

ANL-AK PORT. İKİ. PARA PIYASASI FONU**April 2018****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	:	20.296.116,42
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	4.823.163,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 July 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	4,208051
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	4,165069
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,04
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	14,92
e-)Devlet Tahvili Repo	:	16,09
f-) BPP	:	61,35
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	7,64
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4,839
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	:	14,26

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

ANL-AK PORT. İKİ. PARA PIYASASI FONU

April 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRFYKBK51815	11/05/18	700.000,00	697.598,99	3,44
TRFALNF71816	06/07/18	1.000.000,00	974.997,53	4,81
TRFALFK91810	21/09/18	1.400.000,00	1.324.145,04	6,53
TOPLAM:		3.100.000,00	2.996.741,56	14,78
T.REPO				
TRT030523T13	02/05/18	378.705,00	500.338,63	2,47
TRT060121T16	02/05/18	3.156.500,00	5.503.724,93	27,13
TOPLAM:		3.535.205,00	6.004.063,56	29,60
MEVDUAT				
Mevduat	03/05/18	509.136,99	517.911,96	2,55
Mevduat	03/05/18	509.073,97	518.123,91	2,55
Mevduat	03/05/18	509.294,52	518.256,32	2,55
TOPLAM:		1.527.505,48	1.554.292,19	7,65
BPP				
BPP	02/05/18	3.050.630,14	3.050.630,14	15,03
BPP	02/05/18	5.013.041,10	5.013.041,10	24,70
BPP	02/05/18	165.120,70	165.120,70	0,81
BPP	22/05/18	1.519.121,92	1.507.404,44	7,43
TOPLAM:		9.747.913,86	9.736.196,38	47,97
PORTFÖY DEĞERİ:		17.910.624,34	20.291.293,69	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.291.293,69	99,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.137,56	0,10 %
C-)ALACAKLAR	3.356,84	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-19.671,67	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20.296.116,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.225,54	0,0060 %

ANL-AK PORT. İKİ. PARA PIYASASI FONU**April 2018****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	18.153,95	0,0894 %
Kayda Alma Ücreti	0,04	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	454,99	0,0022 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	184,50	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	475,38	0,0023 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.383,15	0,0068 %
Lisans Giderleri	1.150,50	0,0057 %
BPP BSMV	1.537,03	0,0076 %
TOPLAM:	24.565,08	0,1209 %

VI-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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	4.965.830,000	20.768.815,16	4.752.516,000	19.880.653,10