

**ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)**  
**Nisan-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	:	347.222.273,17
E-) Katılma Payı Sayısı	:	24.984.088,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	13,897737
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	13,310932
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,80
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	:	3,44
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	2,27
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,59
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	12,41
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	:	81,29
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	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	14,72
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	3,77
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	467.802.782,09
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	357.595.446,37

**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)					
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																								
<b>Özel Sektör</b>																								
TRFTATK72418	TL	TATGD	02/07/24	61	TRFTATK72418	14,92	1	3.100.000,00	100,000000	03/04/24	75,753528				104,582287	3.242.050,88	23,01	0,93	0,93					
TRFGRFA72450	TL	GARANTİ FACTORIN G	17/07/24	76	TRFGRFA72450	53,00		2.900.000,00	85,056000	03/04/24	62,947251				90,333272	2.619.664,88	18,59	0,75	0,75					
TRSENSAE2429	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	18/10/24	169	TRSENSAE2429	104,61	4	7.980.000,00	104,608000	28/03/24	86,613309		78218490		103,087448	8.226.378,35	58,40	2,37	2,37					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>13.980.000,00</b>													<b>14.088.094,11</b>	<b>100,00</b>	<b>4,05</b>	<b>4,05</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>13.980.000,00</b>													<b>14.088.094,11</b>	<b>100,00</b>	<b>4,05</b>	<b>4,05</b>
<b>T.REPO</b>																								
TRT040832T18	TL	HAZİNE	02/05/24	0	TRT040832T18	52,99	2	25.072.589,04	52,990000	30/04/24		15.058.610,00	78543065	25.072.589,04	52,990000	25.072.589,04	8,20	7,21	7,22					
TRT040832T18	TL	HAZİNE	02/05/24	0	TRT040832T18	52,99	2	8.023.228,49	52,990000	30/04/24		4.818.755,00	78543065	8.023.228,49	52,990000	8.023.228,49	2,62	2,31	2,31					
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/05/24	0	TRT070727T13	52,99	2	3.008.710,68	52,990000	30/04/24		424.680,00	78543065	3.008.710,68	52,990000	3.008.710,68	0,98	0,87	0,87					
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/05/24	0	TRT070727T13	52,99	2	1.002.903,56	52,990000	30/04/24		141.560,00	78543065	1.002.903,56	52,990000	1.002.903,56	0,33	0,29	0,29					
TRT110232T15	TL	HAZİNE	02/05/24	0	TRT110232T15	52,99	1	25.072.589,04	52,990000	30/04/24		10.088.365,00	78543065	25.072.589,04	52,990000	25.072.589,04	8,20	7,21	7,22					
TRT110232T15	TL	HAZİNE	02/05/24	0	TRT110232T15	52,99	1	25.072.589,04	52,990000	30/04/24		10.088.365,00	78543065	25.072.589,04	52,990000	25.072.589,04	8,20	7,21	7,22					
TRT110232T15	TL	HAZİNE	02/05/24	0	TRT110232T15	52,99	1	25.072.589,04	52,990000	30/04/24		10.088.365,00	78543065	25.072.589,04	52,990000	25.072.589,04	8,20	7,21	7,22					
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/24	0	TRT120128T11	52,99	2	25.072.589,04	52,990000	30/04/24		4.030.725,00	78543065	25.072.589,04	52,990000	25.072.589,04	8,20	7,21	7,22					
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/24	0	TRT120128T11	52,99	2	10.029.035,62	52,990000	30/04/24		1.596.330,00	78543065	10.029.035,62	52,990000	10.029.035,62	3,28	2,89	2,89					
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/24	0	TRT120128T11	52,99	2	1.002.903,56	52,990000	30/04/24		159.635,00	78543065	1.002.903,56	52,990000	1.002.903,56	0,33	0,29	0,29					
TRT180924T11	TL	HAZİNE	02/05/24	0	TRT180924T11	52,99	2	25.072.589,04	52,990000	30/04/24		3.115.970,00	78543065	25.072.589,04	52,990000	25.072.589,04	8,17	7,23	7,22					
TRT180924T11	TL	HAZİNE	02/05/24	0	TRT180924T11	52,99	2	25.072.589,04	52,990000	30/04/24		3.115.970,00	78543065	25.072.589,04	52,990000	25.072.589,04	8,20	7,21	7,22					
TRT180924T11	TL	HAZİNE	02/05/24	0	TRT180924T11	52,99	2	20.058.071,23	52,990000	30/04/24		2.470.555,00	78543065	20.058.071,23	52,990000	20.058.071,23	6,56	5,77	5,78					
TRT180924T11	TL	HAZİNE	02/05/24	0	TRT180924T11	52,99	2	19.055.167,67	52,990000	30/04/24		2.347.025,00	78543065	19.055.167,67	52,990000	19.055.167,67	6,23	5,48	5,49					
TRT180924T11	TL	HAZİNE	02/05/24	0	TRT180924T11	52,99	2	1.002.903,56	52,990000	30/04/24		123.525,00	78543065	1.002.903,56	52,990000	1.002.903,56	0,33	0,29	0,29					

## ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)

Nisan-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)
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/05/24	0	TRT280531T14	52,99	2	11.031.939,18	52,990000	30/04/24		2.800.105,00	78543065	11.031.939,18	52,990000	11.031.939,18	3,61	3,17	3,18
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/05/24	0	TRT280531T14	52,99	2	14.040.649,86	52,990000	30/04/24		3.563.765,00	78543065	14.040.649,86	52,990000	14.040.649,86	4,59	4,04	4,04
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/05/24	0	TRT280531T14	52,99	2	9.026.132,05	52,990000	30/04/24		2.290.995,00	78543065	9.026.132,05	52,990000	9.026.132,05	2,95	2,60	2,60
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/05/24	0	TRT280531T14	52,99	2	16.046.456,99	52,990000	30/04/24		4.072.875,00	78543065	16.046.456,99	52,990000	16.046.456,99	5,25	4,62	4,62
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/05/24	0	TRT280531T14	52,99	2	17.049.360,55	52,990000	30/04/24		4.327.430,00	78543065	17.049.360,55	52,990000	17.049.360,55	5,57	4,91	4,91
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>305.885.586,28</b>								<b>305.885.586,28</b>	<b>100,00</b>	<b>88,02</b>	<b>88,10</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>305.885.586,28</b>								<b>305.885.586,28</b>	<b>100,00</b>	<b>88,02</b>	<b>88,10</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		03/05/24	1		57,50		7.500.000,00		01/04/24				7.877.049,18	57,500000	7.864.984,30	29,29	2,26	2,27
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		15/05/24	13		49,00		6.500.000,00		13/02/24				7.300.601,09	49,000000	7.181.753,32	26,74	2,07	2,07
TC ZİRAAT BANKASI	TL		17/05/24	15		58,50		11.500.000,00		15/04/24				12.088.196,72	58,500000	11.808.824,54	43,97	3,40	3,40
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>25.500.000,00</b>								<b>26.855.562,16</b>	<b>100,00</b>	<b>7,73</b>	<b>7,74</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>25.500.000,00</b>								<b>26.855.562,16</b>	<b>100,00</b>	<b>7,73</b>	<b>7,74</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			02/05/24	0		51,80		701.986,85	51,800000	30/04/24			140328	701.986,85	51,800000	701.986,85	100,00	0,20	0,20
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>701.986,85</b>								<b>701.986,85</b>	<b>100,00</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>701.986,85</b>								<b>701.986,85</b>	<b>100,00</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>								<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>								<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>347.531.229,40</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	347.531.229,40	100,09 %
B-)HAZİR DEĞERLER	50.786,89	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-359.743,12	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	347.222.273,17	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	44.618,10	0,0129 %
Fon Yönetim Ücreti	282.865,25	0,0815 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.546,90	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.913,60	0,0011 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.482,22	0,0024 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.151,70	0,0012 %
BPP BSMV	12.205,34	0,0035 %
	358.091,41	0,1031 %

## 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

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

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRPFB3F52414	FIBABANKA A.S.		22/05/24	03/04/24	93,917	1.408.749,69	1.500.000,00
TRFGRFA72450	GARANT FACTORING		17/07/24	03/04/24	86,781	1.822.407,41	2.100.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	3231157,10	3600000,00

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
TRFTATK72418	TATGD		02/07/24	03/04/24	100,000	3.100.000,00	3.100.000,00
					Toplamı:	3100000,00	3100000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT070727T13	HAZ NE		02/04/24	01/04/24		42.000.000,00	6.197.890,00
TRT070727T13	HAZ NE		02/04/24	01/04/24		20.000.000,00	2.951.380,00
TRT070727T13	HAZ NE		02/04/24	01/04/24		58.000.000,00	8.558.990,00
TRT280628T18	HAZ NE		02/04/24	01/04/24		5.000.000,00	773.145,00
TRT120128T11	HAZ NE		02/04/24	01/04/24		58.000.000,00	9.446.555,00
TRT070727T13	HAZ NE		02/04/24	01/04/24		42.000.000,00	6.197.890,00
TRT280628T18	HAZ NE		02/04/24	01/04/24		5.000.000,00	773.145,00
TRT210235T10	HAZ NE		03/04/24	02/04/24		2.000.000,00	734.310,00
TRT070727T13	HAZ NE		03/04/24	02/04/24		86.000.000,00	12.671.705,00
TRT190728T34	HAZ NE		03/04/24	02/04/24		5.000.000,00	3.760.430,00
TRT070727T13	HAZ NE		03/04/24	02/04/24		14.000.000,00	2.062.840,00
TRT210235T10	HAZ NE		03/04/24	02/04/24		1.000.000,00	367.155,00
TRT210235T10	HAZ NE		03/04/24	02/04/24		10.000.000,00	3.671.530,00
TRT070727T13	HAZ NE		03/04/24	02/04/24		39.000.000,00	5.746.475,00
TRT040832T18	HAZ NE		03/04/24	02/04/24		2.000.000,00	1.045.090,00
TRT070727T13	HAZ NE		03/04/24	02/04/24		61.000.000,00	8.988.070,00
TRT070727T13	HAZ NE		03/04/24	02/04/24		9.000.000,00	1.326.115,00
TRT210235T10	HAZ NE		03/04/24	02/04/24		5.000.000,00	1.835.770,00
TRT280628T18	HAZ NE		04/04/24	03/04/24		20.000.000,00	3.083.285,00
TRT210235T10	HAZ NE		04/04/24	03/04/24		2.000.000,00	733.200,00
TRT080530T19	HAZ NE		04/04/24	03/04/24		2.000.000,00	526.870,00
TRT280628T18	HAZ NE		04/04/24	03/04/24		20.000.000,00	3.083.285,00
TRT120128T11	HAZ NE		04/04/24	03/04/24		10.000.000,00	1.623.630,00
TRT210235T10	HAZ NE		04/04/24	03/04/24		40.000.000,00	14.663.985,00
TRT180237T13	HAZ NE		04/04/24	03/04/24		60.000.000,00	21.995.980,00
TRT190728T34	HAZ NE		05/04/24	04/04/24		91.000.000,00	68.225.735,00
TRT230233T10	HAZ NE		05/04/24	04/04/24		20.000.000,00	7.321.060,00
TRT120128T11	HAZ NE		05/04/24	04/04/24		5.000.000,00	810.560,00
TRT230233T10	HAZ NE		05/04/24	04/04/24		2.000.000,00	732.115,00
TRT230233T10	HAZ NE		05/04/24	04/04/24		3.000.000,00	1.098.165,00
TRT230233T10	HAZ NE		05/04/24	04/04/24		20.000.000,00	7.321.060,00
TRT180237T13	HAZ NE		05/04/24	04/04/24		9.000.000,00	3.294.470,00
TRT070727T13	HAZ NE		05/04/24	04/04/24		20.000.000,00	2.938.050,00
TRT140126T11	HAZ NE		08/04/24	05/04/24		20.000.000,00	2.592.615,00
TRT140126T11	HAZ NE		08/04/24	05/04/24		10.000.000,00	1.296.310,00

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

TRT080530T19	HAZ NE	08/04/24	05/04/24	1.000.000,00	263.385,00
TRT140126T11	HAZ NE	08/04/24	05/04/24	6.000.000,00	777.785,00
TRT080530T19	HAZ NE	08/04/24	05/04/24	4.000.000,00	1.053.515,00
TRT140126T11	HAZ NE	08/04/24	05/04/24	16.000.000,00	2.074.090,00
TRT140126T11	HAZ NE	08/04/24	05/04/24	20.000.000,00	2.592.615,00
TRT140126T11	HAZ NE	08/04/24	05/04/24	84.000.000,00	10.888.965,00
TRT140126T11	HAZ NE	08/04/24	05/04/24	1.000.000,00	129.635,00
TRT140126T11	HAZ NE	08/04/24	05/04/24	3.000.000,00	388.895,00
TRT190728T34	HAZ NE	09/04/24	08/04/24	20.000.000,00	14.900.720,00
TRT210235T10	HAZ NE	09/04/24	08/04/24	5.000.000,00	1.819.300,00
TRT070727T13	HAZ NE	09/04/24	08/04/24	2.000.000,00	292.045,00
TRT070727T13	HAZ NE	09/04/24	08/04/24	1.000.000,00	146.025,00
TRT120128T11	HAZ NE	09/04/24	08/04/24	24.000.000,00	3.866.470,00
TRT210235T10	HAZ NE	09/04/24	08/04/24	50.000.000,00	18.192.980,00
TRT070727T13	HAZ NE	09/04/24	08/04/24	1.000.000,00	146.025,00
TRT210235T10	HAZ NE	09/04/24	08/04/24	2.000.000,00	727.720,00
TRT190728T34	HAZ NE	09/04/24	08/04/24	76.000.000,00	56.622.735,00
TRT080530T19	HAZ NE	15/04/24	09/04/24	100.000.000,00	26.272.890,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/04/24	09/04/24	25.000.000,00	6.512.635,00
TRT180237T13	HAZ NE	15/04/24	09/04/24	25.000.000,00	9.140.175,00
TRT040832T18	HAZ NE	15/04/24	09/04/24	10.000.000,00	5.254.855,00
TRT040832T18	HAZ NE	15/04/24	09/04/24	5.000.000,00	2.627.425,00
TRT040832T18	HAZ NE	15/04/24	09/04/24	5.000.000,00	2.627.425,00
TRT210235T10	HAZ NE	15/04/24	09/04/24	5.000.000,00	1.828.040,00
TRT210235T10	HAZ NE	15/04/24	09/04/24	5.000.000,00	1.828.040,00
TRT210235T10	HAZ NE	15/04/24	09/04/24	2.000.000,00	731.215,00
TRT070727T13	HAZ NE	15/04/24	09/04/24	1.000.000,00	146.720,00
TRT040832T18	HAZ NE	16/04/24	15/04/24	10.000.000,00	5.175.125,00
TRT210235T10	HAZ NE	16/04/24	15/04/24	85.000.000,00	30.608.035,00
TRT070933T13	HAZ NE	16/04/24	15/04/24	15.000.000,00	10.309.925,00
TRT070933T13	HAZ NE	16/04/24	15/04/24	5.000.000,00	3.436.645,00
TRT070933T13	HAZ NE	16/04/24	15/04/24	5.000.000,00	3.436.645,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/04/24	15/04/24	3.000.000,00	761.830,00
TRT080530T19	HAZ NE	16/04/24	15/04/24	20.000.000,00	5.171.750,00
TRT280628T18	HAZ NE	16/04/24	15/04/24	20.000.000,00	3.028.830,00
TRT280628T18	HAZ NE	16/04/24	15/04/24	20.000.000,00	3.028.830,00
TRT080530T19	HAZ NE	17/04/24	16/04/24	99.000.000,00	25.561.340,00
TRT080530T19	HAZ NE	17/04/24	16/04/24	1.000.000,00	258.205,00
TRT080530T19	HAZ NE	17/04/24	16/04/24	20.000.000,00	5.163.915,00
TRT080530T19	HAZ NE	17/04/24	16/04/24	20.000.000,00	5.163.915,00
TRT080530T19	HAZ NE	17/04/24	16/04/24	20.000.000,00	5.163.915,00
TRT080530T19	HAZ NE	17/04/24	16/04/24	20.000.000,00	5.163.915,00
TRT080530T19	HAZ NE	17/04/24	16/04/24	10.000.000,00	2.581.960,00
TRT080530T19	HAZ NE	17/04/24	16/04/24	3.000.000,00	774.595,00
TRT080530T19	HAZ NE	17/04/24	16/04/24	1.000.000,00	258.205,00
TRT280628T18	HAZ NE	18/04/24	17/04/24	100.000.000,00	15.099.890,00
TRT120128T11	HAZ NE	18/04/24	17/04/24	20.000.000,00	3.177.730,00
TRT120128T11	HAZ NE	18/04/24	17/04/24	3.000.000,00	476.660,00
TRT120128T11	HAZ NE	18/04/24	17/04/24	17.000.000,00	2.701.070,00
TRT120128T11	HAZ NE	18/04/24	17/04/24	20.000.000,00	3.177.730,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/04/24	17/04/24	10.000.000,00	1.440.750,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/04/24	17/04/24	5.000.000,00	720.375,00
TRT120128T11	HAZ NE	18/04/24	17/04/24	1.000.000,00	158.890,00
TRT120128T11	HAZ NE	18/04/24	17/04/24	1.000.000,00	158.890,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/04/24	17/04/24	1.000.000,00	144.075,00
TRT080328T15	HAZ NE	19/04/24	18/04/24	4.000.000,00	6.631.035,00
TRT080328T15	HAZ NE	19/04/24	18/04/24	2.000.000,00	3.315.520,00

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

TRT070727T13	HAZ NE	19/04/24	18/04/24	1.000.000,00	143.870,00
TRT180924T11	HAZ NE	19/04/24	18/04/24	16.000.000,00	1.976.240,00
TRT210235T10	HAZ NE	19/04/24	18/04/24	34.000.000,00	12.189.350,00
TRT210235T10	HAZ NE	19/04/24	18/04/24	50.000.000,00	17.925.515,00
TRT210235T10	HAZ NE	19/04/24	18/04/24	50.000.000,00	17.925.515,00
TRT080328T15	HAZ NE	19/04/24	18/04/24	10.000.000,00	16.577.585,00
TRT080328T15	HAZ NE	19/04/24	18/04/24	10.000.000,00	16.577.585,00
TRT210235T10	HAZ NE	22/04/24	19/04/24	20.000.000,00	7.180.435,00
TRT210235T10	HAZ NE	22/04/24	19/04/24	20.000.000,00	7.180.435,00
TRT210235T10	HAZ NE	22/04/24	19/04/24	2.000.000,00	718.050,00
TRT210235T10	HAZ NE	22/04/24	19/04/24	2.000.000,00	718.050,00
TRT210235T10	HAZ NE	22/04/24	19/04/24	2.000.000,00	718.050,00
TRT050630T11	HAZ NE	22/04/24	19/04/24	20.000.000,00	20.176.085,00
TRT230233T10	HAZ NE	22/04/24	19/04/24	31.000.000,00	11.129.670,00
TRT050624T35	HAZ NE	22/04/24	19/04/24	69.000.000,00	14.053.370,00
TRT050624T35	HAZ NE	22/04/24	19/04/24	20.000.000,00	4.073.440,00
TRT050624T35	HAZ NE	22/04/24	19/04/24	20.000.000,00	4.073.440,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/04/24	22/04/24	98.000.000,00	14.035.905,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/04/24	22/04/24	2.000.000,00	286.455,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/04/24	22/04/24	20.000.000,00	2.864.475,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/04/24	22/04/24	20.000.000,00	2.864.475,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/04/24	22/04/24	20.000.000,00	2.864.475,00
TRT080530T19	HAZ NE	24/04/24	22/04/24	20.000.000,00	5.124.300,00
TRT080530T19	HAZ NE	24/04/24	22/04/24	20.000.000,00	5.124.300,00
TRT080530T19	HAZ NE	24/04/24	22/04/24	5.000.000,00	1.281.080,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/04/24	22/04/24	1.000.000,00	143.230,00
TRT080530T19	HAZ NE	24/04/24	22/04/24	1.000.000,00	256.220,00
TRT080530T19	HAZ NE	24/04/24	22/04/24	1.000.000,00	256.220,00
TRT080530T19	HAZ NE	24/04/24	22/04/24	20.000.000,00	5.124.300,00
TRT190728T34	HAZ NE	25/04/24	24/04/24	20.000.000,00	14.525.060,00
TRT190728T34	HAZ NE	25/04/24	24/04/24	20.000.000,00	14.525.060,00
TRT190728T34	HAZ NE	25/04/24	24/04/24	20.000.000,00	14.525.060,00
TRT190728T34	HAZ NE	25/04/24	24/04/24	20.000.000,00	14.525.060,00
TRT190728T34	HAZ NE	25/04/24	24/04/24	12.000.000,00	8.715.035,00
TRT040832T18	HAZ NE	25/04/24	24/04/24	8.000.000,00	4.085.185,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/04/24	24/04/24	100.000.000,00	25.506.965,00
TRT190728T34	HAZ NE	25/04/24	24/04/24	10.000.000,00	7.262.530,00
TRT190728T34	HAZ NE	25/04/24	24/04/24	10.000.000,00	7.262.530,00
TRT190728T34	HAZ NE	25/04/24	24/04/24	3.000.000,00	2.178.760,00
TRT110232T15	HAZ NE	25/04/24	24/04/24	1.000.000,00	406.630,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/04/24	24/04/24	1.000.000,00	158.770,00
TRT230233T10	HAZ NE	26/04/24	25/04/24	50.000.000,00	17.742.715,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/04/24	25/04/24	50.000.000,00	12.734.190,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/04/24	25/04/24	20.000.000,00	5.093.680,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/04/24	25/04/24	20.000.000,00	5.093.680,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/04/24	25/04/24	20.000.000,00	5.093.680,00
TRT180924T11	HAZ NE	26/04/24	25/04/24	20.000.000,00	2.484.795,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/04/24	25/04/24	20.000.000,00	5.093.680,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/04/24	25/04/24	10.000.000,00	2.546.845,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/04/24	25/04/24	5.000.000,00	1.273.425,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/04/24	25/04/24	5.000.000,00	1.273.425,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/04/24	25/04/24	2.000.000,00	509.375,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/04/24	25/04/24	2.000.000,00	509.375,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/04/24	25/04/24	1.000.000,00	254.690,00
TRT180625T13	HAZ NE	29/04/24	26/04/24	42.000.000,00	9.782.685,00
TRT180625T13	HAZ NE	29/04/24	26/04/24	58.000.000,00	13.509.420,00
TRT180625T13	HAZ NE	29/04/24	26/04/24	50.000.000,00	11.646.050,00

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

TRT180625T13	HAZ NE	29/04/24	26/04/24	20.000.000,00	4.658.420,00	
TRT011025T16	HAZ NE	29/04/24	26/04/24	50.000.000,00	73.135.515,00	
TRT011025T16	HAZ NE	29/04/24	26/04/24	20.000.000,00	29.254.205,00	
TRT180625T13	HAZ NE	29/04/24	26/04/24	20.000.000,00	4.658.420,00	
TRT011025T16	HAZ NE	29/04/24	26/04/24	5.000.000,00	7.313.555,00	
TRT180625T13	HAZ NE	29/04/24	26/04/24	5.000.000,00	1.176.250,00	
TRT110232T15	HAZ NE	29/04/24	26/04/24	2.000.000,00	813.145,00	
TRT290125T15	HAZ NE	30/04/24	29/04/24	50.000.000,00	10.511.610,00	
TRT120128T11	HAZ NE	30/04/24	29/04/24	20.000.000,00	3.192.890,00	
TRT070727T13	HAZ NE	30/04/24	29/04/24	20.000.000,00	2.831.195,00	
TRT210235T10	HAZ NE	30/04/24	29/04/24	5.000.000,00	1.763.990,00	
TRT210235T10	HAZ NE	30/04/24	29/04/24	5.000.000,00	1.763.990,00	
TRT210235T10	HAZ NE	30/04/24	29/04/24	1.000.000,00	352.800,00	
TRT190128T14	HAZ NE	30/04/24	29/04/24	52.000.000,00	53.219.175,00	
TRT120128T11	HAZ NE	30/04/24	29/04/24	48.000.000,00	7.662.940,00	
TRT140229T17	HAZ NE	30/04/24	29/04/24	50.000.000,00	51.998.620,00	
TRT140126T11	HAZ NE	30/04/24	29/04/24	50.000.000,00	6.689.845,00	
TRT280531T14	HAZ NE	02/05/24	30/04/24	11.000.000,00	2.800.105,00	
TRT180924T11	HAZ NE	02/05/24	30/04/24	25.000.000,00	3.115.970,00	
TRT040832T18	HAZ NE	02/05/24	30/04/24	25.000.000,00	15.058.610,00	
TRT110232T15	HAZ NE	02/05/24	30/04/24	25.000.000,00	10.088.365,00	
TRT280531T14	HAZ NE	02/05/24	30/04/24	14.000.000,00	3.563.765,00	
TRT280531T14	HAZ NE	02/05/24	30/04/24	9.000.000,00	2.290.995,00	
TRT110232T15	HAZ NE	02/05/24	30/04/24	25.000.000,00	10.088.365,00	
TRT180924T11	HAZ NE	02/05/24	30/04/24	25.000.000,00	3.115.970,00	
TRT110232T15	HAZ NE	02/05/24	30/04/24	25.000.000,00	10.088.365,00	
TRT280531T14	HAZ NE	02/05/24	30/04/24	16.000.000,00	4.072.875,00	
TRT280531T14	HAZ NE	02/05/24	30/04/24	17.000.000,00	4.327.430,00	
TRT120128T11	HAZ NE	02/05/24	30/04/24	25.000.000,00	4.030.725,00	
TRT040832T18	HAZ NE	02/05/24	30/04/24	8.000.000,00	4.818.755,00	
TRT180924T11	HAZ NE	02/05/24	30/04/24	20.000.000,00	2.470.555,00	
TRT180924T11	HAZ NE	02/05/24	30/04/24	19.000.000,00	2.347.025,00	
TRT180924T11	HAZ NE	02/05/24	30/04/24	1.000.000,00	123.525,00	
TRT120128T11	HAZ NE	02/05/24	30/04/24	10.000.000,00	1.596.330,00	
TRT070727T13	HAZ NE	02/05/24	30/04/24	3.000.000,00	424.680,00	
TRT120128T11	HAZ NE	02/05/24	30/04/24	1.000.000,00	159.635,00	
TRT070727T13	HAZ NE	02/05/24	30/04/24	1.000.000,00	141.560,00	
T.REPO				Toplamı:	3811000000,00	1290152025,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	02/04/24	01/04/24		256.000,00	
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	03/05/24	01/04/24		7.500.000,00	
		AKBANK T.A.S.	04/04/24	03/04/24		383.000,00	
		AKBANK T.A.S.	05/04/24	04/04/24		465.000,00	
		QNB FINANSBANK A.S.	15/04/24	09/04/24		11.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	16/04/24	15/04/24		384.000,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	17/05/24	15/04/24		11.500.000,00	
		AKBANK T.A.S.	17/04/24	16/04/24		1.293.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	32781000,00	

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

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

TPP			
	03/04/24	02/04/24	500.000,00
	04/04/24	03/04/24	4.400.000,00
	09/04/24	08/04/24	350.000,00
	15/04/24	09/04/24	450.000,00
	16/04/24	15/04/24	250.000,00
	18/04/24	17/04/24	1.000.000,00
	19/04/24	18/04/24	350.000,00
	19/04/24	18/04/24	15.000.000,00
	22/04/24	19/04/24	500.000,00
	25/04/24	24/04/24	350.000,00
	26/04/24	25/04/24	250.000,00
	29/04/24	26/04/24	250.000,00
	29/04/24	26/04/24	500.000,00
	30/04/24	29/04/24	450.000,00
	02/05/24	30/04/24	700.000,00
TPP		Toplamı:	25300000,00
			<b>3875412157,10 1296852025,00</b>