

ANL-AK PORT. İKİ. PARA PIYASASI FONU
Nisan-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	:	80.888.683,68
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.183.328,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,943246
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,827119
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,20
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,13
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,10
e-)Kira Sertifikaları	:	0,30
f-)Finansman Bonusu	:	38,04
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	19,19
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	35,30
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	:	5,94
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	:	0,48
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	31,89
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	127.686.294,53
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	117.405.164,67

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																			
TRT061223T11	TL	HAZİNE	06/12/23	580	TRT061223T11	98,95	4	100.000,00	102,857800	17/02/22	16,926011		75024159		99,835042	99.835,04	0,28	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								100.000,00								99.835,04	0,28	0,12	0,12
Özel Sektör																			
TRFTISB52216	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	09/05/22	4	TRFTISB52216	18,75		1.050.000,00	95,534000	07/02/22	20,109116				99,799401	1.047.893,71	2,98	1,29	1,30
TRFAKYM52217	TL	AK YATIRIM BANKASI A.S.	10/05/22	5	TRFAKYM52217	96,86		3.000.000,00	96,459100	07/03/22	20,322530		75435761		99,746888	2.992.406,65	8,48	3,69	3,70
TRFYKBK52235	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	10/05/22	5	TRFYKBK52235	16,50		1.000.000,00	92,514000	12/11/21	16,987832				99,785300	997.853,00	2,83	1,23	1,23
TRFISMD52241	TL	İŞ YATIRIM	13/05/22	8	TRFISMD52241	18,10		1.000.000,00	97,157000	15/03/22	19,533809				99,609686	996.096,86	2,83	1,23	1,23
TRFGRFA52221	TL	GARFA	18/05/22	13	TRFGRFA52221	18,50		310.000,00	95,314000	10/02/22	19,840203				99,357455	308.008,11	0,87	0,38	0,38
TRFISMD52258	TL	İŞ YATIRIM	18/05/22	13	TRFISMD52258	18,10		1.000.000,00	97,204000	21/03/22	19,523564				99,366818	993.668,18	2,82	1,23	1,23
TRFYKYM52225	TL	YAPI VE KREDİ YATIRIM	18/05/22	13	TRFYKYM52225	16,40		660.000,00	92,441000	25/01/22	17,150446				99,437818	656.289,60	1,86	0,81	0,81
TRFISFN52210	TL	İŞ LEASING	20/05/22	15	TRFISFN52210	98,72		980.000,00	95,020200	25/04/22	20,604558		75629715		99,233038	972.483,77	2,76	1,20	1,20
TRFGRFA52239	TL	GARFA	31/05/22	26	TRFGRFA52239	95,78		2.000.000,00	95,785400	04/03/22	19,542718		75423942		98,736517	1.974.730,35	5,61	2,44	2,44
TRFOYMD62212	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/06/22	32	TRFOYMD62212	18,00		750.000,00	95,705000	07/03/22	19,253463				98,468131	738.510,98	2,10	0,91	0,91
TRFFNBK62229	TL	QNB FİNANSBANK A.S.	10/06/22	36	TRFFNBK62229	10,00	5	1.000.000,00	100,000000	10/12/21	19,320183				100,067444	1.000.674,44	2,84	1,24	1,24

ANL-AK PORT. İKI. PARA PIYASASI FONU

Nisan-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)
TRFYKBK62226	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	10/06/22	36	TRFYKBK62226	18,00		1.000.000,00	95,390000	04/03/22	19,221514				98,280902	982.809,02	2,79	1,21	1,22
TRFDBNK62216	TL	DOĞAN YAT.BANK ASI	14/06/22	40	TRFDBNK62216	18,75		1.000.000,00	95,346000	11/03/22	18,301775				98,175011	981.750,11	2,79	1,21	1,21
TRFISFA62216	TL	ISFAK	21/06/22	47	TRFISFA62216	18,35		1.000.000,00	95,579000	21/03/22	19,649177				97,716475	977.164,75	2,77	1,21	1,21
TRFISFA72215	TL	ISFAK	01/07/22	57	TRFISFA72215	18,15		770.000,00	93,928000	21/02/22	19,229318				97,290780	749.139,01	2,13	0,93	0,93
TRFYKBK72217	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	01/07/22	57	TRFYKBK72217	17,75		1.000.000,00	96,075000	08/04/22	19,004116				97,319509	973.195,09	2,76	1,20	1,20
TRFISFN72226	TL	İŞ LEASING	04/07/22	60	TRFISFN72226	18,40		800.000,00	94,072000	01/03/22	19,535169				97,109335	776.874,68	2,21	0,96	0,96
TRFISFA72223	TL	ISFAK	06/07/22	62	TRFISFA72223	18,30		980.000,00	95,682000	07/04/22	19,603533				97,005011	950.649,11	2,70	1,17	1,18
TRFALNF72210	TL	ALTERNATİ FBANK A.S.	07/07/22	63	TRFALNF72210	18,35		1.800.000,00	95,579000	06/04/22	19,649177				96,951062	1.745.119,11	4,96	2,16	2,16
TRFFNBK72251	TL	QNB FINANSBA NK A.S.	22/07/22	78	TRFFNBK72251	17,70		500.000,00	95,774000	22/04/22	18,932839				96,362512	481.812,56	1,37	0,59	0,60
TRFVKFB72221	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/07/22	78	TRFVKFB72221	17,50		1.130.000,00	95,512000	15/04/22	18,651710				96,411258	1.089.447,21	3,09	1,34	1,35
TRFYKBK72233	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	22/07/22	78	TRFYKBK72233	17,60		1.000.000,00	95,797000	22/04/22	18,794761				96,386436	963.864,36	2,74	1,19	1,19
TRFYKYM72223	TL	YAPI KREDİ YATIRIM	25/07/22	81	TRFYKYM72223	17,85		500.000,00	95,829000	27/04/22	19,092187				96,196695	480.983,47	1,37	0,59	0,59
TRFISFN72218	TL	İŞ LEASING	26/07/22	82	TRFISFN72218	18,10		850.000,00	92,991000	24/02/22	19,064782				96,155627	817.322,83	2,32	1,01	1,01
TRFHBC72212	TL	HSBC BANK A.S.	27/07/22	83	TRFHBC72212	17,85		2.000.000,00	95,160000	14/04/22	19,019097				96,118056	1.922.361,13	5,46	2,37	2,38
TRFYTFM72215	TL	YATIRIM FINANSMA N MENKUL DEG. A.S	27/07/22	83	TRFYTFM72215	18,00		1.500.000,00	95,705000	27/04/22	19,253463				96,075069	1.441.126,03	4,09	1,78	1,78
TRFVKFB72239	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/07/22	85	TRFVKFB72239	17,50		1.000.000,00	95,512000	22/04/22	18,651710				96,095558	960.955,58	2,73	1,19	1,19
TRFGRFA82210	TL	GARANTİ FACTORİN G	02/08/22	89	TRFGRFA82210	18,00		540.000,00	94,899000	15/04/22	19,163219				95,815068	517.401,37	1,47	0,64	0,64
TRVFAS82217	TL	VAKIF KATILIM	02/08/22	89	TRVFAS82217	18,80		1.500.000,00	92,917000	07/03/22	19,862736				95,678420	1.435.176,29	4,08	1,77	1,77
TRFFFR82229	TL	QNB FINANS LEASING	09/08/22	96	TRFFFR82229	18,00		1.000.000,00	94,766000	19/04/22	19,148251				95,496598	954.965,98	2,71	1,18	1,18
TRFISFN82217	TL	İŞ LEASING	19/08/22	106	TRFISFN82217	17,90		1.000.000,00	91,930000	21/02/22	18,717441				95,139347	951.393,47	2,70	1,18	1,18
TRFISFN82233	TL	İŞ LEASING	22/08/22	109	TRFISFN82233	18,00		400.000,00	94,325000	22/04/22	19,099951				94,914052	379.656,21	1,08	0,47	0,47
TRFYKBK62218	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	03/06/22	29	TRFYKBK62218	12,00	6	350.000,00	100,000000	13/08/21	15,562172				100,515629	351.804,70	1,00	0,43	0,43
TRSOPASA2312	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş	13/12/23	587	TRSOPASA2312	8,00	4	500.000,00	100,000000	29/12/21	17,485305				102,214654	511.073,27	1,45	0,63	0,63
GRUP TOPLAMI								34.870.000,00								34.074.660,99	96,75	42,06	42,13
GRUP TOPLAMI								34.970.000,00								34.174.496,03	97,03	42,18	42,25

MEVDUAT

AKBANK T.A.S.	TL		05/05/22	0		14,00		2.020.000,00		29/04/22				2.024.648,77	14,000000	2.024.648,77	6,61	2,50	2,50
AKBANK T.A.S.	TL		09/05/22	4		17,00		508.390,41		05/04/22				516.441,09	17,000000	515.487,37	1,68	0,64	0,64
HALK BANKASI	TL		09/05/22	4		17,25		1.500.000,00		05/04/22				1.524.102,74	17,250000	1.521.247,14	4,97	1,88	1,88
T.GARANTİ BANKASI A.S.	TL		09/05/22	4		17,00		2.031.671,23		05/04/22				2.063.844,00	17,000000	2.060.032,68	6,73	2,54	2,55
T.GARANTİ BANKASI A.S.	TL		10/05/22	5		17,00		556.672,81		08/04/22				564.969,52	17,000000	563.665,05	1,84	0,70	0,70
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	TL		10/05/22	5		16,95		2.946.944,60		08/04/22				2.990.737,00	16,950000	2.983.851,78	9,71	3,69	3,69
TC ZIRAAT BANKASI	TL		16/05/22	11		17,00		2.564.623,27		11/04/22				2.606.430,14	17,000000	2.593.217,92	8,47	3,20	3,21
AKBANK T.A.S.	TL		16/05/22	11		17,00		508.150,68		11/04/22				516.434,23	17,000000	513.816,38	1,68	0,63	0,64
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	TL		17/05/22	12		16,95		1.000.000,00		12/04/22				1.016.253,42	16,950000	1.010.651,27	3,30	1,25	1,25
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		17/05/22	12		17,00		1.507.917,81		12/04/22				1.532.498,94	17,000000	1.524.026,31	4,98	1,88	1,88
HALK BANKASI	TL		18/05/22	13		17,25		1.000.000,00		13/04/22				1.016.541,10	17,250000	1.010.365,56	3,30	1,25	1,25
TC ZIRAAT BANKASI	TL		18/05/22	13		17,00		1.000.000,00		13/04/22				1.016.301,37	17,000000	1.010.215,78	3,30	1,25	1,25
T.GARANTİ BANKASI A.S.	TL		20/05/22	15		17,00		1.000.000,00		14/04/22				1.016.767,12	17,000000	1.009.746,92	3,30	1,25	1,25
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		20/05/22	15		17,00		1.000.000,00		14/04/22				1.016.767,12	17,000000	1.009.746,92	3,30	1,25	1,25
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	TL		20/05/22	15		17,15		1.000.000,00		14/04/22				1.016.915,07	17,150000	1.009.832,63	3,30	1,25	1,25
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	TL		20/05/22	15		17,35		1.000.000,00		14/04/22				1.017.112,33	17,350000	1.009.946,89	3,30	1,25	1,25
AKBANK T.A.S.	TL		24/05/22	19		17,00		770.924,62		19/04/22				783.491,75	17,000000	776.644,39	2,54	0,96	0,96
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	TL		24/05/22	19		17,15		1.846.171,02		19/04/22				1.876.531,68	17,150000	1.859.988,74	6,07	2,30	2,30
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		24/05/22	19		17,35		2.108.488,86		19/04/22				2.143.567,76	17,350000	2.124.453,13	6,94	2,62	2,63
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	TL		27/05/22	22		17,15		526.014,69		22/04/22				534.665,11	17,150000	529.211,24	1,73	0,65	0,65
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	TL		27/05/22	22		17,25		2.631.651,57		22/04/22				2.675.181,97	17,250000	2.647.736,70	8,64	3,27	3,27
T.GARANTİ BANKASI A.S.	TL		01/06/22	27		17,00		607.917,81		27/04/22				617.827,70	17,000000	610.168,82	1,99	0,75	0,75
AKBANK T.A.S.	TL		01/06/22	27		17,00		707.917,81		27/04/22				719.457,84	17,000000	710.539,10	2,32	0,88	0,88
GRUP TOPLAMI								30.343.457,19								30.629.241,49	100,00	37,84	37,88
GRUP TOPLAMI								30.343.457,19								30.629.241,49	100,00	37,84	37,88

TPP

TPP			05/05/22	0		16,00		703.068,49		25/04/22			97512	703.068,49	16,000000	703.068,49	4,65	0,87	0,87
TPP			05/05/22	0		15,25		330.827,26		29/04/22			102671	330.827,26	15,250000	330.827,26	2,19	0,41	0,41
TPP			06/05/22	1		16,50		506.780,82		06/04/22			81627	506.780,82	16,500000	506.553,32	3,35	0,63	0,63
TPP			06/05/22	1		16,50		1.013.109,59		07/04/22			82753	1.013.109,59	16,500000	1.012.654,69	6,69	1,25	1,25
TPP			06/05/22	1		15,80		2.019.046,58		14/04/22			88665	2.019.046,58	15,800000	2.018.176,90	13,34		

ANL-AK PORT. İKİ. PARA PIYASASI FONU

Nisan-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)
TPP			13/07/22	69		17,75		313.276,03	17,750000	13/04/22			87643	313.276,03	17,750000	303.157,10	2,00	0,37	0,37
TPP			14/07/22	70		17,75		1.044.739,73	17,750000	13/04/22			87379	1.044.739,73	17,750000	1.010.521,18	6,68	1,25	1,25
TPP			21/07/22	77		18,00		522.191,78	18,000000	22/04/22			96115	522.191,78	18,000000	503.146,24	3,32	0,62	0,62
TPP			09/08/22	96		19,75		109.847,95	19,750000	08/02/22			30684	109.847,95	19,750000	104.538,28	0,69	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								15.368.003,93								15.132.277,25	100,00	18,69	18,72
GRUP TOPLAMI								15.368.003,93								15.132.277,25	100,00	18,69	18,72

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	

KİRA SERTİFİKALARI

Kamu Kesimi Kira Sertifikaları

TRD110522T12	TL	HAZİNE	11/05/22	6	TRD110522T12	99,72	2	1.000.000,00	104,032600	26/04/22	16,725693		75633783		104,434159	1.044.341,59	2,97	1,29	1,29
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.044.341,59	2,97	1,29	1,29
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.044.341,59	2,97	1,29	1,29

FON PORTFÖY DEĞERİ

80.980.356,36 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	80.980.356,36	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.163,47	0,02 %
C-)JALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-111.836,15	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	80.888.683,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.298,56	0,0041 %
Fon Yönetim Ücreti	97.526,29	0,1206 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	475,32	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.017,75	0,0037 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.399,10	0,0017 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.780,27	0,0047 %
BPP BSMV	1.620,63	0,0020 %
	111.205,22	0,1375 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFISMD52225	YATIRIM		06/05/22	20/04/22	99,226	2.976.773,01	3.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	2976773,01	3000000,00

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

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRFYAKF42212	YKFKT		04/04/22	04/04/22	0,954	1.700.000,00	1.700.000,00
TRFALNF42221	ALTERNATIF YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.		06/04/22	06/04/22	0,960	900.000,00	900.000,00
TRFGRFA42214	GARFA		15/04/22	15/04/22	0,918	250.000,00	250.000,00
TRFFNBK42239	QNB FINANSBANK A.S.		15/04/22	15/04/22	1,000	750.000,00	750.000,00
TRFALNF42239	ALTERNAT FBANK A.S.		21/04/22	21/04/22	0,960	800.000,00	800.000,00
TRFVKFB42232	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		22/04/22	22/04/22	0,961	1.130.000,00	1.130.000,00
TRFAKYM42226	AK YATIRIM BANKASI A.S.		22/04/22	22/04/22	0,959	1.500.000,00	1.500.000,00
TRFISFN42237	LEASING		22/04/22	22/04/22	0,952	800.000,00	800.000,00
TRFALNF42213	ALTERNAT FBANK A.S.		28/04/22	28/04/22	1,000	1.100.000,00	1.100.000,00
TRFFNBK42254	QNB FINANSBANK A.S.		29/04/22	29/04/22	0,958	500.000,00	500.000,00
Toplamı:						9430000,00	9430000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRFALNF72210	ALTERNAT FBANK A.S.		07/07/22	06/04/22	95,579	1.720.422,00	1.800.000,00
TRFISFA72223	ISFAK		06/07/22	07/04/22	95,682	937.683,60	980.000,00
TRFYKBK72217	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		01/07/22	08/04/22	96,075	960.750,00	1.000.000,00
TRFHBC72212	HSBC BANK A.S.		27/07/22	14/04/22	95,160	1.903.200,00	2.000.000,00
TRFVKFB72221	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		22/07/22	15/04/22	95,512	1.079.285,60	1.130.000,00
TRFGRFA82210	GARANT FACTORING		02/08/22	15/04/22	94,899	512.454,60	540.000,00
TRFFFKR82229	QNB FINANS LEASING		09/08/22	19/04/22	94,766	947.660,00	1.000.000,00
TRFFNBK72251	QNB FINANSBANK A.S.		22/07/22	22/04/22	95,774	478.870,00	500.000,00
TRFYKBK72233	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		22/07/22	22/04/22	95,797	957.970,00	1.000.000,00
TRFISFN82233	LEASING		22/08/22	22/04/22	94,325	377.300,00	400.000,00
TRFVKFB72239	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		29/07/22	22/04/22	95,512	955.120,00	1.000.000,00
TRFISFN52210	LEASING		20/05/22	25/04/22	98,725	19.745,07	20.000,00
TRFYKYM72223	YAPI KRED YATIRIM		25/07/22	27/04/22	95,829	479.145,00	500.000,00
TRFYTFM72215	YATIRIM F NANSMAN MENKUL DEG. A.S		27/07/22	27/04/22	95,705	1.435.575,00	1.500.000,00
Toplamı:						12765180,87	13370000,00
TAHVİL TÜRK							
TRD110522T12	HAZ NE		11/05/22	26/04/22	104,033	1.040.326,37	1.000.000,00
Toplamı:						1040326,37	1000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT070727T13	HAZ NE		05/04/22	04/04/22		2.000.000,00	575.155,00

ANL-AK PORT. IKI. PARA PIYASASI FONU
Nisan-2022

TRT280628T18	HAZ NE	18/04/22	15/04/22	1.000.000,00	304.740,00
TRT280628T18	HAZ NE	18/04/22	15/04/22	1.000.000,00	304.740,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/04/22	21/04/22	4.000.000,00	1.207.420,00
TRT280628T18	HAZ NE	25/04/22	22/04/22	1.000.000,00	301.640,00
TRT280628T18	HAZ NE	25/04/22	22/04/22	1.000.000,00	301.640,00
TRT280628T18	HAZ NE	25/04/22	22/04/22	1.000.000,00	301.640,00
TRT280628T18	HAZ NE	26/04/22	25/04/22	1.000.000,00	300.110,00
TRT280628T18	HAZ NE	26/04/22	25/04/22	1.000.000,00	300.110,00
TRT280628T18	HAZ NE	26/04/22	25/04/22	1.000.000,00	300.110,00
TRT280628T18	HAZ NE	26/04/22	25/04/22	1.000.000,00	300.110,00
TRT280628T18	HAZ NE	26/04/22	25/04/22	1.000.000,00	300.110,00
TRT280628T18	HAZ NE	26/04/22	25/04/22	1.000.000,00	300.110,00
TRT280628T18	HAZ NE	26/04/22	25/04/22	1.000.000,00	300.110,00
TRT280628T18	HAZ NE	26/04/22	25/04/22	1.000.000,00	300.110,00
TRT280628T18	HAZ NE	26/04/22	25/04/22	1.000.000,00	300.110,00
TRT020823T11	HAZ NE	27/04/22	26/04/22	1.000.000,00	221.675,00
TRT020823T11	HAZ NE	27/04/22	26/04/22	1.000.000,00	221.675,00
TRT020823T11	HAZ NE	27/04/22	26/04/22	1.000.000,00	221.675,00
TRT020823T11	HAZ NE	27/04/22	26/04/22	1.000.000,00	221.675,00
TRT020823T11	HAZ NE	27/04/22	26/04/22	1.000.000,00	221.675,00
TRT280628T18	HAZ NE	28/04/22	27/04/22	1.000.000,00	299.245,00
TRT280628T18	HAZ NE	28/04/22	27/04/22	1.000.000,00	299.245,00
TRT280628T18	HAZ NE	28/04/22	27/04/22	1.000.000,00	299.245,00
TRT280628T18	HAZ NE	29/04/22	28/04/22	1.000.000,00	298.815,00
T.REPO				Toplamı:	109000000,00 64086975,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/04/22	01/04/22		500.585,85	
		AKBANK T.A.S.	04/04/22	01/04/22		830.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/04/22	04/04/22		501.161,87	
		AKBANK T.A.S.	05/04/22	04/04/22		1.230.000,00	
		AKBANK T.A.S.	06/04/22	05/04/22		1.785.000,00	
		AKBANK T.A.S.	09/05/22	05/04/22		508.390,41	
		HALK BANKASI	09/05/22	05/04/22		1.500.000,00	
		T.GARANT BANKASI A.S.	09/05/22	05/04/22		2.031.671,23	
		AKBANK T.A.S.	07/04/22	06/04/22		300.000,00	
		AKBANK T.A.S.	08/04/22	07/04/22		2.115.000,00	
		AKBANK T.A.S.	11/04/22	08/04/22		990.000,00	
		T.GARANT BANKASI A.S.	10/05/22	08/04/22		556.672,81	
		ICBC TURKEY BANK A.	10/05/22	08/04/22		2.946.944,60	
		AKBANK T.A.S.	12/04/22	11/04/22		1.205.000,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	16/05/22	11/04/22		2.564.623,27	
		AKBANK T.A.S.	16/05/22	11/04/22		508.150,68	
		AKBANK T.A.S.	13/04/22	12/04/22		1.472.000,00	
		ICBC TURKEY BANK A.	17/05/22	12/04/22		1.000.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/05/22	12/04/22		1.507.917,81	
		AKBANK T.A.S.	14/04/22	13/04/22		2.890.000,00	
		HALK BANKASI	18/05/22	13/04/22		1.000.000,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	18/05/22	13/04/22		1.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	15/04/22	14/04/22		3.149.000,00	
		T.GARANT BANKASI A.S.	20/05/22	14/04/22		1.000.000,00	

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

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/05/22	14/04/22	1.000.000,00
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	20/05/22	14/04/22	1.000.000,00
T.EKONOM BANKASI A.S.	20/05/22	14/04/22	1.000.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	18/04/22	15/04/22	1.000.000,00
AKBANK T.A.S.	18/04/22	15/04/22	2.204.000,00
AKBANK T.A.S.	19/04/22	18/04/22	455.000,00
AKBANK T.A.S.	20/04/22	19/04/22	185.000,00
AKBANK T.A.S.	24/05/22	19/04/22	770.924,62
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	24/05/22	19/04/22	1.846.171,02
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/05/22	19/04/22	2.108.488,86
AKBANK T.A.S.	21/04/22	20/04/22	350.000,00
AKBANK T.A.S.	22/04/22	21/04/22	1.845.000,00
AKBANK T.A.S.	25/04/22	22/04/22	1.785.000,00
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	27/05/22	22/04/22	526.014,69
T.EKONOM BANKASI A.S.	27/05/22	22/04/22	2.631.651,57
AKBANK T.A.S.	26/04/22	25/04/22	2.445.000,00
AKBANK T.A.S.	27/04/22	26/04/22	2.435.000,00
AKBANK T.A.S.	28/04/22	27/04/22	495.000,00
T.GARANT BANKASI A.S.	01/06/22	27/04/22	607.917,81
AKBANK T.A.S.	01/06/22	27/04/22	707.917,81
AKBANK T.A.S.	29/04/22	28/04/22	2.150.000,00
AKBANK T.A.S.	05/05/22	29/04/22	2.020.000,00

MEVDUAT

Toplamı:

62660204,91

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TPP			11/04/22	01/04/22		200.000,00	
			11/04/22	01/04/22		1.000.000,00	
			07/04/22	04/04/22		2.000.000,00	
			11/04/22	04/04/22		2.000.000,00	
			12/04/22	04/04/22		1.000.000,00	
			04/07/22	05/04/22		1.000.000,00	
			06/05/22	06/04/22		500.000,00	
			02/06/22	06/04/22		167.000,00	
			14/04/22	07/04/22		1.800.000,00	
			06/05/22	07/04/22		1.000.000,00	
			18/04/22	11/04/22		1.000.000,00	
			10/06/22	11/04/22		1.000.000,00	
			07/07/22	11/04/22		1.000.000,00	
			19/04/22	12/04/22		400.000,00	
			22/04/22	12/04/22		1.000.000,00	
			13/07/22	12/04/22		1.000.000,00	
			20/04/22	13/04/22		2.000.000,00	
			13/07/22	13/04/22		300.000,00	
			14/07/22	13/04/22		1.000.000,00	
			06/05/22	14/04/22		2.000.000,00	
			28/04/22	21/04/22		1.000.000,00	
			06/05/22	22/04/22		1.500.000,00	
			21/07/22	22/04/22		500.000,00	
			05/05/22	25/04/22		700.000,00	
			27/04/22	26/04/22		600.000,00	

ANL-AK PORT. IKI. PARA PIYASASI FONU
Nisan-2022

06/05/22	27/04/22	1.000.000,00
05/05/22	29/04/22	330.000,00

TPP

Toplamı: 26997000,00

224869485,16 90886975,00