

ANL-AK PORT. İKİ. PARA PIYASASI FONU
Eylül-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	:	61.659.167,48
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	10.017.460,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,155170
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,105487
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10,00
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,50
d-) Özel Sektör Tahvili	:	37,39
e-)Devlet Tahvili Repo	:	39,46
f-) TPP	:	14,10
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	7,55
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	11,341
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	:	26,07

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRFTISBE2027	06/10/20	2.310.000,00	2.307.338,26	3,74
TRFGRANE2027	27/10/20	200.000,00	200.397,05	0,32
TRFTCZBE2016	27/10/20	1.000.000,00	1.010.460,56	1,64
TRFALNFK2018	25/11/20	4.500.000,00	4.416.346,28	7,15
TRFISFAK2018	26/11/20	5.000.000,00	4.904.289,88	7,94

ANL-AK PORT. İKİ. PARA PİYASASI FONU

Eylül-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFFNBKK2034	27/11/20	3.000.000,00	2.942.245,58	4,77
TRFVKFBA2077	04/12/20	1.500.000,00	1.467.024,12	2,38
TRFYAKFA2018	16/12/20	2.500.000,00	2.435.506,09	3,95
TRFYKBA2036	23/12/20	6.000.000,00	6.029.023,83	9,77
TOPLAM:		26.010.000,00	25.712.631,65	41,66
T.REPO				
TRT090621T18	01/10/20	1.116.240,00	1.000.328,77	1,62
TRT090621T18	01/10/20	1.116.240,00	1.000.328,77	1,62
TRT090621T18	01/10/20	1.116.240,00	1.000.328,77	1,62
TRT090621T18	01/10/20	1.116.240,00	1.000.328,77	1,62
TRT170724T14	01/10/20	3.045.825,00	3.000.986,30	4,86
TRT180924T11	01/10/20	8.959.090,00	17.005.589,04	27,54
TOPLAM:		16.469.875,00	24.007.890,42	38,88
MEVDUAT				
Mevduat	09/10/20	1.717.486,34	1.731.544,95	2,81
Mevduat	09/10/20	1.317.920,42	1.328.492,88	2,15
Mevduat	20/10/20	600.000,00	602.676,52	0,98
Mevduat	30/10/20	1.741.863,24	1.743.702,77	2,82
TOPLAM:		5.377.270,00	5.406.417,12	8,76
TPP				
TPP	12/10/20	1.057.027,40	1.052.940,98	1,71
TPP	27/10/20	1.048.865,75	1.039.762,09	1,68
TPP	19/11/20	515.904,11	507.190,08	0,82
TPP	24/12/20	4.138.082,19	4.009.060,40	6,49
TOPLAM:		6.759.879,45	6.608.953,55	10,70
VOB Nakit Teminatı				
		0,00	0,00	0,00
TOPLAM:		0,00	0,00	0,00
PORTFÖY DEĞERİ:		54.617.024,45	61.735.892,74	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	61.735.892,74	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.562,55	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-80.287,81	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	61.659.167,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.807,58	0,0110 %
Fon Yönetim Ücreti	72.989,49	0,1184 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	262,50	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	3.082,96	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.602,67	0,0042 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	768,90	0,0012 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.277,28	0,0021 %
Lisans Giderleri	885,00	0,0014 %
BPP BSMV	5.373,39	0,0087 %
TOPLAM:	94.108,57	0,1525 %

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	15.172.473,000	93.013.514,63	13.279.508,000	81.392.609,20