

ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)
Aralık-2023

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	:	212.151.460,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	17.758.699,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	11,946340
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	11,569034
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,30
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,10
e-)Kira Sertifikaları	:	4,63
f-)Finansman Bonusu	:	38,22
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	14,88
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	29,78
l-) Katılım Hesabı	:	4,06
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	8,30
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	:	8,69
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	18,90
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	135.753.820,23
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	142.681.193,00

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																								
TRFISFA12443	TL	İŞ FAKTORİN G	05/01/24	4	TRFISFA12443	39,50		2.000.000,00	90,147000	26/09/23	45,478842				99,590037	1.991.800,73	2,19	0,94	0,94					
TRFISFN12453	TL	İŞ LEASING	05/01/24	4	TRFISFN12453	90,88		9.000.000,00	90,877000	04/10/23	45,534402		77715848		99,589620	8.963.065,79	9,83	4,22	4,22					
TRFTCZB12416	TL	TC ZİRAAT BANKASI	05/01/24	4	TRFTCZB12416	38,00		8.000.000,00	91,259000	05/10/23	43,770776				99,602927	7.968.234,19	8,74	3,75	3,76					
TRFYAKF12413	TL	YKFIN	09/01/24	8	TRFYAKF12413	90,52		7.000.000,00	90,521800	04/10/23	45,427424		77715848		99,182522	6.942.776,57	7,62	3,27	3,27					
TRFOYMD12423	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/01/24	15	TRFOYMD12423	89,91		9.740.000,00	89,809500	04/10/23	45,239125		77715848		98,477957	9.591.752,99	10,52	4,52	4,52					
TRFTCEF12420	TL	Turkcell Finansman QNB Finansinves t	17/01/24	16	TRFTCEF12420	12,02	1	3.000.000,00	100,000000	02/10/23	47,281075				110,134038	3.304.021,15	3,63	1,56	1,56					
TRFFNYM22429	TL	QNB Finansinves t	01/02/24	31	TRFFNYM22429	88,40		9.000.000,00	88,284200	04/10/23	45,454397		77715848		96,867784	8.718.100,53	9,57	4,10	4,11					
TRFHEKT22410	TL	HEKTS	02/02/24	32	TRFHEKT22410	15,52	1	2.000.000,00	100,000000	09/08/23	34,647906				112,543864	2.250.877,27	2,47	1,06	1,06					
TRFFINF22418	TL	QNB FINANS FAKTORİN G	13/02/24	43	TRFFINF22418	40,00		8.000.000,00	87,867000	10/10/23	45,454397				95,681823	7.654.545,81	8,40	3,60	3,61					
TRFVEST22414	TL	VESBE	21/02/24	51	TRFVEST22414	19,91	1	1.000.000,00	100,000000	01/09/23	46,673554				113,658127	1.136.581,27	1,25	0,53	0,54					
TRFALFK32418	TL	ALTERNATİ F	19/03/24	78	TRFALFK32418	83,75		9.000.000,00	83,752500	04/10/23	47,282641		77715848		92,058998	8.285.309,78	9,09	3,90	3,91					
TRFISFA32425	TL	FINANSAL KİRALAMA İSFAK	26/03/24	85	TRFISFA32425	41,00		2.000.000,00	83,181000	28/09/23	45,267838				91,671536	1.833.430,71	2,01	0,86	0,86					
TRFDGTR32418	TL	Doğan Trend Otomotiv	29/03/24	88	TRFDGTR32418	22,79	1	10.000.000,00	100,000000	04/10/23	52,711922				110,874580	11.087.458,02	12,16	5,22	5,23					
GRUP TOPLAMI								79.740.000,00													79.727.954,81	87,48	37,53	37,59

ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)

Aralık-2023

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								79.740.000,00								79.727.954,81	87,48	37,53	37,59
T.REPO																			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/24	1	TRT280531T14	43,70	2	10.047.890,41	43,700000	29/12/23		2.555.100,00	78056174	10.047.890,41	43,700000	10.035.896,35	40,00	4,72	4,73
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/24	1	TRT280531T14	43,80	2	5.024.000,00	43,800000	29/12/23		1.277.560,00	78056174	5.024.000,00	43,800000	5.017.989,22	20,00	2,36	2,37
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/24	1	TRT280531T14	43,70	2	10.047.890,41	43,700000	29/12/23		2.555.100,00	78056174	10.047.890,41	43,700000	10.035.896,35	40,00	4,72	4,73
GRUP TOPLAMI								25.119.780,82								25.089.781,92	100,00	11,80	11,83
GRUP TOPLAMI								25.119.780,82								25.089.781,92	100,00	11,80	11,83
MEVDUAT																			
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/01/24	1		41,00		11.092.115,89		29/12/23				11.141.886,35	41,000000	11.129.405,83	18,96	5,27	5,25
QNB FINANSBANK A.S.	TL		02/01/24	1		42,75		9.890.047,74		29/12/23				9.936.318,64	42,750000	9.924.714,85	16,90	4,67	4,68
HALK BANKASI	TL		02/01/24	1		41,00		7.945.649,18		29/12/23				7.981.301,41	41,000000	7.972.361,20	13,57	3,75	3,76
TC ZIRAAT BANKASI	TL		02/01/24	1		42,00		11.034.209,91		29/12/23				11.084.928,13	42,000000	11.072.209,44	18,85	5,21	5,22
T.GARANTİ BANKASI A.S.	TL		02/01/24	1		41,50		8.035.155,07		29/12/23				8.071.648,59	41,500000	8.062.497,23	13,73	3,79	3,80
AKBANK T.A.S.	TL		02/01/24	1		11,00		765.000,00		29/12/23				765.922,19	11,000000	765.691,54	1,30	0,36	0,36
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	TL		04/01/24	3		42,00		8.163.822,87		15/11/23				8.633.419,61	42,000000	8.604.490,97	14,65	4,05	4,06
QNB FINANSBANK A.S.	TL		15/02/24	45		43,50		1.137.323,79		15/11/23				1.261.853,98	43,500000	1.199.246,41	2,04	0,57	0,57
GRUP TOPLAMI								58.063.324,45								58.730.617,47	100,00	27,67	27,70
GRUP TOPLAMI								58.063.324,45								58.730.617,47	100,00	27,67	27,70
TPP																			
TPP			02/01/24	1		42,95		10.047.068,49	42,950000	29/12/23			493230	10.047.068,49	42,950000	10.035.280,64	35,05	4,72	4,73
TPP			02/01/24	1		42,95		3.014.120,55	42,950000	29/12/23			493232	3.014.120,55	42,950000	3.010.584,19	10,52	1,42	1,42
TPP			02/01/24	1		42,95		10.047.068,49	42,950000	29/12/23			493229	10.047.068,49	42,950000	10.035.280,64	35,05	4,72	4,73
TPP			01/04/24	91		47,00		6.165.342,47	47,000000	03/10/23			379602	6.165.342,47	47,000000	5.548.968,50	19,38	2,61	2,62
GRUP TOPLAMI								29.273.600,00								28.630.113,97	100,00	13,47	13,50
GRUP TOPLAMI								29.273.600,00								28.630.113,97	100,00	13,47	13,50
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZIRAAT KATILIM	TL		29/01/24	28		43,00		8.783.262,42		27/12/23				9.124.726,79	43,000000	8.834.999,45	100,00	4,16	4,16
GRUP TOPLAMI								8.783.262,42								8.834.999,45	100,00	4,16	4,16
GRUP TOPLAMI								8.783.262,42								8.834.999,45	100,00	4,16	4,16
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																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDYVKS12417	TL	MLP SAĞLIK HİZM	09/01/24	8	TRDYVKS12417	0,00	1	500.000,00	115,971600	06/12/23	44,783401		0AD1E106		119,136543	595.682,71	0,65	0,28	0,28
TRDHVKA12436	TL	HALK GAYRİMEN KUL YO	18/01/24	17	TRDHVKA12436	9,72	1	6.000.000,00	100,000000	19/10/23	45,090219				107,837664	6.470.259,81	7,10	3,05	3,05
TRDHVKA22419	TL	Paycell	01/02/24	31	TRDHVKA22419	99,83	1	4.000.000,00	106,346800	11/12/23	44,512400		77984871		108,623525	4.344.940,98	4,77	2,04	2,05
GRUP TOPLAMI								10.500.000,00								11.410.883,50	12,52	5,37	5,38
GRUP TOPLAMI								10.500.000,00								11.410.883,50	12,52	5,37	5,38
FON PORTFÖY DEĞERİ																212.424.351,12		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	212.424.351,12	100,13 %
B-)HAZİR DEĞERLER	13.137,63	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-286.027,96	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	212.151.460,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20.515,93	0,0097 %
Fon Yönetim Ücreti	232.393,50	0,1095 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	899,36	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	10.618,93	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.106,38	0,0024 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.321,92	0,0016 %

ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)
Aralık-2023

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.615,73	0,0012 %
BPP BSMV	8.086,16	0,0038 %
	283.752,51	0,1337 %

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

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
BONO TÜRK								
TRFYAKFA2315	YKFKT		05/12/23	05/12/23	0,923	2.000.000,00	2.000.000,00	
TRFYKYMA2318	YAPI KRED YATIRIM		13/12/23	13/12/23	0,917	1.690.000,00	1.690.000,00	
TRFYKBA2333	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		27/12/23	27/12/23	0,911	3.000.000,00	3.000.000,00	
BONO TÜRK						Toplamı:	6690000,00	6690000,00
TAHVİL TÜRK								
TRT061223T11	HAZ NE		06/12/23	06/12/23	1,019	425.000,00	425.000,00	
TRSOPASA2312	OPET PETROLCÜLÜK A.		13/12/23	13/12/23	1,000	500.000,00	500.000,00	
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	925000,00	925000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİMLER)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
BONO TÜRK								
TRDYVKS12417	MLP SAĞLIK H ZM		09/01/24	06/12/23	115,972	579.858,16	500.000,00	
TRDHVKA22419	Paycell		01/02/24	11/12/23	106,347	4.253.872,92	4.000.000,00	
BONO TÜRK						Toplamı:	4833731,08	4500000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT140126T11	HAZ NE		04/12/23	01/12/23		5.000.000,00	748.125,00
TRT190728T34	HAZ NE		04/12/23	01/12/23		5.000.000,00	3.900.705,00
TRT190728T34	HAZ NE		04/12/23	01/12/23		5.000.000,00	3.900.705,00
TRT190728T34	HAZ NE		04/12/23	01/12/23		5.000.000,00	3.900.705,00
TRT190728T34	HAZ NE		04/12/23	01/12/23		5.000.000,00	3.900.705,00
TRT080530T19	HAZ NE		05/12/23	04/12/23		10.000.000,00	3.109.350,00
TRT080530T19	HAZ NE		05/12/23	04/12/23		10.000.000,00	3.109.350,00
TRT080530T19	HAZ NE		05/12/23	04/12/23		10.000.000,00	3.109.350,00
TRT140126T11	HAZ NE		06/12/23	05/12/23		10.000.000,00	1.486.510,00
TRT140126T11	HAZ NE		06/12/23	05/12/23		10.000.000,00	1.486.510,00
TRT140126T11	HAZ NE		06/12/23	05/12/23		10.000.000,00	1.486.510,00
TRT040832T18	HAZ NE		08/12/23	07/12/23		5.000.000,00	2.568.235,00
TRT040832T18	HAZ NE		08/12/23	07/12/23		5.000.000,00	2.568.235,00

ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)
Aralık-2023

TRT040832T18	HAZ NE	08/12/23	07/12/23	2.000.000,00	1.027.295,00
TRT100124T17	HAZ NE	11/12/23	08/12/23	10.000.000,00	2.303.490,00
TRT100124T17	HAZ NE	11/12/23	08/12/23	10.000.000,00	2.303.490,00
TRT100124T17	HAZ NE	11/12/23	08/12/23	10.000.000,00	2.303.490,00
TRT160425T17	HAZ NE	12/12/23	11/12/23	10.000.000,00	1.436.060,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/12/23	11/12/23	10.000.000,00	1.477.075,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/12/23	11/12/23	10.000.000,00	1.477.075,00
TRT140126T11	HAZ NE	13/12/23	12/12/23	10.000.000,00	1.475.495,00
TRT280531T14	HAZ NE	13/12/23	12/12/23	5.000.000,00	1.312.545,00
TRT070727T13	HAZ NE	14/12/23	13/12/23	5.000.000,00	813.590,00
TRT070727T13	HAZ NE	14/12/23	13/12/23	5.000.000,00	813.590,00
TRT070727T13	HAZ NE	14/12/23	13/12/23	5.000.000,00	813.590,00
TRT070727T13	HAZ NE	15/12/23	14/12/23	5.000.000,00	812.720,00
TRT070727T13	HAZ NE	15/12/23	14/12/23	5.000.000,00	812.720,00
TRT070727T13	HAZ NE	15/12/23	14/12/23	5.000.000,00	812.720,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/12/23	15/12/23	5.000.000,00	813.635,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/12/23	15/12/23	5.000.000,00	813.635,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/12/23	15/12/23	1.000.000,00	162.730,00
TRT070933T13	HAZ NE	19/12/23	18/12/23	5.000.000,00	3.272.245,00
TRT140126T11	HAZ NE	19/12/23	18/12/23	4.000.000,00	590.285,00
TRT280531T14	HAZ NE	20/12/23	19/12/23	5.000.000,00	1.298.410,00
TRT280628T18	HAZ NE	20/12/23	19/12/23	5.000.000,00	870.050,00
TRT140126T11	HAZ NE	21/12/23	20/12/23	4.000.000,00	589.040,00
TRT230233T10	HAZ NE	21/12/23	20/12/23	5.000.000,00	2.111.820,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/12/23	21/12/23	5.000.000,00	868.180,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/12/23	21/12/23	6.000.000,00	1.041.810,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/12/23	22/12/23	5.000.000,00	813.215,00
TRT280628T18	HAZ NE	25/12/23	22/12/23	5.000.000,00	869.320,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/12/23	22/12/23	5.000.000,00	813.215,00
TRT180924T11	HAZ NE	26/12/23	25/12/23	8.000.000,00	1.102.200,00
TRT210235T10	HAZ NE	26/12/23	25/12/23	8.000.000,00	3.360.920,00
TRT210235T10	HAZ NE	26/12/23	25/12/23	4.000.000,00	1.680.460,00
TRT070727T13	HAZ NE	27/12/23	26/12/23	10.000.000,00	1.624.515,00
TRT070727T13	HAZ NE	27/12/23	26/12/23	10.000.000,00	1.624.515,00
TRT180237T13	HAZ NE	28/12/23	27/12/23	10.000.000,00	4.192.090,00
TRT180237T13	HAZ NE	28/12/23	27/12/23	10.000.000,00	4.192.090,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/12/23	28/12/23	10.000.000,00	4.187.595,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/12/23	28/12/23	10.000.000,00	4.187.595,00
TRT280531T14	HAZ NE	02/01/24	29/12/23	10.000.000,00	2.555.100,00
TRT280531T14	HAZ NE	02/01/24	29/12/23	5.000.000,00	1.277.560,00
TRT280531T14	HAZ NE	02/01/24	29/12/23	10.000.000,00	2.555.100,00
T.REPO			Toplamı:	372000000,00	102737270,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/12/23	01/12/23		7.933.408,57	
		QNB FINANSBANK A.S.	04/12/23	01/12/23		8.028.989,09	
		HALK BANKASI	04/12/23	01/12/23		8.366.321,08	
		TC ZIRAAT BANKASI	04/12/23	01/12/23		8.524.850,01	
		AKBANK T.A.S.	04/12/23	01/12/23		4.004.000,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	05/12/23	04/12/23		8.177.749,87	
		QNB FINANSBANK A.S.	05/12/23	04/12/23		10.582.654,31	
		HALK BANKASI	05/12/23	04/12/23		11.169.574,88	

ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)
Aralık-2023

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/12/23	04/12/23	11.758.677,06
AKBANK T.A.S.	05/12/23	04/12/23	4.210.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	06/12/23	05/12/23	8.186.178,38
QNB FINANSBANK A.S.	06/12/23	05/12/23	10.594.831,61
HALK BANKASI	06/12/23	05/12/23	11.181.203,48
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/12/23	05/12/23	11.771.885,44
AKBANK T.A.S.	06/12/23	05/12/23	6.390.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	07/12/23	06/12/23	8.194.588,84
QNB FINANSBANK A.S.	07/12/23	06/12/23	10.607.022,92
HALK BANKASI	07/12/23	06/12/23	11.192.844,18
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/12/23	06/12/23	11.785.108,65
AKBANK T.A.S.	07/12/23	06/12/23	1.000.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/12/23	07/12/23	11.798.346,72
QNB FINANSBANK A.S.	08/12/23	07/12/23	10.619.228,26
HALK BANKASI	08/12/23	07/12/23	11.204.497,00
TC ZIRAAT BANKASI	08/12/23	07/12/23	8.203.007,94
AKBANK T.A.S.	08/12/23	07/12/23	2.450.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/12/23	08/12/23	11.811.599,66
QNB FINANSBANK A.S.	11/12/23	08/12/23	10.631.447,65
HALK BANKASI	11/12/23	08/12/23	11.216.161,96
TC ZIRAAT BANKASI	11/12/23	08/12/23	8.211.435,69
AKBANK T.A.S.	11/12/23	08/12/23	940.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/12/23	11/12/23	11.851.403,13
QNB FINANSBANK A.S.	12/12/23	11/12/23	10.668.147,99
HALK BANKASI	12/12/23	11/12/23	11.251.193,26
TC ZIRAAT BANKASI	12/12/23	11/12/23	8.239.782,02
AKBANK T.A.S.	12/12/23	11/12/23	1.139.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/12/23	12/12/23	11.864.715,67
QNB FINANSBANK A.S.	13/12/23	12/12/23	10.680.423,67
HALK BANKASI	13/12/23	12/12/23	11.262.906,83
TC ZIRAAT BANKASI	13/12/23	12/12/23	8.249.263,41
AKBANK T.A.S.	13/12/23	12/12/23	1.620.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/12/23	13/12/23	11.878.043,16
QNB FINANSBANK A.S.	14/12/23	13/12/23	10.692.713,47
HALK BANKASI	14/12/23	13/12/23	11.274.632,60
TC ZIRAAT BANKASI	14/12/23	13/12/23	9.258.755,71
AKBANK T.A.S.	14/12/23	13/12/23	1.955.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/12/23	14/12/23	11.891.385,62
QNB FINANSBANK A.S.	15/12/23	14/12/23	10.705.017,41
HALK BANKASI	15/12/23	14/12/23	11.286.370,57
TC ZIRAAT BANKASI	15/12/23	14/12/23	9.269.409,62
AKBANK T.A.S.	15/12/23	14/12/23	1.114.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/12/23	15/12/23	11.904.743,07
QNB FINANSBANK A.S.	18/12/23	15/12/23	10.717.335,51
HALK BANKASI	18/12/23	15/12/23	11.298.120,76

ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)
Aralık-2023

TC ZIRAAT BANKASI	18/12/23	15/12/23	9.280.075,79
AKBANK T.A.S.	18/12/23	15/12/23	460.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/12/23	18/12/23	11.944.860,42
QNB FINANSBANK A.S.	19/12/23	18/12/23	10.754.332,34
HALK BANKASI	19/12/23	18/12/23	11.333.408,04
TC ZIRAAT BANKASI	19/12/23	18/12/23	9.312.111,12
AKBANK T.A.S.	19/12/23	18/12/23	1.075.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/12/23	19/12/23	11.958.277,93
QNB FINANSBANK A.S.	20/12/23	19/12/23	10.766.707,19
HALK BANKASI	20/12/23	19/12/23	11.345.207,20
TC ZIRAAT BANKASI	20/12/23	19/12/23	9.322.826,43
AKBANK T.A.S.	20/12/23	19/12/23	530.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/12/23	20/12/23	11.971.710,52
QNB FINANSBANK A.S.	21/12/23	20/12/23	10.779.096,28
HALK BANKASI	21/12/23	20/12/23	11.357.951,13
TC ZIRAAT BANKASI	21/12/23	20/12/23	9.333.554,07
AKBANK T.A.S.	21/12/23	20/12/23	1.060.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/12/23	21/12/23	11.985.158,19
QNB FINANSBANK A.S.	22/12/23	21/12/23	10.791.499,62
HALK BANKASI	22/12/23	21/12/23	11.370.709,38
TC ZIRAAT BANKASI	22/12/23	21/12/23	8.844.294,05
AKBANK T.A.S.	22/12/23	21/12/23	725.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/12/23	22/12/23	11.998.620,97
QNB FINANSBANK A.S.	25/12/23	22/12/23	10.803.917,24
HALK BANKASI	25/12/23	22/12/23	7.883.481,96
TC ZIRAAT BANKASI	25/12/23	22/12/23	8.854.471,05
AKBANK T.A.S.	25/12/23	22/12/23	580.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/12/23	25/12/23	12.039.054,68
QNB FINANSBANK A.S.	26/12/23	25/12/23	10.841.212,95
HALK BANKASI	26/12/23	25/12/23	7.910.048,21
TC ZIRAAT BANKASI	26/12/23	25/12/23	8.885.037,17
AKBANK T.A.S.	26/12/23	25/12/23	520.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/12/23	26/12/23	12.052.578,00
QNB FINANSBANK A.S.	27/12/23	26/12/23	10.853.687,77
HALK BANKASI	27/12/23	26/12/23	7.918.933,47
TC ZIRAAT BANKASI	27/12/23	26/12/23	8.895.261,05
AKBANK T.A.S.	27/12/23	26/12/23	971.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/12/23	27/12/23	12.066.116,51
QNB FINANSBANK A.S.	28/12/23	27/12/23	10.866.176,94
HALK BANKASI	28/12/23	27/12/23	7.927.828,71
TC ZIRAAT BANKASI	28/12/23	27/12/23	12.007.710,51
T.GARANT BANKASI A.S.	28/12/23	27/12/23	8.016.914,46
AKBANK T.A.S.	28/12/23	27/12/23	496.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/12/23	28/12/23	11.079.670,23
QNB FINANSBANK A.S.	29/12/23	28/12/23	9.878.680,49

ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)
Aralık-2023

HALK BANKASI	29/12/23	28/12/23	7.936.733,94
TC ZIRAAT BANKASI	29/12/23	28/12/23	11.021.527,60
T.GARANT BANKASI A.S.	29/12/23	28/12/23	8.026.029,58
AKBANK T.A.S.	29/12/23	28/12/23	1.130.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/01/24	29/12/23	11.092.115,89
QNB FINANSBANK A.S.	02/01/24	29/12/23	9.890.047,74
HALK BANKASI	02/01/24	29/12/23	7.945.649,18
TC ZIRAAT BANKASI	02/01/24	29/12/23	11.034.209,91
T.GARANT BANKASI A.S.	02/01/24	29/12/23	8.035.155,07
AKBANK T.A.S.	02/01/24	29/12/23	765.000,00

MEVDUAT Toplamı: 927342627,71

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			04/12/23	01/12/23		2.750.000,00	
			04/12/23	01/12/23		2.250.000,00	
			04/12/23	01/12/23		4.000.000,00	
			05/12/23	04/12/23		5.000.000,00	
			05/12/23	04/12/23		4.000.000,00	
			06/12/23	05/12/23		4.000.000,00	
			06/12/23	05/12/23		5.000.000,00	
			07/12/23	06/12/23		6.576.000,00	
			07/12/23	06/12/23		757.000,00	
			07/12/23	06/12/23		5.000.000,00	
			07/12/23	06/12/23		4.243.000,00	
			07/12/23	06/12/23		10.000.000,00	
			07/12/23	06/12/23		10.000.000,00	
			07/12/23	06/12/23		3.424.000,00	
			08/12/23	07/12/23		4.987.000,00	
			08/12/23	07/12/23		5.013.000,00	
			08/12/23	07/12/23		10.000.000,00	
			08/12/23	07/12/23		10.000.000,00	
			11/12/23	08/12/23		4.000.000,00	
			11/12/23	08/12/23		4.000.000,00	
			11/12/23	08/12/23		4.000.000,00	
			12/12/23	11/12/23		5.000.000,00	
			12/12/23	11/12/23		5.000.000,00	
			12/12/23	11/12/23		5.000.000,00	
			13/12/23	12/12/23		3.000.000,00	
			13/12/23	12/12/23		5.000.000,00	
			13/12/23	12/12/23		15.000.000,00	
			13/12/23	12/12/23		5.000.000,00	
			14/12/23	13/12/23		13.628.000,00	
			14/12/23	13/12/23		12.752.000,00	
			14/12/23	13/12/23		6.000.000,00	
			14/12/23	13/12/23		2.248.000,00	
			14/12/23	13/12/23		1.372.000,00	
			15/12/23	14/12/23		6.000.000,00	
			15/12/23	14/12/23		15.000.000,00	
			15/12/23	14/12/23		15.000.000,00	
			18/12/23	15/12/23		15.000.000,00	
			18/12/23	15/12/23		15.000.000,00	
			18/12/23	15/12/23		6.000.000,00	

ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)
Aralık-2023

19/12/23	18/12/23	15.000.000,00
19/12/23	18/12/23	15.000.000,00
19/12/23	18/12/23	3.000.000,00
20/12/23	19/12/23	6.000.000,00
20/12/23	19/12/23	15.000.000,00
20/12/23	19/12/23	15.000.000,00
21/12/23	20/12/23	5.551.000,00
21/12/23	20/12/23	5.000.000,00
21/12/23	20/12/23	11.249.000,00
21/12/23	20/12/23	9.449.000,00
21/12/23	20/12/23	3.751.000,00
22/12/23	21/12/23	14.000.000,00
22/12/23	21/12/23	3.000.000,00
22/12/23	21/12/23	14.000.000,00
25/12/23	22/12/23	12.800.000,00
25/12/23	22/12/23	14.000.000,00
25/12/23	22/12/23	1.200.000,00
25/12/23	22/12/23	3.000.000,00
26/12/23	25/12/23	12.000.000,00
26/12/23	25/12/23	12.000.000,00
26/12/23	25/12/23	4.000.000,00
27/12/23	26/12/23	3.000.000,00
27/12/23	26/12/23	12.000.000,00
27/12/23	26/12/23	12.000.000,00
28/12/23	27/12/23	12.000.000,00
28/12/23	27/12/23	12.000.000,00
28/12/23	27/12/23	3.000.000,00
29/12/23	28/12/23	10.000.000,00
29/12/23	28/12/23	5.000.000,00
29/12/23	28/12/23	10.000.000,00
02/01/24	29/12/23	10.000.000,00
02/01/24	29/12/23	3.000.000,00
02/01/24	29/12/23	10.000.000,00

TPP

Toplamı: 556000000,00

1867791358,79 114852270,00