

ANL-AK PORT. İKİ. PARA PIYASASI FONU**Mayıs-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	:	111.905.323,59
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	18.690.230,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	5,987370
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	5,951275
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,99
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	17,40
e-)Devlet Tahvili Repo	:	56,70
f-) TPP	:	18,37
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	7,53
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	17,442
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	:	33,41

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

ANL-AK PORT. İKİ. PARA PIYASASI FONU

Mayıs-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRFGRAN62034	11/06/20	2.500.000,00	2.492.773,32	2,23
TRFTISB72081	07/07/20	4.000.000,00	3.966.814,90	3,55
TRFGRFK72012	13/07/20	4.000.000,00	3.951.247,46	3,53
TRFGRAN72066	30/07/20	3.000.000,00	2.959.333,02	2,65
TRFYKBK82067	14/08/20	7.000.000,00	6.881.424,52	6,15
TRFISFA82024	28/08/20	1.220.000,00	1.192.776,92	1,07
TRFVFAS82019	28/08/20	710.000,00	694.161,38	0,62
TRFISFA92015	25/09/20	400.000,00	388.713,26	0,35
TRFAKBKE2014	21/10/20	6.500.000,00	6.268.169,57	5,60
TOPLAM:		29.330.000,00	28.795.414,35	25,75
T.REPO				
TRT050624T35	01/06/20	422.005,00	500.349,73	0,45
TRT050624T35	01/06/20	844.010,00	1.000.698,63	0,90
TRT110226T13	01/06/20	8.993.290,00	8.506.029,18	7,60
TRT110827T16	01/06/20	12.431.105,00	11.508.090,96	10,28
TRT170221T12	01/06/20	3.936.080,00	4.002.794,52	3,58
TRT201021T25	01/06/20	4.776.215,00	5.003.558,90	4,47
TRT201021T25	01/06/20	955.230,00	1.000.698,63	0,89
TRT201021T25	01/06/20	4.776.210,00	5.003.554,79	4,47
TRT210721T11	01/06/20	1.908.680,00	4.503.147,53	4,02
TRT220921T18	01/06/20	8.566.635,00	8.505.980,27	7,60
TRT280628T18	01/06/20	3.679.205,00	5.003.567,12	4,47
TOPLAM:		51.288.665,00	54.538.470,26	48,73
MEVDUAT				
Mevduat	01/06/20	2.750.000,00	2.788.037,91	2,49
Mevduat	01/06/20	1.000.000,00	1.012.909,84	0,90
Mevduat	03/06/20	1.000.000,00	1.012.045,74	0,91
Mevduat	05/06/20	350.000,00	354.016,54	0,32
Mevduat	25/06/20	2.200.000,00	2.210.787,92	1,98
Mevduat	26/06/20	500.000,00	501.123,89	0,45
Mevduat	08/07/20	1.000.000,00	1.000.726,25	0,89
Mevduat	09/07/20	600.000,00	600.554,93	0,54
TOPLAM:		9.400.000,00	9.480.203,02	8,48
TPP				
TPP	01/06/20	1.018.383,56	1.018.383,56	0,91
TPP	16/06/20	2.054.246,58	2.047.118,87	1,83
TPP	22/06/20	1.027.123,29	1.022.171,89	0,91
TPP	22/06/20	396.469,59	394.558,35	0,35
TPP	22/06/20	2.052.668,49	2.042.773,30	1,83
TPP	22/07/20	307.796,71	303.496,33	0,27

ANL-AK PORT. IKI. PARA PIYASASI FONU

Mayıs-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TPP	27/07/20	1.013.972,60	1.000.923,99	0,90
TPP	21/09/20	2.117.178,08	2.042.789,26	1,83
TPP	21/09/20	2.119.671,23	2.045.194,81	1,83
TPP	21/09/20	5.297.534,25	5.111.400,95	4,57
TPP	12/10/20	1.057.027,40	1.014.810,26	0,91
TPP	27/10/20	1.048.865,75	1.008.952,57	0,90
TOPLAM:		19.510.937,53	19.052.574,14	17,04

VOB Nakit Teminatı

	0,00	0,00	0,00
TOPLAM:	0,00	0,00	0,00

PORTFÖY DEĞERİ: 109.529.602,53 111.866.661,77 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	111.866.661,77	99,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	147.461,30	0,13 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-108.799,48	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	111.905.323,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.366,61	0,0102 %
Fon Yönetim Ücreti	103.059,49	0,0921 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	245,00	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.769,93	0,0025 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	371,10	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	717,64	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.702,67	0,0015 %
Lisans Giderleri	1.062,00	0,0009 %
BPP BSMV	211,99	0,0002 %

ANL-AK PORT. İKİ. PARA PIYASASI FONU**Mayıs-2020****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
TOPLAM:	121.506,43	0,1085 %

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

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	8.970.107,000	53.508.853,61	11.052.749,000	65.944.458,68