

ANL-AK PORT. İKİ. PARA PIYASASI FONU
Şubat-2021

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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	74.819.420,17
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.463.948,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,526497
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,447768
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,29
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	32,22
e-)Devlet Tahvili Repo	:	48,84
f-) TPP	:	12,15
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	6,79
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
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	:	21,37
İ-)KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ (TL)	:	111.079.856,790000
J-)KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI (TL)	:	106.540.360,370000

ANL-AK PORT. İKİ. PARA PİYASASI FONU

Şubat-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	ISIN KODU	İHRAÇÇI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ						
Özel Sektör						
TRFALNF32123	TRFALNF32123	ALTERNATİFBA NK A.S.	04/03/21	500.000,00	499.326,34	0,67
TRFGRAN32169	TRFGRAN32169	T.GARANTİ BANKASI A.S.	11/03/21	500.000,00	504.639,51	0,67
TRFDZBK32171	TRFDZBK32171	DENİZ BANK A.S.	12/03/21	1.000.000,00	1.011.570,55	1,35
TRFAKBK32112	TRFAKBK32112	AKBANK T.A.S.	23/03/21	1.500.000,00	1.512.328,11	2,02
TRFVKFB32134	TRFVKFB32134	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/03/21	880.000,00	897.036,85	1,20
TRFFNBK42114	TRFFNBK42114	FINANSBANK A.S.	02/04/21	3.000.000,00	3.002.147,16	4,01
TRFYKBK42137	TRFYKBK42137	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	02/04/21	4.000.000,00	4.019.591,20	5,37
TRFISFA42119	TRFISFA42119	İŞ FAKTÖRİNG	08/04/21	560.000,00	549.391,21	0,73
TRFFNBK42122	TRFFNBK42122	FINANSBANK A.S.	09/04/21	500.000,00	506.629,06	0,68
TRFVKFB42158	TRFVKFB42158	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/04/21	4.000.000,00	4.045.586,28	5,40
TRFGRAN42119	TRFGRAN42119	T.GARANTİ BANKASI A.S.	13/04/21	580.000,00	591.831,72	0,79
TRFISFN42120	TRFISFN42120	İŞ LEASING	13/04/21	520.000,00	509.172,13	0,68
TRFAKBK42129	TRFAKBK42129	AKBANK T.A.S.	19/04/21	970.000,00	947.533,76	1,27
TRFALNF42114	TRFALNF42114	ALTERNATİFBA NK A.S.	30/04/21	1.000.000,00	1.030.357,58	1,38
TRFFNBK42148	TRFFNBK42148	FINANSBANK A.S.	30/04/21	500.000,00	505.938,90	0,67
TRFGRAN52118	TRFGRAN52118	T.GARANTİ BANKASI A.S.	12/05/21	1.800.000,00	1.810.442,83	2,42
TRFISGY52116	TRFISGY52116	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/05/21	1.050.000,00	1.011.307,07	1,35
TRFAKBK52110	TRFAKBK52110	AKBANK T.A.S.	26/05/21	1.500.000,00	1.440.747,94	1,92
TRFYTFM52118	TRFYTFM52118	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEG. A.S	26/05/21	1.500.000,00	1.439.887,35	1,92
TRFYKBK82133	TRFYKBK82133	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	20/08/21	2.000.000,00	2.002.926,02	2,67
TRFAKBK82117	TRFAKBK82117	AKBANK T.A.S.	26/08/21	500.000,00	459.996,19	0,61
TOPLAM:				28.360.000,00	28.298.387,76	37,78
T.REPO						
TRT020823T11	TRT020823T11		01/03/21	438.160,00	1.001.401,37	1,34
TRT070727T13	TRT070727T13		01/03/21	6.139.425,00	10.014.013,70	13,35
TRT070727T13	TRT070727T13		01/03/21	6.139.425,00	10.014.013,70	13,37
TRT280628T18	TRT280628T18		01/03/21	5.328.100,00	8.011.210,96	10,70
TRT280628T18	TRT280628T18		01/03/21	1.332.030,00	2.002.802,74	2,67
TOPLAM:				19.377.140,00	31.043.442,47	41,43
MEVDUAT						
Mevduat			01/03/21	1.055.000,00	1.056.495,79	1,41
Mevduat			05/03/21	1.030.200,28	1.045.497,57	1,40

ANL-AK PORT. İKİ. PARA PİYASASI FONU
Şubat-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	ISIN KODU	İHRAÇÇI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Mevduat			05/03/21	1.342.014,07	1.360.526,73	1,82
Mevduat			29/03/21	800.000,00	806.587,57	1,08
Mevduat			02/04/21	1.505.376,69	1.513.345,18	2,02
			TOPLAM:	5.732.591,04	5.782.452,84	7,73
TPP						
TPP			01/03/21	1.001.401,37	1.001.401,37	1,34
TPP			03/03/21	510.241,10	509.748,71	0,68
TPP			05/03/21	1.003.923,29	1.001.959,73	1,34
TPP			11/03/21	1.013.309,59	1.008.535,95	1,35
TPP			19/04/21	1.046.621,92	1.021.253,99	1,36
TPP			20/05/21	5.433.904,11	5.237.663,83	6,99
			TOPLAM:	10.009.401,38	9.780.563,58	13,06
VOB Nakit Teminatı						
VOB Nakit Teminatı				0,00	0,00	0,00
			TOPLAM:	0,00	0,00	0,00
PORTFÖY DEĞERİ:			63.479.132,4		74.904.846,65	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	74.904.846,65	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.291,54	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-87.718,02	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	74.819.420,17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.145,39	0,0096 %
Fon Yönetim Ücreti	73.629,29	0,0984 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	327,60	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.235,74	0,0017 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	867,04	0,0012 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.614,20	0,0022 %
Lisans Giderleri	1.062,00	0,0014 %
BPP BSMV	449,31	0,0006 %
TOPLAM:	86.494,57	0,1157 %

ANL-AK PORT. İKİ. PARA PIYASASI FONU

Şubat-2021

VI-A-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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	16.421.957,000	106.540.360,37	17.126.956,000	111.079.856,79