

ANL-AK PORT. İKİ. PARA PIYASASI FONU
Kasım-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	:	56.949.065,12
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	9.063.690,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,283210
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,218400
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9,80
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	34,49
e-)Devlet Tahvili Repo	:	52,20
f-) TPP	:	9,66
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	3,65
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	10,088
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	:	32,49

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRFVKFBA2077	04/12/20	1.500.000,00	1.498.437,52	2,63
TRFYAKFA2018	16/12/20	2.500.000,00	2.487.137,08	4,36
TRFYKBKA2036	23/12/20	3.500.000,00	3.520.667,51	6,17
TRFVKFB12169	21/01/21	500.000,00	503.393,60	0,88
TRFFINF22129	10/02/21	1.500.000,00	1.454.103,61	2,55

ANL-AK PORT. IKI. PARA PIYASASI FONU				
Kasım-2020				
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU				
MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFGRAN22129	17/02/21	4.000.000,00	4.010.366,31	7,03
TRFVFAS22122	23/02/21	1.500.000,00	1.446.001,79	2,54
TRFYKBK22154	26/02/21	2.000.000,00	2.005.015,13	3,52
TRFDZBK32171	12/03/21	1.000.000,00	1.001.647,48	1,76
TRFALNF32115	25/03/21	2.000.000,00	1.903.525,34	3,34
TRFFNBK42114	02/04/21	3.000.000,00	3.004.666,11	5,27
	TOPLAM:	23.000.000,00	22.834.961,48	40,05
T.REPO				
TRT070727T13	01/12/20	2.178.715,00	3.501.534,25	6,14
TRT180924T11	01/12/20	785.660,00	1.500.650,55	2,63
TRT180924T11	01/12/20	523.775,00	1.000.433,42	1,76
TRT210421T14	01/12/20	4.927.225,00	5.002.167,12	8,77
TRT210623T10	01/12/20	1.004.460,00	1.000.424,66	1,75
TRT210623T10	01/12/20	1.004.460,00	1.000.424,66	1,76
TRT210623T10	01/12/20	1.004.460,00	1.000.424,66	1,75
TRT210623T10	01/12/20	1.004.460,00	1.000.424,66	1,76
TRT210623T10	01/12/20	502.235,00	500.212,33	0,88
TRT210623T10	01/12/20	502.235,00	500.212,33	0,88
TRT210623T10	01/12/20	2.511.140,00	2.501.061,64	4,39
TRT210623T10	01/12/20	2.511.140,00	2.501.061,64	4,39
	TOPLAM:	18.459.965,00	21.009.031,92	36,86
MEVDUAT				
Mevduat	01/12/20	380.000,00	380.145,36	0,67
Mevduat	14/12/20	1.347.175,93	1.358.816,67	2,38
Mevduat	28/12/20	1.000.000,00	1.002.567,10	1,76
Mevduat	29/12/20	1.300.000,00	1.302.912,00	2,28
	TOPLAM:	4.027.175,93	4.044.441,13	7,09
TPP				
TPP	24/12/20	4.138.082,19	4.102.347,52	7,20
TPP	20/05/21	5.433.904,11	5.025.351,89	8,80
	TOPLAM:	9.571.986,30	9.127.699,41	16,00
VOB Nakit Teminatı				
		0,00	0,00	0,00
	TOPLAM:	0,00	0,00	0,00
PORTFÖY DEĞERİ:		55.059.127,23	57.016.133,94	100,00
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA	TUTAR		ORAN%	

ANL-AK PORT. İKİ. PARA PİYASASI FONU
Kasım-2020

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	57.016.133,94	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.024,98	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-72.093,80	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	56.949.065,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.151,51	0,0161 %
Fon Yönetim Ücreti	63.330,41	0,1112 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	253,75	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.492,47	0,0026 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150,50	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.502,41	0,0044 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.159,20	0,0038 %
Lisans Giderleri	1.062,00	0,0019 %
BPP BSMV	162,55	0,0003 %
TOPLAM:	80.264,80	0,1410 %

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	20.922.763,000	130.865.890,95	20.993.475,000	131.246.546,51