

ANL-AK PORT. İKİ. PARA PIYASASI FONU
Ocak-2022

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	:	58.899.424,32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.730.458,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,619138
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,514211
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,17
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,02
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,04
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	46,35
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	9,10
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	19,15
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	15,34
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,19
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	98.215.708,82
--	---	---------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	118.620.838,20
---	---	----------------

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT020322T17	TL	HAZİNE	02/03/22	29	TRT020322T17	98,69	2	90.000,00	102,413800	26/01/22	16,079044		75190378		104,257579	93.831,82	0,30	0,16	0,16
TRT061223T11	TL	HAZİNE	06/12/23	673	TRT061223T11	98,95	4	1.100.000,00	102,857800	24/11/21	17,231901		75024159		100,000077	1.100.000,84	3,54	1,87	1,87
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	1660	TRT190826T19	96,90	4	250.000,00	98,239700	08/10/21	17,108991		74770777		99,527892	248.819,73	0,80	0,42	0,42
GRUP TOPLAMI								1.440.000,00								1.442.652,39	4,64	2,45	2,45
Özel Sektör																			
TRFAKBK22246	TL	AKBANK T.A.S.	03/02/22	2	TRFAKBK22246	16,40		500.000,00	97,418000	06/12/21	17,561839				99,911385	499.556,92	1,61	0,85	0,85
TRFVKFB22291	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/02/22	3	TRFVKFB22291	16,40		500.000,00	97,375000	06/12/21	17,564956				99,867085	499.335,43	1,61	0,85	0,85
TRFDZBK22214	TL	DENİZ BANK A.S.	11/02/22	10	TRFDZBK22214	8,00	4	750.000,00	100,000000	15/09/21	17,385559				101,237029	759.277,72	2,44	1,29	1,29
TRFISMD22228	TL	İŞ YATIRIM	15/02/22	14	TRFISMD22228	16,30		1.000.000,00	96,676000	30/11/21	18,150113				99,362316	993.623,16	3,20	1,69	1,69
TRFGRAN22236	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.	18/02/22	17	TRFGRAN22236	6,00	3	1.200.000,00	100,000000	31/08/21	15,684395				101,623953	1.219.487,44	3,92	2,07	2,07
TRFFFKR22233	TL	QNB FINANS LEASING	22/02/22	21	TRFFFKR22233	20,50		1.000.000,00	96,687000	23/12/21	22,335252				98,846838	988.468,38	3,18	1,68	1,68
TRFISFN32212	TL	İŞ LEASING	01/03/22	28	TRFISFN32212	20,80		930.000,00	96,322000	24/12/21	22,647764				98,446145	915.549,15	2,95	1,55	1,55
TRFALNF32214	TL	ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	03/03/22	30	TRFALNF32214	20,30		1.000.000,00	96,253000	23/12/21	24,152216				98,237593	982.375,93	3,16	1,67	1,67
TRFTEBK32214	TL	T.EKONOMİ BANKASI A.S.	04/03/22	31	TRFTEBK32214	21,50		1.500.000,00	96,807000	07/01/22	23,554257				98,219651	1.473.294,76	4,74	2,50	2,50

ANL-AK PORT. İKİ. PARA PİYASASI FONU																			
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)
TRFFINF32227	TL	QNB FINANS FAKTORİNG İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/03/22	34	TRFFINF32227	23,25		500.000,00	96,319000	06/01/22	25,627740				97,897165	489.485,82	1,58	0,83	0,83
TRFISGY32217	TL	QNB FINANS FAKTORİNG İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/03/22	34	TRFISGY32217	23,00		830.000,00	96,357000	06/01/22	25,326653				97,919049	812.728,11	2,62	1,38	1,38
TRFOYMD32215	TL	QNB FINANS FAKTORİNG İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/03/22	34	TRFOYMD32215	21,75		790.000,00	96,827000	11/01/22	23,860399				98,026450	774.408,96	2,49	1,31	1,31
TRFVFAS32212	TL	QNB FINANS FAKTORİNG İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/03/22	34	TRFVFAS32212	23,00		1.500.000,00	96,298000	05/01/22	25,322147				97,919377	1.468.790,65	4,73	2,49	2,49
TRFYAKF32221	TL	YKFKT	08/03/22	35	TRFYAKF32221	23,00		1.500.000,00	96,240000	05/01/22	25,310398				97,859722	1.467.895,82	4,72	2,49	2,49
TRFGRAN32219	TL	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	10/03/22	37	TRFGRAN32219	6,00	3	750.000,00	100,000000	15/09/21	15,508957				100,775816	755.818,62	2,43	1,28	1,28
TRFYKBK32252	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/03/22	38	TRFYKBK32252	21,50		1.000.000,00	96,422000	07/01/22	23,503125				97,826259	978.262,59	3,15	1,66	1,66
TRFFNBK32230	TL	QNB FINANSBANK A.Ş.	25/03/22	52	TRFFNBK32230	21,50		1.500.000,00	95,661000	07/01/22	23,401801				97,048720	1.455.730,81	4,68	2,47	2,47
TRFYAKF42212	TL	YKFKT	04/04/22	62	TRFYAKF42212	22,25		1.700.000,00	95,350000	14/01/22	24,265141				96,377030	1.638.409,52	5,27	2,78	2,78
TRFALNF42221	TL	ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEGERLER A.Ş.	06/04/22	64	TRFALNF42221	21,75		900.000,00	95,996000	26/01/22	23,747722				96,332825	866.995,43	2,79	1,47	1,47
TRFAKBK42228	TL	AKBANK T.A.Ş.	08/04/22	66	TRFAKBK42228	8,00	4	500.000,00	100,000000	04/11/21	18,309097				100,098217	500.491,09	1,61	0,85	0,85
TRFFNBK42239	TL	QNB FINANSBANK A.Ş.	15/04/22	73	TRFFNBK42239	14,00	7	750.000,00	100,000000	08/10/21	15,926094				101,576211	761.821,59	2,45	1,29	1,29
TRFGRFA42214	TL	GARFA	15/04/22	73	TRFGRFA42214	18,25		250.000,00	91,827000	19/10/21	20,773838				96,295374	240.738,44	0,77	0,41	0,41
TRFAKBK42236	TL	AKBANK T.A.Ş.	21/04/22	79	TRFAKBK42236	8,00	4	1.000.000,00	100,000000	17/11/21	5,841125				99,925148	999.251,48	3,22	1,69	1,70
TRFISFN42237	TL	İŞ LEASING	22/04/22	80	TRFISFN42237	20,75		800.000,00	95,236000	24/01/22	22,441055				95,659546	765.276,37	2,46	1,30	1,30
TRFAKBK42210	TL	AKBANK T.A.Ş.	28/04/22	86	TRFAKBK42210	12,00	6	1.250.000,00	100,000000	27/10/21	15,664825				100,164288	1.252.053,59	4,03	2,12	2,13
TRFALNF42213	TL	ALTERNATİFBANK A.Ş.	28/04/22	86	TRFALNF42213	4,00	2	1.100.000,00	100,000000	04/11/21	5,297440				100,031561	1.100.347,17	3,54	1,87	1,87
TRFYKBK52235	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/05/22	98	TRFYKBK52235	16,50		1.000.000,00	92,514000	12/11/21	21,416526				94,923116	949.231,16	3,05	1,61	1,61
TRFYKYM52225	TL	YAPI KREDİ YATIRIM	18/05/22	106	TRFYKYM52225	16,40		660.000,00	92,441000	25/01/22	17,073415				95,525422	630.467,78	2,03	1,07	1,07
TRFFNBK62229	TL	QNB FINANSBANK A.Ş.	10/06/22	129	TRFFNBK62229	10,00	5	1.000.000,00	100,000000	10/12/21	16,109772				100,711252	1.007.112,52	3,24	1,71	1,71
TRFGRAN22228	TL	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	15/02/22	14	TRFGRAN22228	6,00	3	1.500.000,00	100,000000	19/08/21	16,023254				101,854022	1.527.810,33	4,92	2,59	2,59
TRFYKBK62218	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/06/22	122	TRFYKBK62218	12,00	6	350.000,00	100,000000	13/08/21	15,267601				100,185778	350.650,22	1,13	0,60	0,60
TRSOPASA2312	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/12/23	680	TRSOPASA2312	8,00	4	500.000,00	100,000000	29/12/21	17,994785				102,199892	510.999,46	1,64	0,87	0,87
GRUP TOPLAMI								30.010.000,00								29.635.746,42	95,36	50,29	50,31
GRUP TOPLAMI								31.450.000,00								31.078.398,81	100,00	52,74	52,76
T.REPO																			
TRT280628T18	TL	HAZİNE	11/02/22	10	TRT280628T18	18,50	2	2.035.479,45	18,500000	07/01/22		973.295,00	0A6FB8C2	2.035.479,45	18,500000	2.025.278,73	100,00	3,43	3,44
GRUP TOPLAMI								2.035.479,45								2.025.278,73	100,00	3,43	3,44
GRUP TOPLAMI								2.035.479,45								2.025.278,73	100,00	3,43	3,44
MEVDUAT																			
T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		01/02/22	0		17,00		2.503.493,15		31/01/22				2.504.659,16	17,000000	2.504.659,16	11,00	4,25	4,25
QNB FINANSBANK A.Ş.	TL		01/02/22	0		16,50		2.500.000,00		31/01/22				2.501.130,14	16,500000	2.501.130,14	10,98	4,24	4,25
T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL		01/02/22	0		15,00		2.000.000,00		31/01/22				2.000.821,92	15,000000	2.000.821,92	8,78	3,39	3,40
ALTERNATİFBANK A.Ş.	TL		01/02/22	0		17,00		2.000.000,00		31/01/22				2.000.931,51	17,000000	2.000.931,51	8,79	3,39	3,40
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/02/22	1		24,00		500.000,00		29/12/21				511.506,85	24,000000	511.174,44	2,24	0,87	0,87
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		14/02/22	13		20,75		2.000.000,00		10/01/22				2.039.794,52	20,750000	2.024.922,10	8,89	3,43	3,44
AKBANK T.A.Ş.	TL		14/02/22	13		20,00		2.000.000,00		10/01/22				2.038.356,16	20,000000	2.024.024,46	8,89	3,43	3,44
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		14/02/22	13		21,00		2.250.000,00		11/01/22				2.294.013,70	21,000000	2.277.084,17	10,00	3,86	3,87
AKBANK T.A.Ş.	TL		15/02/22	14		20,00		1.000.000,00		11/01/22				1.019.178,08	20,000000	1.011.463,10	4,44	1,71	1,72
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		15/02/22	14		20,00		500.000,00		11/01/22				509.589,04	20,000000	505.731,55	2,22	0,86	0,86
T.EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL		15/02/22	14		20,50		2.500.000,00		11/01/22				2.549.143,84	20,500000	2.529.371,43	11,11	4,28	4,29
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/03/22	28		19,30		300.000,00		01/09/21				328.712,05	19,300000	324.097,04	1,42	0,55	0,55
T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		04/03/22	31		19,15		500.000,00		03/09/21				547.743,84	19,150000	539.300,93	2,37	0,92	0,92
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	TL		04/03/22	31		19,75		1.000.000,00		31/01/22				1.017.315,07	19,750000	1.000.536,61	4,39	1,70	1,70
ALTERNATİFBANK A.Ş.	TL		09/03/22	36		22,50		1.000.000,00		28/12/21				1.043.767,13	22,500000	1.021.341,07	4,48	1,73	1,73
GRUP TOPLAMI								22.553.493,15								22.776.589,63	100,00	38,61	38,69
GRUP TOPLAMI								22.553.493,15								22.776.589,63	100,00	38,61	38,69
TPP																			
TPP																			

ANL-AK PORT. İKİ. PARA PIYASASI FONU
Ocak-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	58.963.607,78	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.510,67	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-81.694,13	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	58.899.424,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.259,48	0,0055 %
Fon Yönetim Ücreti	67.144,94	0,1140 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	405,42	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	0,01	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.177,83	0,0037 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.193,35	0,0020 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.468,93	0,0076 %
BPP BSMV	694,05	0,0012 %
	79.431,31	0,1348 %

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-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFAKYM22210	AK YATIRIM BANKASI A.S.		01/02/22	14/01/22	99,203	496.012,87	500.000,00
TRFYKBK32237	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		04/03/22	18/01/22	100,185	2.003.700,00	2.000.000,00
TRFISFN22247	İŞ LEASING		07/02/22	20/01/22	99,183	1.983.663,31	2.000.000,00
TRFAKYM22210	AK YATIRIM BANKASI A.S.		01/02/22	25/01/22	99,690	498.451,39	500.000,00
TRFALNF12224	ALTERNATİFBANK A.S.		26/01/22	25/01/22	99,951	1.499.268,85	1.500.000,00
TRFYKYM52225	YAPI KREDİ YATIRIM		18/05/22	25/01/22	95,224	323.762,22	340.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	6804858,64
6840000,00							
TAHVİL TÜRK							
TRT120122T17	HAZİNE		12/01/22	06/01/22	104,493	522.467,03	500.000,00
TRT120122T17	HAZİNE		12/01/22	07/01/22	104,526	2.090.510,11	2.000.000,00
TRT120122T17	HAZİNE		12/01/22	10/01/22	104,653	1.046.528,02	1.000.000,00
TRT020322T17	HAZİNE		02/03/22	12/01/22	103,115	1.031.152,31	1.000.000,00
TRFFNBK52212	QNB FINANSBANK A.S.		27/05/22	19/01/22	100,283	2.336.593,90	2.330.000,00

ANL-AK PORT. İKİ. PARA PIYASASI FONU						
Ocak-2022						
TRT020322T17	HAZİNE	02/03/22	19/01/22	103,768	363.187,19	350.000,00
TRT020322T17	HAZİNE	02/03/22	26/01/22	104,075	62.445,18	60.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	7452883,74	7240000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFVFAS12222	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.		05/01/22	05/01/22	0,970	500.000,00	500.000,00
TRFYAKF12215	YAPI KREDİ FAKTORİNG		14/01/22	14/01/22	0,941	1.700.000,00	1.700.000,00
TRFALNF12224	ALTERNATİFBANK A.S.		26/01/22	26/01/22	0,944	200.000,00	200.000,00
TRFGRAN12229	T.GARANTİ BANKASI A.S.		26/01/22	26/01/22	0,961	500.000,00	500.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		2900000,00	2900000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT120122T17	HAZİNE		12/01/22	12/01/22	1,042	230.000,00	230.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		230000,00	230000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFYAKF32221	YKFKT		08/03/22	05/01/22	96,240	1.443.600,00	1.500.000,00
TRFVFAS32212	VAKİF FAKTORİNG A.Ş.		07/03/22	05/01/22	96,298	1.444.470,00	1.500.000,00
TRFFINF32227	QNB FİNANS FAKTORİNG		07/03/22	06/01/22	96,319	481.595,00	500.000,00
TRFISGY32217	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		07/03/22	06/01/22	96,357	799.763,10	830.000,00
TRFFNBK32230	QNB FİNANSBANK A.S.		25/03/22	07/01/22	95,661	1.434.915,00	1.500.000,00
TRFYKBK32252	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		11/03/22	07/01/22	96,422	964.220,00	1.000.000,00
TRFTEBK32214	T.EKONOMİ BANKASI A.S.		04/03/22	07/01/22	96,807	1.452.105,00	1.500.000,00
TRFOYMD32215	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		07/03/22	11/01/22	96,827	764.933,30	790.000,00
TRFYAKF42212	YKFKT		04/04/22	14/01/22	95,350	1.620.950,00	1.700.000,00
TRFISFN22247	İŞ LEASİNG		07/02/22	18/01/22	99,093	1.981.864,58	2.000.000,00
TRFISFN42237	İŞ LEASİNG		22/04/22	24/01/22	95,236	761.888,00	800.000,00
TRFALNF42221	ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.		06/04/22	26/01/22	95,996	863.964,00	900.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		14014267,98	14520000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT120122T17	HAZİNE		12/01/22	03/01/22	104,316	2.086.322,20	2.000.000,00
TRT020322T17	HAZİNE		02/03/22	04/01/22	102,467	1.024.674,73	1.000.000,00
TRT120122T17	HAZİNE		12/01/22	06/01/22	104,438	1.044.384,07	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		4155381,00	4000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT280628T18	HAZİNE		04/01/22	03/01/22		12.000.000,00	5.971.225,00
TRT280628T18	HAZİNE		04/01/22	03/01/22		12.000.000,00	5.971.225,00

ANL-AK PORT. İKİ. PARA PIYASASI FONU						
Ocak-2022						
TRT280628T18	HAZİNE	04/01/22	03/01/22	12.000.000,00	5.971.225,00	
TRT160425T33	HAZİNE	05/01/22	04/01/22	13.000.000,00	12.961.050,00	
TRT050527T17	HAZİNE	05/01/22	04/01/22	7.000.000,00	7.098.515,00	
TRT041126T11	HAZİNE	05/01/22	04/01/22	10.000.000,00	10.042.200,00	
TRT290125T15	HAZİNE	05/01/22	04/01/22	2.000.000,00	1.327.975,00	
TRT140126T11	HAZİNE	06/01/22	05/01/22	20.000.000,00	7.616.280,00	
TRT020926T17	HAZİNE	06/01/22	05/01/22	4.000.000,00	4.776.470,00	
TRT070727T13	HAZİNE	07/01/22	06/01/22	20.000.000,00	8.824.265,00	
TRT110226T13	HAZİNE	10/01/22	07/01/22	15.000.000,00	21.696.680,00	
TRT280628T18	HAZİNE	11/02/22	07/01/22	2.000.000,00	973.295,00	
TRT131130T14	HAZİNE	11/01/22	10/01/22	1.000.000,00	1.724.975,00	
TRT110226T13	HAZİNE	11/01/22	10/01/22	7.000.000,00	10.122.730,00	
TRT080323T10	HAZİNE	12/01/22	11/01/22	1.000.000,00	1.177.975,00	
TRT290125T15	HAZİNE	25/01/22	24/01/22	1.000.000,00	581.915,00	
TRT050527T17	HAZİNE	28/01/22	27/01/22	4.000.000,00	3.966.760,00	
T.REPO				Toplamı:	143000000,00	110804760,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	04/01/22	03/01/22		1.478.000,00	
		AKBANK T.A.S.	05/01/22	04/01/22		1.414.000,00	
		AKBANK T.A.S.	06/01/22	05/01/22		1.855.000,00	
		AKBANK T.A.S.	07/01/22	06/01/22		1.530.000,00	
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	10/01/22	07/01/22		1.250.000,00	
		AKBANK T.A.S.	10/01/22	07/01/22		1.847.000,00	
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	11/01/22	10/01/22		1.500.000,00	
		T.GARANTİ BANKASI A.S.	11/01/22	10/01/22		3.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	11/01/22	10/01/22		2.256.000,00	
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	14/02/22	10/01/22		2.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	14/02/22	10/01/22		2.000.000,00	
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	12/01/22	11/01/22		1.500.750,00	
		T.GARANTİ BANKASI A.S.	12/01/22	11/01/22		3.001.479,45	
		AKBANK T.A.S.	12/01/22	11/01/22		1.313.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/02/22	11/01/22		2.250.000,00	
		AKBANK T.A.S.	15/02/22	11/01/22		1.000.000,00	
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	15/02/22	11/01/22		500.000,00	
		T.EKONOMİ BANKASI A.S.	15/02/22	11/01/22		2.500.000,00	
		AKBANK T.A.S.	13/01/22	12/01/22		413.000,00	
		AKBANK T.A.S.	17/01/22	14/01/22		129.000,00	
		T.İŞ BANKASI A.S.	19/01/22	18/01/22		2.000.000,00	
		T.GARANTİ BANKASI A.S.	25/01/22	24/01/22		2.500.000,00	
		AKBANK T.A.S.	28/01/22	27/01/22		194.000,00	
		T.GARANTİ BANKASI A.S.	31/01/22	28/01/22		2.500.000,00	
		T.GARANTİ BANKASI A.S.	01/02/22	31/01/22		2.503.493,15	
		QNB FINANSBANK A.S.	01/02/22	31/01/22		2.500.000,00	
		T.İŞ BANKASI A.S.	01/02/22	31/01/22		2.000.000,00	
		ALTERNATİFBANK A.S.	01/02/22	31/01/22		2.000.000,00	
		ICBC TURKEY BANK A.Ş.	04/03/22	31/01/22		1.000.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		49934722,60	

ANL-AK PORT. İKİ. PARA PİYASASI FONU
Ocak-2022

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/01/22	03/01/22		1.500.000,00	
			31/01/22	03/01/22		135.000,00	
			05/01/22	04/01/22		600.000,00	
			17/01/22	04/01/22		2.000.000,00	
			07/01/22	05/01/22		5.000.000,00	
			07/01/22	06/01/22		3.000.000,00	
			10/01/22	07/01/22		7.757.000,00	
			10/01/22	07/01/22		783.000,00	
			11/01/22	10/01/22		9.000.000,00	
			12/01/22	11/01/22		2.067.000,00	
			12/01/22	11/01/22		5.000.000,00	
			12/01/22	11/01/22		2.933.000,00	
			14/01/22	13/01/22		1.180.000,00	
			17/01/22	14/01/22		1.300.000,00	
			18/01/22	17/01/22		2.290.000,00	
			19/01/22	18/01/22		2.767.000,00	
			19/01/22	18/01/22		323.000,00	
			21/01/22	20/01/22		100.000,00	
			24/01/22	21/01/22		120.000,00	
			25/01/22	24/01/22		170.000,00	
			31/01/22	28/01/22		5.760.000,00	
			01/02/22	31/01/22		980.000,00	
TPP					Toplamı:	54765000,00	
						283257113,96	146534760,00