

ANL-AK PORT. İKİ. PARA PIYASASI FONU**Haziran-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	:	89.812.382,66
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	14.900.524,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	6,027465
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	5,987370
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,75
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	28,26
e-)Devlet Tahvili Repo	:	48,30
f-) TPP	:	16,82
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	6,62
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	17,749
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	:	37,93

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

ANL-AK PORT. İKİ. PARA PİYASASI FONU

Haziran-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRFTISB72081	07/07/20	3.870.000,00	3.864.629,13	4,30
TRFGRFK72012	13/07/20	4.000.000,00	3.986.009,65	4,43
TRFGRAN72066	30/07/20	3.000.000,00	2.980.728,26	3,31
TRFYKBK82067	14/08/20	7.000.000,00	6.929.251,63	7,71
TRFISFA82024	28/08/20	1.220.000,00	1.201.988,58	1,34
TRFVFAS82019	28/08/20	710.000,00	699.520,82	0,78
TRFGRAN92023	22/09/20	5.000.000,00	5.014.112,88	5,58
TRFISFA92015	25/09/20	400.000,00	391.601,35	0,44
TRFAKBA2026	04/12/20	8.000.000,00	7.683.277,45	8,56
TOPLAM:		33.200.000,00	32.751.119,75	36,45
T.REPO				
TRT100124T17	01/07/20	4.133.130,00	5.001.082,19	5,56
TRT100124T17	01/07/20	4.133.135,00	5.001.089,04	5,56
TRT210721T11	01/07/20	412.255,00	1.000.212,33	1,11
TRT261022T10	01/07/20	2.271.000,00	5.001.076,71	5,56
TRT261022T10	01/07/20	2.271.000,00	5.001.075,34	5,56
TRT261022T10	01/07/20	1.816.795,00	4.000.849,32	4,45
TRT261022T10	01/07/20	2.271.000,00	5.001.075,34	5,56
TOPLAM:		17.308.315,00	30.006.460,27	33,36
MEVDUAT				
Mevduat	08/07/20	1.000.000,00	1.008.017,79	1,12
Mevduat	09/07/20	600.000,00	604.733,32	0,67
Mevduat	14/07/20	2.500.000,00	2.511.594,56	2,79
Mevduat	27/07/20	500.000,00	501.852,34	0,56
Mevduat	28/07/20	1.000.000,00	1.002.921,45	1,11
Mevduat	06/08/20	2.223.803,28	2.226.889,15	2,48
Mevduat	06/08/20	1.000.000,00	1.001.387,65	1,11
TOPLAM:		8.823.803,28	8.857.396,26	9,84
TPP				
TPP	22/07/20	307.796,71	306.347,28	0,34
TPP	27/07/20	1.013.972,60	1.008.009,13	1,12
TPP	10/08/20	586.905,97	581.553,11	0,65
TPP	21/08/20	5.067.808,22	5.010.100,27	5,57
TPP	21/09/20	2.117.178,08	2.077.999,50	2,31
TPP	21/09/20	2.119.671,23	2.080.446,51	2,31
TPP	21/09/20	5.297.534,25	5.199.502,87	5,78
TPP	12/10/20	1.057.027,40	1.024.183,20	1,14
TPP	27/10/20	1.048.865,75	1.016.918,43	1,13
TOPLAM:		18.616.760,21	18.305.060,30	20,35

ANL-AK PORT. İKİ. PARA PIYASASI FONU

Haziran-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
VOB Nakit Teminatı				
		0,00	0,00	0,00
	TOPLAM:	0,00	0,00	0,00
PORTFÖY DEĞERİ:		77.948.878,49	89.920.036,58	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	89.920.036,58	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.299,67	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-122.953,59	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	89.812.382,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.521,83	0,0128 %
Fon Yönetim Ücreti	112.455,51	0,1252 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	262,50	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	4.490,62	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.908,96	0,0021 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	768,90	0,0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.860,70	0,0021 %
BPP BSMV	1.633,69	0,0018 %
TOPLAM:	134.961,51	0,1503 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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	19.479.008,000	117.049.075,86	15.689.302,000	94.239.483,77