

ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)
Haziran-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	426.485.206,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	28.282.557,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	15,079443
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	14,521761
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,00
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,91
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,36
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,10
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	9,26
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	:	87,37
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	15,26
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	2,60
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	497.758.219,73
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	507.062.484,35

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																			
Özel Sektör																			
TRFTATK72418	TL	TATGD	02/07/24	1	TRFTATK72418	14,92	1	3.100.000,00	100,000000	03/04/24	75,753528				114,740393	3.556.952,18	25,74	0,83	0,83
TRSENSAE2429	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	18/10/24	109	TRSENSAE2429	104,61	4	7.980.000,00	104,608000	28/03/24	87,187356		78218490		114,344922	9.124.724,81	66,02	2,14	2,14
GRUP TOPLAMI								11.080.000,00								12.681.676,99	91,76	2,97	2,97
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPFBA172416	TL	FIBABANK A.A.S.	26/07/24	25	TRPFBA172416	54,00		1.180.000,00	93,888000	28/06/24	68,737563				96,480057	1.138.464,67	8,24	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								1.180.000,00								1.138.464,67	8,24	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								12.260.000,00								13.820.141,66	100,00	3,24	3,24
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT070727T13	52,70	2	50.216.575,34	52,700000	28/06/24		6.667.320,00	78776574	50.216.575,34	52,700000	50.216.575,34	14,29	11,77	11,77
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT070727T13	52,16	2	50.214.356,16	52,160000	28/06/24		6.667.025,00	78776574	50.214.356,16	52,160000	50.214.356,16	14,29	11,76	11,77
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT180237T13	52,15		130.557.219,18	52,150000	28/06/24		43.217.995,00	78776574	130.557.219,18	52,150000	130.557.219,18	37,13	30,58	30,61
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT180237T13	52,15		70.300.041,10	52,150000	28/06/24		23.271.230,00	78776574	70.300.041,10	52,150000	70.300.041,10	20,00	16,47	16,48
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT230233T10	52,15	1	50.214.315,07	52,150000	28/06/24		16.622.305,00	78776574	50.214.315,07	52,150000	50.214.315,07	14,29	11,77	11,77
GRUP TOPLAMI								351.502.506,85								351.502.506,85	100,00	82,35	82,40
GRUP TOPLAMI								351.502.506,85								351.502.506,85	100,00	82,35	82,40
MEVDUAT																			
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	TL		16/07/24	15		51,75		20.000.000,00		12/06/24				20.961.475,41	51,750000	20.531.725,18	33,40	4,81	4,81
HALK BANKASI	TL		16/07/24	15		52,00		20.000.000,00		14/06/24				20.909.289,62	52,000000	20.478.024,21	33,30	4,80	4,80
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	TL		16/07/24	15		52,00		20.000.000,00		14/06/24				20.909.289,62	52,000000	20.478.024,21	33,30	4,80	4,80

ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)

Haziran-2024

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)		
GRUP TOPLAMI								60.000.000,00									61.487.773,60	100,00	14,41	14,41	
GRUP TOPLAMI								60.000.000,00										61.487.773,60	100,00	14,41	14,41
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								0,00										0,00	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,00										0,00	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,00										0,00	100,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																426.810.422,11		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	426.810.422,11	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	203.406,84	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-528.622,02	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	426.485.206,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	84.835,58	0,0199 %
Fon Yönetim Ücreti	469.551,37	0,1101 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.042,70	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	21.324,26	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.625,39	0,0018 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.661,36	0,0018 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.889,80	0,0016 %
BPP BSMV	286,19	0,0001 %
	600.524,95	0,1409 %

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) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLER (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
BONO TÜRK								
TRFGRFA72450	GARANT FACTORING		17/07/24	06/06/24	94,664	283.992,33	300.000,00	
TRFGRFA72450	GARANT FACTORING		17/07/24	06/06/24	94,664	378.656,43	400.000,00	
TRFGRFA72450	GARANT FACTORING		17/07/24	06/06/24	94,664	378.656,43	400.000,00	
TRPFBA172416	FIBABANKA A.S.		26/07/24	28/06/24	96,320	770.562,40	800.000,00	
TRFGRFA72450	GARANT FACTORING		17/07/24	28/06/24	97,724	1.759.033,32	1.800.000,00	
BONO TÜRK						Toplamı:	3570900,91	3700000,00

ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)
Haziran-2024

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRPFBA172416	FIBABANKA A.S.		26/07/24	12/06/24	93,888	1.858.982,40	1.980.000,00
Toplamı:						1858982,40	1980000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT070727T13	HAZ NE		04/06/24	03/06/24		10.000.000,00	1.365.015,00
TRT070727T13	HAZ NE		04/06/24	03/06/24		3.000.000,00	409.505,00
TRT120128T11	HAZ NE		04/06/24	03/06/24		1.000.000,00	153.575,00
TRT290125T15	HAZ NE		04/06/24	03/06/24		1.000.000,00	203.170,00
TRT070727T13	HAZ NE		04/06/24	03/06/24		2.000.000,00	273.005,00
TRT070727T13	HAZ NE		04/06/24	03/06/24		98.000.000,00	13.377.160,00
TRT070727T13	HAZ NE		04/06/24	03/06/24		100.000.000,00	13.650.165,00
TRT070727T13	HAZ NE		04/06/24	03/06/24		100.000.000,00	13.650.170,00
TRT160425T17	HAZ NE		04/06/24	03/06/24		50.000.000,00	5.829.135,00
TRT140126T11	HAZ NE		04/06/24	03/06/24		20.000.000,00	2.573.550,00
TRT190728T18	HAZ NE		05/06/24	04/06/24		10.000.000,00	13.005.900,00
TRT230233T10	HAZ NE		05/06/24	04/06/24		50.000.000,00	16.995.560,00
TRT280531T14	HAZ NE		05/06/24	04/06/24		10.000.000,00	2.464.805,00
TRT120128T11	HAZ NE		05/06/24	04/06/24		10.000.000,00	1.533.980,00
TRT070727T13	HAZ NE		05/06/24	04/06/24		3.000.000,00	409.075,00
TRT290125T15	HAZ NE		05/06/24	04/06/24		3.000.000,00	608.900,00
TRT140126T11	HAZ NE		05/06/24	04/06/24		53.000.000,00	6.812.090,00
TRT110232T15	HAZ NE		05/06/24	04/06/24		47.000.000,00	18.052.635,00
TRT280531T14	HAZ NE		05/06/24	04/06/24		100.000.000,00	24.648.070,00
TRT120128T11	HAZ NE		05/06/24	04/06/24		38.000.000,00	5.829.050,00
TRT280628T18	HAZ NE		05/06/24	04/06/24		62.000.000,00	8.865.960,00
TRT280531T14	HAZ NE		06/06/24	05/06/24		10.000.000,00	2.498.555,00
TRT140126T11	HAZ NE		06/06/24	05/06/24		51.000.000,00	6.547.625,00
TRT140126T11	HAZ NE		06/06/24	05/06/24		49.000.000,00	6.290.855,00
TRT180625T13	HAZ NE		06/06/24	05/06/24		28.000.000,00	6.361.685,00
TRT070933T13	HAZ NE		06/06/24	05/06/24		72.000.000,00	46.619.295,00
TRT280531T14	HAZ NE		06/06/24	05/06/24		100.000.000,00	24.985.455,00
TRT140126T11	HAZ NE		06/06/24	05/06/24		50.000.000,00	6.419.235,00
TRT280531T14	HAZ NE		06/06/24	05/06/24		10.000.000,00	2.498.545,00
TRT120128T11	HAZ NE		06/06/24	05/06/24		10.000.000,00	1.532.235,00
TRT120128T11	HAZ NE		06/06/24	05/06/24		20.000.000,00	3.064.460,00
TRT150927T11	HAZ NE		06/06/24	05/06/24		5.000.000,00	8.187.610,00
TRT280531T14	HAZ NE		06/06/24	05/06/24		3.000.000,00	749.565,00
TRT180924T11	HAZ NE		07/06/24	06/06/24		40.000.000,00	4.713.020,00
TRT080530T19	HAZ NE		07/06/24	06/06/24		47.000.000,00	11.415.130,00
TRT080530T19	HAZ NE		07/06/24	06/06/24		53.000.000,00	12.872.380,00
TRT180924T11	HAZ NE		07/06/24	06/06/24		100.000.000,00	11.782.555,00
TRT080530T19	HAZ NE		07/06/24	06/06/24		93.000.000,00	22.587.375,00
TRT080530T19	HAZ NE		07/06/24	06/06/24		7.000.000,00	1.700.130,00
TRT280628T18	HAZ NE		07/06/24	06/06/24		3.000.000,00	428.085,00
TRT280628T18	HAZ NE		07/06/24	06/06/24		3.000.000,00	428.085,00
TRT080530T19	HAZ NE		07/06/24	06/06/24		39.000.000,00	9.472.130,00
TRT080530T19	HAZ NE		07/06/24	06/06/24		11.000.000,00	2.671.630,00

ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)
Haziran-2024

TRT140126T11	HAZ NE	10/06/24	07/06/24	100.000.000,00	12.844.990,00
TRT180924T11	HAZ NE	10/06/24	07/06/24	100.000.000,00	11.801.280,00
TRT180924T11	HAZ NE	10/06/24	07/06/24	100.000.000,00	11.801.280,00
TRT180924T11	HAZ NE	10/06/24	07/06/24	50.000.000,00	5.900.640,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/06/24	07/06/24	20.000.000,00	3.066.070,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/06/24	07/06/24	60.000.000,00	9.197.060,00
TRT080530T19	HAZ NE	10/06/24	07/06/24	10.000.000,00	2.432.640,00
TRT180625T13	HAZ NE	10/06/24	07/06/24	3.000.000,00	684.050,00
TRT290125T15	HAZ NE	11/06/24	10/06/24	20.000.000,00	4.034.825,00
TRT140126T11	HAZ NE	11/06/24	10/06/24	70.000.000,00	8.935.490,00
TRT180237T13	HAZ NE	11/06/24	10/06/24	130.000.000,00	43.907.280,00
TRT280531T14	HAZ NE	11/06/24	10/06/24	10.000.000,00	2.493.580,00
TRT190728T34	HAZ NE	11/06/24	10/06/24	2.000.000,00	1.376.040,00
TRT280628T18	HAZ NE	11/06/24	10/06/24	2.000.000,00	284.185,00
TRT140126T11	HAZ NE	11/06/24	10/06/24	1.000.000,00	127.650,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/06/24	10/06/24	1.000.000,00	152.350,00
TRT180237T13	HAZ NE	11/06/24	10/06/24	1.000.000,00	337.745,00
TRT190728T18	HAZ NE	11/06/24	10/06/24	20.000.000,00	26.084.465,00
TRT140126T11	HAZ NE	11/06/24	10/06/24	120.000.000,00	15.317.980,00
TRT140126T11	HAZ NE	11/06/24	10/06/24	80.000.000,00	10.211.990,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/06/24	11/06/24	10.000.000,00	1.521.790,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/06/24	11/06/24	10.000.000,00	1.521.790,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/06/24	11/06/24	5.000.000,00	760.895,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/06/24	11/06/24	3.000.000,00	724.595,00
TRT070933T13	HAZ NE	12/06/24	11/06/24	50.000.000,00	32.171.910,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/06/24	11/06/24	10.000.000,00	1.275.055,00
TRT181028T14	HAZ NE	12/06/24	11/06/24	98.000.000,00	85.653.165,00
TRT180625T13	HAZ NE	12/06/24	11/06/24	102.000.000,00	23.120.850,00
TRT180625T13	HAZ NE	12/06/24	11/06/24	45.000.000,00	10.200.375,00
TRT180625T13	HAZ NE	12/06/24	11/06/24	55.000.000,00	12.467.125,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/06/24	11/06/24	50.000.000,00	6.766.965,00
TRT120128T11	HAZ NE	13/06/24	12/06/24	2.000.000,00	304.025,00
TRT140126T11	HAZ NE	13/06/24	12/06/24	188.000.000,00	23.943.960,00
TRT190728T34	HAZ NE	13/06/24	12/06/24	12.000.000,00	8.238.070,00
TRT280531T14	HAZ NE	13/06/24	12/06/24	8.000.000,00	1.990.480,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/06/24	12/06/24	45.000.000,00	6.083.885,00
TRT140126T11	HAZ NE	13/06/24	12/06/24	55.000.000,00	7.004.885,00
TRT120128T11	HAZ NE	13/06/24	12/06/24	50.000.000,00	7.600.460,00
TRT140126T11	HAZ NE	13/06/24	12/06/24	50.000.000,00	6.368.080,00
TRT210235T10	HAZ NE	14/06/24	13/06/24	100.000.000,00	33.668.680,00
TRT280531T14	HAZ NE	14/06/24	13/06/24	2.000.000,00	497.050,00
TRT131032T13	HAZ NE	14/06/24	13/06/24	2.000.000,00	4.123.835,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/06/24	13/06/24	62.000.000,00	7.887.480,00
TRT280628T18	HAZ NE	14/06/24	13/06/24	38.000.000,00	5.382.765,00
TRT280628T18	HAZ NE	14/06/24	13/06/24	20.000.000,00	2.833.030,00
TRT280531T14	HAZ NE	14/06/24	13/06/24	1.000.000,00	248.520,00
TRT070727T13	HAZ NE	14/06/24	13/06/24	48.000.000,00	6.482.635,00
TRT070727T13	HAZ NE	14/06/24	13/06/24	152.000.000,00	20.528.330,00
TRT120128T11	HAZ NE	20/06/24	14/06/24	5.000.000,00	763.280,00
TRT120128T11	HAZ NE	20/06/24	14/06/24	155.000.000,00	23.664.450,00
TRT290125T15	HAZ NE	20/06/24	14/06/24	45.000.000,00	9.102.325,00
TRT280432T14	HAZ NE	20/06/24	14/06/24	3.000.000,00	3.650.620,00
TRT131032T13	HAZ NE	20/06/24	14/06/24	100.000.000,00	207.605.250,00
TRT131032T13	HAZ NE	20/06/24	14/06/24	50.000.000,00	103.802.625,00
TRT081128T15	HAZ NE	20/06/24	14/06/24	20.000.000,00	19.729.515,00
TRT081128T15	HAZ NE	20/06/24	14/06/24	20.000.000,00	19.729.515,00
TRT210235T10	HAZ NE	20/06/24	14/06/24	20.000.000,00	6.770.505,00

ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)
Haziran-2024

TRT180625T13	HAZ NE	21/06/24	20/06/24	4.000.000,00	906.360,00
TRT181028T14	HAZ NE	21/06/24	20/06/24	100.000.000,00	86.507.015,00
TRT110232T15	HAZ NE	21/06/24	20/06/24	96.000.000,00	36.218.890,00
TRT180625T13	HAZ NE	21/06/24	20/06/24	196.000.000,00	44.410.890,00
TRT280531T14	HAZ NE	21/06/24	20/06/24	4.000.000,00	987.220,00
TRT070727T13	HAZ NE	21/06/24	20/06/24	10.000.000,00	1.340.545,00
TRT280531T14	HAZ NE	21/06/24	20/06/24	10.000.000,00	2.465.600,00
TRT180625T13	HAZ NE	21/06/24	20/06/24	1.000.000,00	226.590,00
TRT140126T11	HAZ NE	24/06/24	21/06/24	50.000.000,00	6.321.315,00
TRT120128T11	HAZ NE	24/06/24	21/06/24	20.000.000,00	3.018.020,00
TRT110232T15	HAZ NE	24/06/24	21/06/24	25.000.000,00	9.448.250,00
TRT120133T14	HAZ NE	24/06/24	21/06/24	2.000.000,00	1.184.085,00
TRT120133T14	HAZ NE	24/06/24	21/06/24	2.000.000,00	1.184.085,00
TRT120133T14	HAZ NE	24/06/24	21/06/24	20.000.000,00	11.840.735,00
TRT110232T15	HAZ NE	24/06/24	21/06/24	50.000.000,00	18.896.685,00
TRT280531T14	HAZ NE	24/06/24	21/06/24	119.000.000,00	29.391.370,00
TRT280531T14	HAZ NE	24/06/24	21/06/24	31.000.000,00	7.656.575,00
TRT230233T10	HAZ NE	24/06/24	21/06/24	100.000.000,00	33.481.130,00
TRT120133T14	HAZ NE	25/06/24	24/06/24	200.000.000,00	117.700.935,00
TRT140126T11	HAZ NE	25/06/24	24/06/24	50.000.000,00	6.282.710,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/06/24	24/06/24	50.000.000,00	12.273.955,00
TRT140126T11	HAZ NE	25/06/24	24/06/24	50.000.000,00	6.282.710,00
TRT140229T17	HAZ NE	25/06/24	24/06/24	20.000.000,00	19.891.105,00
TRT140229T17	HAZ NE	25/06/24	24/06/24	20.000.000,00	19.891.180,00
TRT140229T17	HAZ NE	25/06/24	24/06/24	20.000.000,00	19.891.130,00
TRT050630T11	HAZ NE	26/06/24	25/06/24	30.000.000,00	34.087.425,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/06/24	25/06/24	3.000.000,00	2.030.060,00
TRT180625T13	HAZ NE	26/06/24	25/06/24	73.000.000,00	16.372.420,00
TRT190728T18	HAZ NE	26/06/24	25/06/24	100.000.000,00	129.553.165,00
TRT190728T18	HAZ NE	26/06/24	25/06/24	27.000.000,00	34.979.345,00
TRT040832T18	HAZ NE	26/06/24	25/06/24	25.000.000,00	14.341.855,00
TRT190728T18	HAZ NE	26/06/24	25/06/24	63.000.000,00	81.618.475,00
TRT190728T18	HAZ NE	26/06/24	25/06/24	62.000.000,00	80.322.940,00
TRT190728T18	HAZ NE	26/06/24	25/06/24	20.000.000,00	25.910.620,00
TRT280432T14	HAZ NE	27/06/24	26/06/24	50.000.000,00	60.569.720,00
TRT070727T13	HAZ NE	27/06/24	26/06/24	87.000.000,00	11.591.440,00
TRT120128T11	HAZ NE	27/06/24	26/06/24	63.000.000,00	9.428.510,00
TRT280531T14	HAZ NE	27/06/24	26/06/24	97.000.000,00	23.759.785,00
TRT280531T14	HAZ NE	27/06/24	26/06/24	53.000.000,00	12.982.155,00
TRT180625T13	HAZ NE	27/06/24	26/06/24	30.000.000,00	6.753.600,00
TRT180625T13	HAZ NE	27/06/24	26/06/24	10.000.000,00	2.251.200,00
TRT180625T13	HAZ NE	27/06/24	26/06/24	2.000.000,00	450.240,00
TRT070727T13	HAZ NE	28/06/24	27/06/24	145.000.000,00	19.298.220,00
TRT210235T10	HAZ NE	28/06/24	27/06/24	55.000.000,00	18.250.225,00
TRT131032T13	HAZ NE	28/06/24	27/06/24	95.000.000,00	196.537.690,00
TRT131032T13	HAZ NE	28/06/24	27/06/24	55.000.000,00	113.784.980,00
TRT230233T10	HAZ NE	28/06/24	27/06/24	3.000.000,00	995.460,00
TRT050630T11	HAZ NE	28/06/24	27/06/24	1.000.000,00	1.132.645,00
TRT050630T11	HAZ NE	28/06/24	27/06/24	1.000.000,00	1.132.645,00
TRT050630T11	HAZ NE	28/06/24	27/06/24	1.000.000,00	1.132.645,00
TRT180237T13	HAZ NE	01/07/24	28/06/24	130.000.000,00	43.217.995,00
TRT180237T13	HAZ NE	01/07/24	28/06/24	70.000.000,00	23.271.230,00
TRT230233T10	HAZ NE	01/07/24	28/06/24	50.000.000,00	16.622.305,00
TRT070727T13	HAZ NE	01/07/24	28/06/24	50.000.000,00	6.667.320,00
TRT070727T13	HAZ NE	01/07/24	28/06/24	50.000.000,00	6.667.025,00

T.REPO

Toplamı:

691700000,00 2723128900,00

ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)
Haziran-2024

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		QNB FINANSBANK A.S.	12/06/24	11/06/24		20.000.000,00	
		QNB FINANSBANK A.S.	13/06/24	12/06/24		20.027.868,85	
		T.EKONOM BANKASI A.S.	16/07/24	12/06/24		20.000.000,00	
		QNB FINANSBANK A.S.	14/06/24	13/06/24		20.055.776,54	
		QNB FINANSBANK A.S.	20/06/24	14/06/24		20.083.723,11	
		HALK BANKASI	16/07/24	14/06/24		20.000.000,00	
		YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	16/07/24	14/06/24		20.000.000,00	
		QNB FINANSBANK A.S.	21/06/24	20/06/24		20.251.636,20	
		QNB FINANSBANK A.S.	24/06/24	21/06/24		20.279.855,69	
		QNB FINANSBANK A.S.	25/06/24	24/06/24		10.864.632,14	
		QNB FINANSBANK A.S.	26/06/24	25/06/24		20.629.771,38	
		QNB FINANSBANK A.S.	27/06/24	26/06/24		20.658.517,78	
		QNB FINANSBANK A.S.	28/06/24	27/06/24		20.687.304,24	
MEVDUAT					Toplamı:	253539085,93	

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			04/06/24	03/06/24		150.000,00	
			05/06/24	04/06/24		500.000,00	
			06/06/24	05/06/24		750.000,00	
			07/06/24	06/06/24		700.000,00	
			10/06/24	07/06/24		400.000,00	
			11/06/24	10/06/24		500.000,00	
			13/06/24	12/06/24		300.000,00	
			14/06/24	13/06/24		750.000,00	
			20/06/24	14/06/24		800.000,00	
			24/06/24	21/06/24		700.000,00	
			25/06/24	24/06/24		400.000,00	
			26/06/24	25/06/24		350.000,00	
			27/06/24	26/06/24		900.000,00	
			28/06/24	27/06/24		300.000,00	
TPP					Toplamı:	7500000,00	

7183468969,24 2728808900,00