

ANL-AK PORT. İKİ. PARA PIYASASI FONU**Nisan-2020****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	ANL-AK PORT. İKİ. PARA PIYASASI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	1.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	100.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	98.836.325,34
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	16.607.588,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	5,951275
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	5,905919
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,66
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	13,98
e-)Devlet Tahvili Repo	:	58,99
f-) TPP	:	18,09
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	8,94
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	17,287
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	40,36

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

ANL-AK PORT. İKİ. PARA PIYASASI FONU

Nisan-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRFGRAN62034	11/06/20	2.920.000,00	2.888.054,70	2,92
TRFFNBK62013	26/06/20	3.950.000,00	3.988.415,71	4,03
TRFGRFK72012	13/07/20	4.000.000,00	3.919.076,33	3,96
TRFISFA82024	28/08/20	1.240.000,00	1.203.673,86	1,22
TRFVFAS82019	28/08/20	710.000,00	689.200,36	0,70
TRFAKBKE2014	21/10/20	6.500.000,00	6.223.441,95	6,29
TOPLAM:		19.320.000,00	18.911.862,91	19,12
T.REPO				
TRT020823T11	04/05/20	246.845,00	500.485,48	0,51
TRT020823T11	04/05/20	2.468.395,00	5.004.805,48	5,06
TRT070727T13	04/05/20	4.249.245,00	6.005.753,42	6,07
TRT071020T23	04/05/20	5.387.815,00	5.004.800,00	5,06
TRT090621T18	04/05/20	11.315.575,00	10.009.643,84	10,12
TRT140421T13	04/05/20	4.460.435,00	4.003.818,08	4,05
TRT220921T18	04/05/20	10.686.100,00	10.510.206,58	10,63
TRT240724T15	04/05/20	5.392.375,00	5.004.931,51	5,06
TRT240724T15	04/05/20	5.392.260,00	5.004.821,92	5,06
TRT261022T10	04/05/20	1.173.985,00	2.502.430,14	2,53
TOPLAM:		50.773.030,00	53.551.696,45	54,15
MEVDUAT				
Mevduat	12/05/20	2.000.000,00	2.019.211,96	2,04
Mevduat	29/05/20	200.000,00	201.137,82	0,20
Mevduat	01/06/20	2.750.000,00	2.764.308,50	2,80
Mevduat	01/06/20	1.000.000,00	1.004.857,60	1,02
Mevduat	03/06/20	1.000.000,00	1.003.999,23	1,01
Mevduat	05/06/20	350.000,00	351.268,58	0,36
TOPLAM:		7.300.000,00	7.344.783,69	7,43
TPP				
TPP	04/05/20	50.038,90	50.038,90	0,05
TPP	07/05/20	151.855,48	151.754,50	0,15
TPP	28/05/20	1.018.684,93	1.013.007,18	1,02
TPP	01/06/20	1.018.383,56	1.011.982,57	1,02
TPP	16/06/20	2.054.246,58	2.028.310,49	2,05
TPP	22/06/20	1.027.123,29	1.012.528,80	1,02
TPP	22/06/20	396.469,59	390.836,12	0,39
TPP	22/06/20	2.052.668,49	2.023.501,93	2,05
TPP	22/07/20	307.796,71	301.160,94	0,30
TPP	21/09/20	2.117.178,08	2.024.604,09	2,05
TPP	21/09/20	2.119.671,23	2.026.988,22	2,05
TPP	21/09/20	5.297.534,25	5.065.898,61	5,12

ANL-AK PORT. I.KI. PARA PIYASASI FONU

Nisan-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TPP	12/10/20	1.057.027,40	1.006.139,60	1,02
TPP	27/10/20	1.048.865,75	1.001.574,07	1,01
	TOPLAM:	19.717.544,24	19.108.326,02	19,30
VOB Nakit Teminatı				
		0,00	0,00	0,00
	TOPLAM:	0,00	0,00	0,00
PORTFÖY DEĞERİ:		97.110.574,24	98.916.669,07	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	98.916.669,07	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	43.456,72	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-123.800,45	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	98.836.325,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.787,00	0,0150 %
Fon Yönetim Ücreti	118.044,18	0,1194 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	288,75	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.709,06	0,0027 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	845,79	0,0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.119,57	0,0021 %
BPP BSMV	97,11	0,0001 %
TOPLAM:	138.950,26	0,1406 %

VI-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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

ANL-AK PORT. İKİ. PARA PIYASASI FONU**Nisan-2020**

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	12.861.673,000	76.248.643,70	11.145.323,000	66.085.517,68