20	2,10	1,22	1,23
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM			TREISMD00011			1.119,00	22,900054	10/01/22			80100517		20,740000	23.208,06	0,48	0,28	0,28
KCHOL	TL	KCHOL			TRAKCHOL91Q8			6.413,00	21,619499	10/01/22			80100517		32,460000	208.165,98	4,28	2,48	2,50
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			4.050,00	14,947775	10/01/22			80100517		23,060000	93.393,00	1,92	1,12	1,12
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			524,00	96,708378	10/01/22			80100517		128,100000	67.124,40	1,38	0,80	0,81
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.			TRAKRDMR91G7			20.634,00	6,702017	10/01/22			80100518		11,940000	246.369,96	5,07	2,94	2,96
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.			TRAKRDMR91G7			2.592,00	11,920000	31/01/22			80100518		11,940000	30.948,48	0,64	0,37	0,37
KRVGD	TL	KERVAN GIDA			TREKRVG00013			7.735,72	11,819559	10/01/22			80100517		12,260000	94.839,93	1,95	1,13	1,14
LKMNH	TL	LKMNH			TRELKMH00013			1.769,00	9,123330	10/01/22			80100517		11,670000	20.644,23	0,42	0,25	0,25
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			739,00	40,987212	10/01/22			80100517		40,520000	29.944,28	0,62	0,36	0,36
MAVI	TL	MAVI JEANS			TREMAVI00037			1.525,00	61,215928	25/01/22			80100518		66,950000	102.098,75	2,10	1,22	1,23
MEDTR	TL	MEDTR			TREMDTR00028			347,00	45,828818	10/01/22			80100517		41,600000	14.435,20	0,30	0,17	0,17
MGROS	TL	MIGROS TICARET A.Ş.			TREMGTI00012			2.364,00	35,717153	10/01/22			80100517		40,820000	96.498,48	1,99	1,15	1,16
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			1.858,00	23,828111	10/01/22			80100517		34,100000	63.357,80	1,30	0,76	0,76
OTKAR	TL	OTKAR			TRAOTKAR91H3			131,00	370,000000	26/01/22			80100518		380,500000	49.845,50	1,03	0,59	0,60
OYAKC	TL	OYAK BANK A.Ş.			TRAMRDIN91F2			815,00	7,937092	10/01/22			80100517		9,050000	7.375,75	0,15	0,09	0,09
PETKM	TL	PETKM			TRAPETKM91E0			8.073,11	7,764136	12/01/22			80100517		8,620000	69.590,21	1,43	0,83	0,84
PGSUS	TL	PGSUS			TREPEGS00016			230,00	96,586957	10/01/22			80100517		107,800000	24.794,00	0,51	0,30	0,30
SAHOL	TL	SAHOL			TRASAHOL91Q5			4.319,00	10,120910	20/01/22			80100517		15,190000	65.605,61	1,35	0,78	0,79
SELEC	TL	SELEC			TRESLEC00014			3.688,00	11,950000	21/01/22			80100518		12,200000	44.993,60	0,93	0,54	0,54
SISE	TL	SISE			TRASISEW91Q3			15.638,93	9,245174	20/01/22			80100517		13,800000	215.817,23	4,44	2,58	2,59
SOKM	TL	ŞOK MARKET			TRESOKM00022			1.417,00	12,516189	10/01/22			80100517		14,500000	20.546,50	0,42	0,25	0,25
TAVHL	TL	TAV			TRETAVH00018			2.304,00	23,244262	10/01/22			80100518		36,720000	84.602,88	1,74	1,01	1,02
TAVHL	TL	TAV			TRETAVH00018			1.218,00	37,398456	31/01/22			80100518		36,720000	44.724,96	0,92	0,53	0,54
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			3.262,00	15,138053	10/01/22			80100517		18,690000	60.966,78	1,25	0,73	0,73
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			7.502,00	16,180285	10/01/22			80100517		28,720000	215.457,44	4,43	2,57	2,59
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			2.257,00	16,045560	10/01/22			80100517		25,280000	57.056,96	1,17	0,68	0,69
TOASO	TL	TOASO			TRATOASO91H3			1.762,00	33,935131	27/01/22			80100518		79,650000	140.343,30	2,89	1,67	1,69
TOASO	TL	TOASO			TRATOASO91H3			240,00	80,900000	31/01/22			80100518		79,650000	19.116,00	0,39	0,23	0,23
TSKB	TL	TSKB			TRATSKBW91N0			6.481,00	1,410603	10/01/22			80100517		1,520000	9.851,12	0,20	0,12	0,12
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			8.882,00	7,483141	10/01/22			80100517		9,580000	85.089,56	1,75	1,02	1,02
TTRAK	TL	TTRAK			TRETRRK00010			227,00	223,893833	17/01/22			80100517		220,100000	49.962,70	1,03	0,60	0,60
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			1.158,00	111,998048	10/01/22			80100518		171,200000	198.249,60	4,08	2,37	2,38
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			202,00	172,000000	31/01/22			80100518		171,200000	34.582,40	0,71	0,41	0,42
TURSG	TL	GUSGR			TRAGUSGR91O3			7.932,00	6,556875	10/01/22			80100517		5,190000	41.167,08	0,85	0,49	0,49
VAKBN	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			2.048,00	4,310024	10/01/22			80100517		3,810000	7.802,88	0,16	0,09	0,09
VESBE	TL	VESBE			TREVEST00017			6.559,00	5,923947	10/01/22			80100517		7,140000	46.831,26	0,96	0,56	0,56
YATAS	TL	YATAS			TRAYATAS91B4			5.599,00	12,961416	10/01/22			80100517		11,430000	63.996,57	1,32	0,76	0,77
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			24.390,00	2,554724	10/01/22			80100517		4,080000	99.511,20	2,05	1,19	1,20

GRUP TOPLAMI **318.383,76** **4.859.096,50** **100,00** **58,02** **58,42**

GRUP TOPLAMI **318.383,76** **4.859.096,50** **100,00** **58,02** **58,42**

BORÇLANMA SENETLERİ**Devlet Tahvili**

TRT020322T17	TL	HAZİNE	02/03/22	29	TRT020322T17	99,10	2	568.000,00	100,867100	12/01/22	16,079044		75222071		104,257579	592.183,05	34,12	7,07	7,11
TRT150622T19	TL	HAZİNE	15/06/22	134	TRT150622T19	94,05		360.000,00	91,896300	26/01/22	17,125477		75277597		94,361858	339.702,69	19,57	4,05	4,08
TRT140922T17	TL	HAZİNE	14/09/22	225	TRT140922T17	92,05	2	40.000,00	95,506100	11/02/21	17,299407		73896060		98,655117	39.462,05	2,27	0,47	0,47
TRT091122T10	TL	HAZİNE	09/11/22	281	TRT091122T10	0,00	2	20.000,00	102,256800	28/01/21	19,795341		0A3F3542		99,684107	19.936,82	1,15	0,24	0,24
TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23	351	TRT180123T10	0,00	2	65.000,00	101,837500	14/04/20	19,242184		64D23102:		95,203889	61.882,53	3,57	0,74	0,74
TRT080323T10	TL	HAZİNE	08/03/23	400	TRT080323T10	0,00	2	60.000,00	86,819500	09/09/21	20,496514		67B30C42		91,074517	54.644,71	3,15	0,65	0,66
TRT240724T15	TL	HAZİNE	24/07/24	904	TRT240724T15	87,45	2	30.000,00	90,021400	11/02/21	22,971764		73523931		76,667423	23.000,23	1,33	0,28	0,28
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	1471	TRT110226T13	0,00	2	25.000,00	94,916400	25/06/21	23,242881		663A2A82:		75,386464	18.846,62	1,09	0,23	0,23
TRT020926T17	TL	HAZİNE	02/09/26	1674	TRT020926T17	94,10	2	35.000,00	97,257100	15/11/21	24,060848		74992438		90,661529	31.731,54	1,83	0,38	0,38
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	2227	TRT080328T15	0,00	2	25.000,00	102,880200	07/07/20	23,588779		6557C282:		72,517119	18.129,28	1,04	0,22	0,22
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30	3207	TRT131130T14	62,50	2	120.000,00	64,702700	25/01/22	23,530543		75273556		62,186997	74.624,40	4,30	0,89	0,90

GRUP TOPLAMI **1.348.000,00** **1.274.143,92** **73,42** **15,22** **15,31**

Özel Sektör

TRFISFN22247	TL	İŞ LEASING	07/02/22	6	TRFISFN22247	16,80		70.000,00	97,313000	09/12/21	18,050254				99,727593	69.809,32	4,02	0,83	0,84
TRFTEBK32214	TL	T.EKONOMİ BANKASI A.Ş.	04/03/22	31	TRFTEBK32214	21,50		80.000,00	96,807000	07/01/22	23,554257				98,219651	78.575,72	4,53	0,94	0,94
TRFISGY32217	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/03/22	34	TRFISGY32217	23,00		50.000,00	96,357000	06/01									

ANP-ALLIANZ YAŞAM OKS DİNAMİK DEĞİŞKEN 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)
TRFALNF42221	TL	ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/04/22	64	TRFALNF42221	21,75		70.000,00	95,996000	26/01/22	23,747722				96,332825	67.432,98	3,89	0,80	0,81
TRFYKKB52235	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/05/22	98	TRFYKKB52235	16,50		100.000,00	92,514000	12/11/21	21,416526				94,923116	94.923,12	5,47	1,13	1,14
TRSAKFH22212	TL	AKFEN HOLDİNG A.Ş.	04/02/22	3	TRSAKFH22212	12,96	4	20.000,00	100,000000	07/02/20	22,542267				104,987436	20.997,49	1,21	0,25	0,25
TRSARCL22315	TL	ARCLK	10/02/23	374	TRSARCL22315	12,00	4	50.000,00	100,000000	12/02/21	17,897561				103,493156	51.746,58	2,98	0,62	0,62
GRUP TOPLAMI								490.000,00								482.924,06	27,83	5,75	5,80
Devlet Tahvili																			
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30	3207	TRT131130T14	0,00	2	-35.000,00	62,070000	01/02/22			687EF682:		61,917000	-21.670,95	-1,25	-0,26	-0,26
GRUP TOPLAMI								-35.000,00								-21.670,95	-1,25	-0,26	-0,26
GRUP TOPLAMI								1.803.000,00								1.735.397,03	100,00	20,71	20,85
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	TL		01/02/22	0		17,00		343.159,98		31/01/22				343.319,81	17,000000	343.319,81	55,81	4,10	4,12
T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL		11/02/22	10		22,00		266.290,09		28/12/21				273.512,75	22,000000	271.890,97	44,19	3,24	3,27
GRUP TOPLAMI								609.450,07								615.210,78	100,00	7,34	7,39
GRUP TOPLAMI								609.450,07								615.210,78	100,00	7,34	7,39
TPP																			
TPP			01/02/22	0		14,95		770.315,38	14,950000	31/01/22			24049	770.315,38	15,130000	770.315,38	100,00	9,18	9,26
GRUP TOPLAMI								770.315,38								770.315,38	100,00	9,18	9,26
GRUP TOPLAMI								770.315,38								770.315,38	100,00	9,18	9,26
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0222	TL				TRVXIST026T9			27,00	13,782500	17/01/22			80176126		13,577600	366.595,20	0,00	0,00	0,00
F_XAUTRYM0222	TL				TRVXIST020O6			232,00	794,720000	31/12/21			80179126		785,580000	182.254,56	0,00	0,00	0,00
F_XU0300222	TL				TRVXIST020R9			4,00	2.210,250000	21/01/22			80170126		2.239,500000	89.580,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								263,00								638.429,76	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								263,00								638.429,76	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								397.758,93								397.758,93	100,00	4,75	
GRUP TOPLAMI								397.758,93								397.758,93	100,00	4,75	
GRUP TOPLAMI								397.758,93								397.758,93	100,00	4,75	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			91,41	5,677278	31/01/22					13,401500	1.225,03	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								91,41								1.225,03	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								91,41								1.225,03	0,00	0,00	0,01
FON PORTFÖY DEĞERİ																8.377.778,62		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.377.778,62	100,66 %
B-)HAZİR DEĞERLER	5.471,71	0,07 %
C-)ALACAKLAR	88.014,90	1,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-148.091,27	-1,78 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.323.173,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.833,48	0,0701 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	202,71	0,0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	91,87	0,0011 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	818,69	0,0098 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	568,69	0,0068 %
BPP BSMV	93,91	0,0011 %
	7.609,35	0,0913 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

ANP-ALLIANZ YAŞAM OKS DİNAMİK DEĞİŞKEN E.Y.F.
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

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINALDEERİ	
HISSE TÜRK								
AEFES	AEFES			04/01/22	30,460	5.909,24	194,00	
AKBNK	AKBANK T.A.S.			04/01/22	7,330	21.300,98	2.906,00	
FROTO	FROTO			04/01/22	252,900	6.575,40	26,00	
ISSEN	ISSEN			06/01/22	14,200	13.930,20	981,00	
PETKM	PETKM			10/01/22	9,650	32.588,05	3.377,00	
EKGYO	EMLAK GMYO			11/01/22	2,400	26.155,20	10.898,00	
SAHOL	SAHOL			11/01/22	14,840	12.673,36	854,00	
ALARK	ALARK			11/01/22	12,880	13.639,92	1.059,00	
OTKAR	OTKAR			14/01/22	355,000	30.175,00	85,00	
SAHOL	SAHOL			18/01/22	15,430	12.976,63	841,00	
ALARK	ALARK			26/01/22	15,470	23.901,15	1.545,00	
ANGEN	ANGEN			28/01/22	28,200	13.395,00	475,00	
GLCVY	GELECEK VY			31/01/22	12,830	52.769,79	4.113,00	
HISSE TÜRK						Toplamı:	265989,92	27354,00

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINALDEERİ	
TAHVİL TÜRK								
TRT131130T14	HAZ NE		13/11/30	31/01/22	62,070	21.723,75	35.000,00	
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	21723,75	35000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLER (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINALDEERİ	
BONO TÜRK								
TRFTEBK12216	T.EKONOM BANKASI A.S.		07/01/22	07/01/22	0,973	100.000,00	100.000,00	
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	70.000,00	70.000,00	
BONO TÜRK						Toplamı:	270000,00	270000,00
TAHVİL TÜRK								
TRT120122T17	HAZ NE		12/01/22	12/01/22	1,039	300.000,00	300.000,00	
TRT260122T11	HAZ NE		26/01/22	26/01/22	1,021	200.000,00	200.000,00	
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	500000,00	500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINALDEERİ
--------	--------------	-------	------	------------	-------	----------	--------------

ANP-ALLIANZ YAŞAM OKS DİNAMİK DEĞİŞKEN E.Y.F.
Ocak-2022

HISSE TÜRK

SISE	SISE	04/01/22	14,200	26.994,20	1.901,00
PETKM	PETKM	04/01/22	8,230	15.546,47	1.889,00
ARCLK	ARCLK	06/01/22	51,250	2.716,25	53,00
ALKIM	ALKIM	06/01/22	17,610	1.038,99	59,00
AKGRT	AKGRT	06/01/22	9,570	2.028,84	212,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	06/01/22	10,630	722,84	68,00
ALARK	ALARK	06/01/22	12,470	885,37	71,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	06/01/22	7,300	4.124,50	565,00
ANGEN	ANGEN	06/01/22	28,240	367,12	13,00
ANSGR	ANSGR	06/01/22	6,370	350,35	55,00
AGHOL	YAZIC	06/01/22	38,300	995,80	26,00
KRVGD	KERVAN GIDA	06/01/22	12,670	2.698,71	213,00
FONET	FONET	06/01/22	13,110	799,71	61,00
OYAKC	OYAK BANK A.S.	06/01/22	8,330	183,26	22,00
GARAN	T.GARANT BANKASI A.S.	06/01/22	11,430	6.755,13	591,00
PETKM	PETKM	06/01/22	9,030	2.835,42	314,00
EREGL	EREGL	06/01/22	30,680	5.798,52	189,00
GLCVY	GELECEK VY	06/01/22	11,560	1.306,28	113,00
BIMAS	BIMAS	06/01/22	68,950	5.860,75	85,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	06/01/22	7,400	1.776,00	240,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	06/01/22	20,360	2.259,96	111,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELELER A. .	06/01/22	124,200	1.738,80	14,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK DEM R ÇEL K S.T.A. .	06/01/22	10,260	5.807,16	566,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	06/01/22	14,290	1.943,44	136,00
LOGO	LOGO	06/01/22	43,400	651,00	15,00
MAVI	MAVI JEANS	06/01/22	68,850	1.239,30	18,00
FROTO	FROTO	06/01/22	257,700	515,40	2,00
EKGYO	EMLAK GMYO	06/01/22	2,290	682,42	298,00
LOGO	LOGO	06/01/22	43,380	216,90	5,00
CEMTS	CEMTS	06/01/22	18,740	468,50	25,00
DEVA	DEVA	06/01/22	29,460	1.060,56	36,00
MEDTR	MEDTR	06/01/22	46,840	468,40	10,00
ISMEN	YATIRIM	06/01/22	22,200	688,20	31,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	06/01/22	6,390	932,94	146,00
SOKM	OK MARKET	06/01/22	13,950	544,05	39,00
TCELL	TCELL	06/01/22	19,900	1.791,00	90,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	06/01/22	3,480	2.328,12	669,00
TUPRS	TUPRS	06/01/22	179,300	5.737,60	32,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	06/01/22	10,770	2.638,65	245,00
TURSG	GUSGR	06/01/22	5,130	1.118,34	218,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/01/22	3,750	210,00	56,00
VESBE	VESBE	06/01/22	8,000	1.440,00	180,00
YATAS	YATAS	06/01/22	11,520	1.774,08	154,00
SAHOL	SAHOL	06/01/22	14,250	2.351,25	165,00
SISE	SISE	06/01/22	14,410	5.720,77	397,00
THYAO	THYAO	06/01/22	24,500	5.047,00	206,00
TAVHL	TAV	06/01/22	36,780	2.317,14	63,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	06/01/22	22,240	1.378,88	62,00
TOASO	TOASO	06/01/22	87,650	3.856,60	44,00

ANP-ALLIANZ YAŞAM OKS DİNAMİK DEĞİŞKEN E.Y.F.
Ocak-2022

KCHOL	KCHOL	06/01/22	31,400	5.526,40	176,00
ASELS	ASELS	06/01/22	23,200	2.528,80	109,00
PGSUS	PGSUS	06/01/22	101,700	610,20	6,00
AEFES	AEFES	06/01/22	30,260	2.814,18	93,00
OTKAR	OTKAR	06/01/22	372,800	745,60	2,00
TSKB	TSKB	06/01/22	1,500	265,50	177,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	06/01/22	42,440	2.758,60	65,00
DOHOL	DOHOL	06/01/22	2,980	2.312,48	776,00
LKMNH	LKMNH	06/01/22	12,880	631,12	49,00
MPARK	MED CAL PARK SA LIK H ZMETLER A.	06/01/22	30,880	1.574,88	51,00
ARCLK	ARCLK	10/01/22	52,050	32.323,05	621,00
EREGL	EREGL	11/01/22	30,980	29.492,96	952,00
FROTO	FROTO	11/01/22	253,500	28.899,00	114,00
FROTO	FROTO	13/01/22	256,300	7.689,00	30,00
FROTO	FROTO	13/01/22	256,200	18.702,60	73,00
TTRAK	TTRAK	13/01/22	223,800	3.133,20	14,00
TTRAK	TTRAK	13/01/22	223,900	47.690,70	213,00
FROTO	FROTO	14/01/22	271,200	30.103,20	111,00
MAVI	MAVI JEANS	18/01/22	71,600	42.888,40	599,00
SISE	SISE	18/01/22	14,740	5.159,00	350,00
SISE	SISE	18/01/22	14,750	12.257,25	831,00
SELEC	SELEC	19/01/22	11,950	44.071,60	3.688,00
FROTO	FROTO	20/01/22	268,100	11.260,20	42,00
MAVI	MAVI JEANS	21/01/22	67,400	18.535,00	275,00
OTKAR	OTKAR	24/01/22	370,000	48.470,00	131,00
ECILC	ECILC	25/01/22	8,400	25.082,40	2.986,00
TOASO	TOASO	25/01/22	73,500	11.245,50	153,00
GARAN	T.GARANT BANKASI A.S.	25/01/22	11,850	28.985,10	2.446,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	25/01/22	8,010	27.866,79	3.479,00
GARAN	T.GARANT BANKASI A.S.	26/01/22	11,870	28.796,62	2.426,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	27/01/22	11,290	10.928,72	968,00
TAVHL	TAV	28/01/22	37,640	19.271,68	512,00
TUPRS	TUPRS	31/01/22	172,000	34.744,00	202,00
TOASO	TOASO	31/01/22	80,900	19.416,00	240,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK DEM R ÇEL K S.T.A. .	31/01/22	11,920	30.896,64	2.592,00
TAVHL	TAV	31/01/22	37,040	2.185,36	59,00
TAVHL	TAV	31/01/22	37,240	24.094,28	647,00

HISSE TÜRK Toplamı: 804666,98 37031,00

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

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFISGY32217	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .		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	77.445,60	80.000,00
TRFALNF42221	ALTERNATIF YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.		06/04/22	26/01/22	95,996	67.197,20	70.000,00
BONO TÜRK						Toplamı: 192821,30	200000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT020322T17	HAZ NE		02/03/22	12/01/22	103,119	61.871,54	60.000,00
TRT150622T19	HAZ NE		15/06/22	12/01/22	91,861	183.721,75	200.000,00
TRT150622T19	HAZ NE		15/06/22	13/01/22	91,856	45.928,18	50.000,00

ANP-ALLIANZ YAŞAM OKS DİNAMİK DEĞİŞKEN E.Y.F.
Ocak-2022

TRT131130T14	HAZ NE	13/11/30	25/01/22	64,493	58.043,57	90.000,00
TRT150622T19	HAZ NE	15/06/22	26/01/22	94,048	56.428,76	60.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	405993,80	460000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	01/02/22	31/01/22		343.159,98	
MEVDUAT				Toplamı:		343159,98	

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		585.000,00	
			05/01/22	04/01/22		637.000,00	
			06/01/22	05/01/22		673.000,00	
			07/01/22	06/01/22		770.000,00	
			10/01/22	07/01/22		777.000,00	
			11/01/22	10/01/22		653.000,00	
			12/01/22	11/01/22		686.000,00	
			13/01/22	12/01/22		756.000,00	
			14/01/22	13/01/22		805.000,00	
			17/01/22	14/01/22		820.000,00	
			18/01/22	17/01/22		775.000,00	
			19/01/22	18/01/22		433.000,00	
			19/01/22	18/01/22		330.000,00	
			20/01/22	19/01/22		778.000,00	
			21/01/22	20/01/22		765.000,00	
			24/01/22	21/01/22		703.000,00	
			25/01/22	24/01/22		783.000,00	
			26/01/22	25/01/22		717.000,00	
			27/01/22	26/01/22		794.000,00	
			28/01/22	27/01/22		765.000,00	
			31/01/22	28/01/22		612.000,00	
			31/01/22	28/01/22		143.000,00	
			01/02/22	31/01/22		770.000,00	
TPP				Toplamı:		15530000,00	

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	2.150,250	86.010,00	4,00
F_XU0300222			28/02/22	10/01/22	2.383,250	23.832,50	1,00
F_XU0300222			28/02/22	11/01/22	2.334,000	46.680,00	2,00
F_USDTRY0222			28/02/22	17/01/22	13,780	55.120,00	4,00
F_USDTRY0222			28/02/22	17/01/22	13,781	13.781,00	1,00
F_USDTRY0222			28/02/22	17/01/22	13,782	55.128,00	4,00
FUTURES				Toplamı:		280551,50	16,00

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	14,046	70.229,00	5,00
F_XU0300222			28/02/22	20/01/22	2.270,750	22.707,50	1,00
F_XU0300222			28/02/22	20/01/22	2.270,250	22.702,50	1,00

ANP-ALLIANZ YAŞAM OKS DİNAMİK DEĞİŞKEN E.Y.F.
Ocak-2022

F_XU0300222	28/02/22	20/01/22	2.270,500	22.705,00	1,00
F_XU0300222	28/02/22	21/01/22	2.266,000	90.640,00	4,00
			Toplamı:	228984,00	12,00
				18843891,23	1529413,00