

ANL-AK PORT. İKİ. PARA PIYASASI FONU**Ocak-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	:	123.510.657,63
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	21.210.938,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	5,822970
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	5,772463
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,44
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	12,94
e-)Devlet Tahvili Repo	:	36,47
f-) TPP	:	0,34
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	50,25
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	21,779
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	:	13,85

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLER

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRFTISB32010	05/03/20	2.380.000,00	2.425.405,51	1,96
TRFGRAN32011	17/03/20	1.780.000,00	1.790.539,85	1,45
TRFGRAN42010	20/04/20	2.500.000,00	2.514.770,69	2,03
TRFTISB42027	22/04/20	2.000.000,00	2.023.620,80	1,64
TRFFNBK62013	26/06/20	4.000.000,00	4.047.169,06	3,27
TRFYKBK32021	13/03/20	2.700.000,00	2.734.496,74	2,21
	TOPLAM:	15.360.000,00	15.536.002,65	12,56
T.REPO				
TRT050624T19	03/02/20	12.032.535,00	12.010.750,68	9,71
TRT050624T19	03/02/20	8.021.695,00	8.007.167,12	6,48
TRT050624T19	03/02/20	1.504.075,00	1.501.343,84	1,21
TRT050624T19	03/02/20	16.043.390,00	16.014.347,40	12,97
TRT050624T19	03/02/20	8.021.695,00	8.007.167,12	6,47
	TOPLAM:	45.623.390,00	45.540.776,16	36,84
MEVDUAT				
Mevduat	03/02/20	4.718.363,94	4.779.318,04	3,87
Mevduat	03/02/20	2.521.647,26	2.554.201,31	2,06
Mevduat	03/02/20	1.270.358,74	1.271.410,43	1,03
Mevduat	03/02/20	7.149.566,12	7.155.485,02	5,79
Mevduat	03/02/20	163.628,69	163.762,81	0,13
Mevduat	06/02/20	1.000.000,00	1.029.305,90	0,83
Mevduat	06/02/20	1.116.952,05	1.130.411,66	0,91
Mevduat	07/02/20	609.246,58	616.059,26	0,50
Mevduat	13/02/20	1.240.152,95	1.252.588,51	1,01
Mevduat	14/02/20	3.500.000,00	3.532.080,71	2,86
Mevduat	17/02/20	2.700.000,00	2.723.964,35	2,20
Mevduat	17/02/20	202.102,86	203.665,20	0,17
Mevduat	21/02/20	3.162.554,11	3.187.531,97	2,58
Mevduat	21/02/20	6.000.000,00	6.046.356,13	4,89
Mevduat	24/02/20	1.000.000,00	1.006.864,64	0,81
Mevduat	26/02/20	5.036.063,11	5.059.962,68	4,09
Mevduat	27/02/20	5.000.000,00	5.029.307,55	4,07
Mevduat	27/02/20	1.400.000,00	1.407.424,57	1,14
Mevduat	27/02/20	500.000,00	502.512,08	0,41
Mevduat	28/02/20	1.026.993,94	1.030.987,03	0,83
Mevduat	28/02/20	3.390.538,51	3.403.785,76	2,75
Mevduat	02/03/20	300.000,00	301.422,72	0,24
Mevduat	24/03/20	1.582.438,36	1.632.223,12	1,32
Mevduat	17/04/20	4.807.064,15	4.825.268,63	3,90
Mevduat	24/04/20	300.000,00	300.790,69	0,24

ANL-AK PORT. İKİ. PARA PIYASASI FONU

Ocak-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Mevduat	29/04/20	500.000,00	500.790,17	0,40
Mevduat	30/04/20	1.545.719,18	1.547.754,54	1,25
	TOPLAM:	61.743.390,55	62.195.235,48	50,28
TPP				
TPP	05/02/20	392.180,82	391.966,22	0,32
	TOPLAM:	392.180,82	391.966,22	0,32
VOB Nakit Teminatı				
		0,00	0,00	0,00
	TOPLAM:	0,00	0,00	0,00
PORTFÖY DEĞERİ:		123.118.961,37	123.663.980,51	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	123.663.980,51	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.624,63	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-156.947,51	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	123.510.657,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.358,47	0,0076 %
Fon Yönetim Ücreti	146.460,10	0,1186 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	280,00	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.489,78	0,0020 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	820,16	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.962,67	0,0032 %
BPP BSMV	2,29	0,0000 %
TOPLAM:	163.432,27	0,1323 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

ANL-AK PORT. İKİ. PARA PIYASASI FONU**Ocak-2020****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	16.481.745,000	95.511.477,02	15.647.514,000	90.665.813,70