

ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)
Mart-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	:	225.802.336,92
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16.963.676,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	13,310932
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	12,793754
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,41
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	:	4,97
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	6,59
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,63
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	12,44
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	:	72,37
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	:	0,09
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	14,87
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	5,66
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	360.605.282,35
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	286.273.011,60

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																								
TRFGRFA72450	TL	GARANTİ FACTORIN G	17/07/24	107	TRFGRFA72450	53,00		5.000.000,00	85,056000	18/03/24	62,947251				86,663907	4.333.195,37	29,25	1,92	1,92					
TRSENSAE2429	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	18/10/24	200	TRSENSAE2429	104,61	4	7.980.000,00	104,608000	28/03/24	78,590491		78218490		113,720441	9.074.891,22	61,25	4,01	4,02					
GRUP TOPLAMI								12.980.000,00													13.408.086,59	90,50	5,93	5,94
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																								
TRPFB3F52414	TL	FIBABANK A.A.S.	22/05/24	51	TRPFB3F52414	48,50		1.500.000,00	89,318000	29/03/24	58,113755				93,799119	1.406.986,79	9,50	0,62	0,62					
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00													1.406.986,79	9,50	0,62	0,62
GRUP TOPLAMI								14.480.000,00													14.815.073,38	100,00	6,55	6,56
T.REPO																								
TRT070933T13	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT070933T13	52,99	2	5.021.776,71	52,990000	29/03/24		3.690.995,00	78416402	5.021.776,71	52,990000	5.021.776,71	2,89	2,22	2,22					
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT120128T11	52,99	2	1.004.355,34	52,990000	29/03/24		164.375,00	78416402	1.004.355,34	52,990000	1.004.355,34	0,58	0,44	0,44					
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT120128T11	52,99	2	20.087.106,85	52,990000	29/03/24		3.287.480,00	78416402	20.087.106,85	52,990000	20.087.106,85	11,56	8,88	8,90					
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT120128T11	52,99	2	77.335.361,37	52,990000	29/03/24		12.656.790,00	78416402	77.335.361,37	52,990000	77.335.361,37	44,51	34,22	34,25					
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT230233T10	52,99	1	20.087.106,85	52,990000	29/03/24		7.420.685,00	78416402	20.087.106,85	52,990000	20.087.106,85	11,56	8,89	8,90					
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT230233T10	52,99	1	5.021.776,71	52,990000	29/03/24		1.855.175,00	78416402	5.021.776,71	52,990000	5.021.776,71	2,89	2,22	2,22					
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT230233T10	52,99	1	20.087.106,85	52,990000	29/03/24		7.420.685,00	78416402	20.087.106,85	52,990000	20.087.106,85	11,56	8,89	8,90					
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT230233T10	52,99	1	2.008.710,68	52,990000	29/03/24		742.075,00	78416402	2.008.710,68	52,990000	2.008.710,68	1,16	0,89	0,89					
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT230233T10	52,99	1	23.100.172,88	52,990000	29/03/24		8.533.785,00	78416402	23.100.172,88	52,990000	23.100.172,88	13,29	10,22	10,23					
GRUP TOPLAMI								173.753.474,24													173.753.474,24	100,00	76,87	76,95
GRUP TOPLAMI								173.753.474,24													173.753.474,24	100,00	76,87	76,95

ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)

Mart-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)		
MEVDUAT																					
AKBANK T.A.S.	TL		01/04/24	0		49,00		6.000.000,00		28/02/24				6.265.081,97	49,000000	6.265.081,97	22,11	2,77	2,77		
AKBANK T.A.S.	TL		01/04/24	0		11,00		528.000,00		29/03/24				528.476,07	11,000000	528.476,07	1,87	0,23	0,23		
TC ZIRAAT BANKASI	TL		15/04/24	14		47,00		8.000.000,00		09/01/24				8.996.502,73	47,000000	8.845.354,43	31,22	3,91	3,92		
HALK BANKASI	TL		29/04/24	28		56,50		5.750.000,00		28/03/24				6.034.043,72	56,500000	5.784.761,00	20,42	2,56	2,56		
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		15/05/24	44		49,00		6.500.000,00		13/02/24				7.300.601,09	49,000000	6.906.096,20	24,38	3,05	3,06		
GRUP TOPLAMI								26.778.000,00								28.329.769,67	100,00	12,52	12,54		
GRUP TOPLAMI								26.778.000,00								28.329.769,67	100,00	12,52	12,54		
TPP																					
TPP			01/04/24	0		47,00		6.165.342,47	47,000000	03/10/23			379602	6.165.342,47	47,000000	6.165.342,47	67,17	2,73	2,73		
TPP			01/04/24	0		53,70		3.013.241,10	53,700000	29/03/24			108197	3.013.241,10	53,700000	3.013.241,10	32,83	1,33	1,33		
GRUP TOPLAMI								9.178.583,57								9.178.583,57	100,00	4,06	4,06		
GRUP TOPLAMI								9.178.583,57								9.178.583,57	100,00	4,06	4,06		
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		
FON PORTFÖY DEĞERİ																226.076.900,86		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	226.076.900,86	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	619,21	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-275.183,15	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	225.802.336,92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	28.118,49	0,0125 %
Fon Yönetim Ücreti	198.548,43	0,0879 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.546,90	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	11.290,12	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.703,85	0,0021 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.482,22	0,0038 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.830,07	0,0017 %
Lisans Giderleri	996,00	0,0004 %
BPP BSMV	150,18	0,0001 %
	257.974,56	0,1143 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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 TAHV LLER (SATI LAR)

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

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

BONO TÜRK						
TRFTCEL72414	TCELL	12/07/24	13/03/24	105,170	4.627.489,63	4.400.000,00
TRFISMD52431	YATIRIM	14/05/24	21/03/24	93,572	187.144,84	200.000,00
TRFISMD52431	YATIRIM	14/05/24	22/03/24	93,680	4.496.645,23	4.800.000,00
TRPFB3F52414	FIBABANKA A.S.	22/05/24	29/03/24	93,446	3.270.597,60	3.500.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	12581877,30	12900000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSENSAE2429	ENERJ SA ENERJ A.	18/10/24	28/03/24	113,000	22.600,00	20.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	22600,00	20000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİMLER)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFGRFA72450	GARANT FACTORING		17/07/24	18/03/24	85,056	4.252.800,00	5.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		4252800,00	5000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
T.REPO							
TRT080530T19	HAZ NE		04/03/24	01/03/24		20.000.000,00	5.662.335,00
TRT180924T11	HAZ NE		04/03/24	01/03/24		2.000.000,00	259.800,00
TRT180924T11	HAZ NE		04/03/24	01/03/24		2.000.000,00	259.800,00
TRT080530T19	HAZ NE		04/03/24	01/03/24		20.000.000,00	5.662.335,00
TRT080530T19	HAZ NE		04/03/24	01/03/24		20.000.000,00	5.662.340,00
TRT080530T19	HAZ NE		04/03/24	01/03/24		10.000.000,00	2.831.175,00
TRT080530T19	HAZ NE		04/03/24	01/03/24		20.000.000,00	5.662.335,00
TRT120128T11	HAZ NE		05/03/24	04/03/24		3.000.000,00	467.365,00
TRT280628T18	HAZ NE		05/03/24	04/03/24		1.000.000,00	163.875,00
TRT280628T18	HAZ NE		05/03/24	04/03/24		20.000.000,00	3.277.450,00
TRT280628T18	HAZ NE		05/03/24	04/03/24		10.000.000,00	1.638.725,00
TRT280628T18	HAZ NE		05/03/24	04/03/24		17.000.000,00	2.785.835,00
TRT070727T13	HAZ NE		05/03/24	04/03/24		1.000.000,00	149.745,00
TRT280628T18	HAZ NE		05/03/24	04/03/24		20.000.000,00	3.277.450,00
TRT070727T13	HAZ NE		05/03/24	04/03/24		3.000.000,00	449.230,00
TRT120128T11	HAZ NE		05/03/24	04/03/24		20.000.000,00	3.115.740,00
TRT120128T11	HAZ NE		06/03/24	05/03/24		20.000.000,00	3.109.125,00
TRT120128T11	HAZ NE		06/03/24	05/03/24		20.000.000,00	3.109.125,00
TRT120128T11	HAZ NE		06/03/24	05/03/24		20.000.000,00	3.109.125,00
TRT120128T11	HAZ NE		06/03/24	05/03/24		1.000.000,00	155.460,00
TRT110827T16	HAZ NE		06/03/24	05/03/24		5.000.000,00	8.685.430,00
TRT120128T11	HAZ NE		06/03/24	05/03/24		1.000.000,00	155.460,00
TRT120128T11	HAZ NE		06/03/24	05/03/24		20.000.000,00	3.109.125,00
TRT140126T11	HAZ NE		06/03/24	05/03/24		10.000.000,00	1.377.090,00
TRT070727T13	HAZ NE		06/03/24	05/03/24		2.000.000,00	298.855,00
TRT280628T18	HAZ NE		07/03/24	06/03/24		2.000.000,00	326.350,00
TRT280628T18	HAZ NE		07/03/24	06/03/24		1.000.000,00	163.175,00
TRT280628T18	HAZ NE		07/03/24	06/03/24		20.000.000,00	3.263.475,00
TRT061124T11	HAZ NE		07/03/24	06/03/24		20.000.000,00	4.403.985,00
TRT280628T18	HAZ NE		07/03/24	06/03/24		8.000.000,00	1.305.390,00
TRT280628T18	HAZ NE		07/03/24	06/03/24		20.000.000,00	3.263.475,00
TRT280628T18	HAZ NE		07/03/24	06/03/24		20.000.000,00	3.263.475,00
TRT061124T11	HAZ NE		07/03/24	06/03/24		5.000.000,00	1.101.000,00

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

TRT280628T18	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	15.000.000,00	2.447.605,00
TRT011025T16	HAZ NE	08/03/24	07/03/24	20.000.000,00	28.260.620,00
TRT140126T11	HAZ NE	08/03/24	07/03/24	20.000.000,00	2.742.570,00
TRT130928T12	HAZ NE	08/03/24	07/03/24	20.000.000,00	21.234.125,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/03/24	07/03/24	7.000.000,00	1.041.580,00
TRT011025T16	HAZ NE	08/03/24	07/03/24	13.000.000,00	18.369.405,00
TRT130928T12	HAZ NE	08/03/24	07/03/24	3.000.000,00	3.185.120,00
TRT011025T16	HAZ NE	08/03/24	07/03/24	20.000.000,00	28.260.620,00
TRT130928T12	HAZ NE	08/03/24	07/03/24	1.000.000,00	1.061.710,00
TRT130928T12	HAZ NE	08/03/24	07/03/24	2.000.000,00	2.123.415,00
TRT140126T11	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	20.000.000,00	2.743.775,00
TRT140126T11	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	7.000.000,00	960.325,00
TRT140126T11	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	13.000.000,00	1.783.455,00
TRT140126T11	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	20.000.000,00	2.743.775,00
TRT140126T11	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	13.000.000,00	1.783.455,00
TRT011025T16	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	1.000.000,00	1.415.250,00
TRT011025T16	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	3.000.000,00	4.245.745,00
TRT011025T16	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	5.000.000,00	7.076.240,00
TRT140126T11	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	7.000.000,00	960.325,00
TRT140126T11	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	20.000.000,00	2.743.775,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	10.000.000,00	1.359.830,00
TRT280531T14	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	5.000.000,00	1.198.380,00
TRT110232T15	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	15.000.000,00	5.537.710,00
TRT040832T18	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	2.000.000,00	1.039.580,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	20.000.000,00	2.719.655,00
TRT280531T14	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	20.000.000,00	4.793.530,00
TRT090425T16	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	10.000.000,00	15.831.415,00
TRT040832T18	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	3.000.000,00	1.559.365,00
TRT040832T18	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	1.000.000,00	519.790,00
TRT280531T14	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	10.000.000,00	2.396.765,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	20.000.000,00	2.719.655,00
TRT150927T11	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	12.000.000,00	20.059.580,00
TRT140126T11	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	8.000.000,00	1.085.595,00
TRT180625T13	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	15.000.000,00	3.527.345,00
TRT180625T13	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	20.000.000,00	4.703.125,00
TRT180625T13	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	20.000.000,00	4.703.125,00
TRT140126T11	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	20.000.000,00	2.713.990,00
TRT110232T15	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	3.000.000,00	1.094.265,00
TRT180625T13	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	20.000.000,00	4.703.125,00
TRT110232T15	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	1.000.000,00	364.755,00
TRT180625T13	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	5.000.000,00	1.175.785,00
TRT110232T15	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	1.000.000,00	364.755,00
TRT080530T19	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	20.000.000,00	5.501.565,00
TRT080530T19	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	20.000.000,00	5.501.565,00
TRT080530T19	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	20.000.000,00	5.501.565,00
TRT080530T19	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	20.000.000,00	5.501.565,00
TRT070933T13	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	4.000.000,00	3.042.740,00
TRT180625T13	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	20.000.000,00	4.689.865,00
TRT070933T13	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	5.000.000,00	3.803.425,00
TRT070933T13	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	1.000.000,00	760.685,00
TRT080530T19	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	20.000.000,00	5.501.565,00
TRT180924T11	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	14.000.000,00	1.766.835,00
TRT230233T10	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	20.000.000,00	7.631.315,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	6.000.000,00	962.620,00
TRT230233T10	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	20.000.000,00	7.631.315,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	1.000.000,00	160.440,00
TRT080530T19	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	20.000.000,00	5.489.680,00

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

TRT280628T18	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	20.000.000,00	3.208.735,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	20.000.000,00	3.208.735,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	20.000.000,00	3.208.735,00
TRT080530T19	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	1.000.000,00	274.485,00
TRT140126T11	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	15.000.000,00	2.027.980,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	5.000.000,00	733.530,00
TRT120128T11	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	20.000.000,00	3.052.215,00
TRT290125T15	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	5.000.000,00	1.136.690,00
TRT120128T11	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	20.000.000,00	3.052.215,00
TRT120128T11	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	20.000.000,00	3.052.215,00
TRT050624T35	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	20.000.000,00	4.250.835,00
TRT280628T18	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	20.000.000,00	3.210.145,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	2.000.000,00	293.415,00
TRT140126T11	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	2.000.000,00	270.400,00
TRT280628T18	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	20.000.000,00	3.182.050,00
TRT140126T11	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	4.000.000,00	536.100,00
TRT280628T18	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	20.000.000,00	3.182.050,00
TRT140126T11	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	1.000.000,00	134.025,00
TRT280628T18	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	20.000.000,00	3.182.050,00
TRT280628T18	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	18.000.000,00	2.863.845,00
TRT280628T18	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	20.000.000,00	3.182.050,00
TRT140126T11	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	1.000.000,00	134.025,00
TRT140126T11	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	2.000.000,00	268.050,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	20.000.000,00	5.442.705,00
TRT140126T11	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	5.000.000,00	670.120,00
TRT180625T13	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	5.000.000,00	1.159.345,00
TRT180625T13	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	1.000.000,00	231.870,00
TRT180625T13	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	20.000.000,00	4.637.365,00
TRT180625T13	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	2.000.000,00	463.740,00
TRT180625T13	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	1.000.000,00	231.870,00
TRT180625T13	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	20.000.000,00	4.637.365,00
TRT180625T13	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	12.000.000,00	2.782.420,00
TRT180625T13	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	8.000.000,00	1.854.945,00
TRT180625T13	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	18.000.000,00	4.173.630,00
TRT180625T13	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	4.000.000,00	927.475,00
TRT180625T13	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	20.000.000,00	4.637.365,00
TRT180625T13	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	20.000.000,00	4.637.365,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	20.000.000,00	3.013.185,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	20.000.000,00	3.013.185,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	7.000.000,00	1.054.615,00
TRT280531T14	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	3.000.000,00	704.995,00
TRT070727T13	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	40.000.000,00	5.793.495,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	2.000.000,00	301.320,00
TRT140126T11	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	20.000.000,00	2.669.495,00
TRT140126T11	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	20.000.000,00	2.669.495,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	1.000.000,00	150.660,00
TRT140126T11	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	20.000.000,00	2.669.495,00
TRT160425T17	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	5.000.000,00	636.240,00
TRT160425T17	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	15.000.000,00	1.904.890,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	20.000.000,00	3.162.320,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	50.000.000,00	6.660.080,00
TRT160425T17	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	4.000.000,00	507.970,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	20.000.000,00	3.162.320,00
TRT110232T15	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	5.000.000,00	1.789.715,00
TRT190728T34	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	2.000.000,00	1.376.890,00
TRT140229T17	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	1.000.000,00	1.024.020,00
TRT061124T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	35.000.000,00	7.479.225,00

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

TRT080530T19	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	16.000.000,00	4.326.375,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	20.000.000,00	3.021.355,00
TRT140126T11	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	5.000.000,00	666.685,00
TRT210235T10	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	66.000.000,00	24.842.180,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	34.000.000,00	7.980.985,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	20.000.000,00	3.021.355,00
TRT140126T11	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	3.000.000,00	400.015,00
TRT140126T11	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	1.000.000,00	133.340,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	20.000.000,00	3.021.355,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	2.000.000,00	1.528.965,00
TRT070727T13	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	20.000.000,00	2.994.015,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	2.000.000,00	298.305,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	20.000.000,00	2.642.885,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	95.000.000,00	72.625.715,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	10.000.000,00	1.491.520,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	5.000.000,00	3.822.410,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	5.000.000,00	660.725,00
TRT190728T34	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	2.000.000,00	1.525.715,00
TRT190728T34	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	2.000.000,00	1.525.715,00
TRT070727T13	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	4.000.000,00	597.565,00
TRT190728T34	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	30.000.000,00	22.885.710,00
TRT070727T13	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	50.000.000,00	7.469.515,00
TRT070727T13	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	46.000.000,00	6.871.955,00
TRT190728T34	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	5.000.000,00	3.814.285,00
TRT070727T13	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	50.000.000,00	7.454.000,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	20.000.000,00	2.632.115,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	20.000.000,00	2.632.135,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	1.000.000,00	131.610,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	50.000.000,00	8.229.075,00
TRT180625T13	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	2.000.000,00	472.270,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	1.000.000,00	131.610,00
TRT140126T11	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	8.000.000,00	1.050.745,00
TRT140126T11	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	3.000.000,00	394.030,00
TRT140126T11	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	20.000.000,00	2.626.865,00
TRT140126T11	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	12.000.000,00	1.576.120,00
TRT190728T34	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	50.000.000,00	37.981.620,00
TRT140126T11	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	2.000.000,00	262.690,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	1.000.000,00	148.780,00
TRT140126T11	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	50.000.000,00	6.567.155,00
TRT230233T10	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	20.000.000,00	7.420.685,00
TRT230233T10	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	5.000.000,00	1.855.175,00
TRT120128T11	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	1.000.000,00	164.375,00
TRT120128T11	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	20.000.000,00	3.287.480,00
TRT070933T13	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	5.000.000,00	3.690.995,00
TRT120128T11	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	77.000.000,00	12.656.790,00
TRT230233T10	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	20.000.000,00	7.420.685,00
TRT230233T10	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	2.000.000,00	742.075,00
TRT230233T10	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	23.000.000,00	8.533.785,00

T.REPO Toplamı: 2774000000,00 794432685,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	04/03/24	01/03/24		260.000,00	
		AKBANK T.A.S.	07/03/24	06/03/24		375.000,00	
		AKBANK T.A.S.	12/03/24	11/03/24		884.000,00	

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

AKBANK T.A.S.	14/03/24	13/03/24	692.000,00
AKBANK T.A.S.	27/03/24	26/03/24	428.000,00
HALK BANKASI	29/04/24	28/03/24	5.750.000,00
AKBANK T.A.S.	01/04/24	29/03/24	528.000,00

MEVDUAT Toplamı: 8917000,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			06/03/24	05/03/24		400.000,00	
			07/03/24	06/03/24		600.000,00	
			08/03/24	07/03/24		400.000,00	
			11/03/24	08/03/24		400.000,00	
			13/03/24	12/03/24		850.000,00	
			18/03/24	15/03/24		900.000,00	
			19/03/24	18/03/24		750.000,00	
			22/03/24	21/03/24		850.000,00	
			25/03/24	22/03/24		700.000,00	
			27/03/24	26/03/24		500.000,00	
			28/03/24	27/03/24		300.000,00	
			01/04/24	29/03/24		3.000.000,00	

TPP Toplamı: 9650000,00

2809424277,30 812352685,00