

ANL-AK PORT. İKİ. PARA PIYASASI FONU**June 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	:	18.091.605,20
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	4.197.409,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 July 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	4,310184
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	4,252509
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,53
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	9,22
e-)Devlet Tahvili Repo	:	35,47
f-) BPP	:	51,14
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	4,17
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4,772
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	:	21,67

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

ANL-AK PORT. İKİ. PARA PIYASASI FONU

June 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRFALNF71816	06/07/18	1.000.000,00	998.033,07	5,52
TRFALFK91810	21/09/18	1.000.000,00	967.303,31	5,35
	TOPLAM:	2.000.000,00	1.965.336,38	10,87
T.REPO				
TRT110718T18	02/07/18	3.979.305,00	4.005.917,81	22,15
	TOPLAM:	3.979.305,00	4.005.917,81	22,15
MEVDUAT				
Mevduat	10/08/18	400.000,00	401.057,52	2,22
	TOPLAM:	400.000,00	401.057,52	2,22
BPP				
BPP	02/07/18	160.254,47	160.254,47	0,89
BPP	03/07/18	2.481.952,85	2.480.653,74	13,72
BPP	23/07/18	2.035.583,56	2.013.628,45	11,14
BPP	26/07/18	3.068.712,33	3.030.905,54	16,76
BPP	06/08/18	2.043.726,03	2.005.657,57	11,09
BPP	13/08/18	1.025.372,60	1.003.231,18	5,55
BPP	03/09/18	1.046.849,32	1.015.132,69	5,61
	TOPLAM:	11.862.451,16	11.709.463,64	64,76
PORTFÖY DEĞERİ:		18.241.756,16	18.081.775,35	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18.081.775,35	99,95 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.036,52	0,12 %
C-)ALACAKLAR	11.581,29	0,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-22.787,96	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18.091.605,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.068,64	0,0170 %
Fon Yönetim Ücreti	19.017,68	0,1051 %

ANL-AK PORT. İKİ. PARA PIYASASI FONU

June 2018

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	290,20	0,0016 %
Kayda Alma Ücreti	904,54	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	406,72	0,0022 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	562,38	0,0031 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.376,48	0,0076 %
BPP BSMV	708,62	0,0039 %
TOPLAM:	26.374,06	0,1457 %

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	8.474.690,000	36.268.703,58	8.199.062,000	35.063.789,88