

ANL-AK PORT. İKİ. PARA PIYASASI FONU**July 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	:	17.913.817,39
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	4.098.573,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 July 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	4,370745
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	4,310184
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,99
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	6,45
e-)Devlet Tahvili Repo	:	26,29
f-) BPP	:	65,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	2,26
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4,133
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	:	17,29

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

ANL-AK PORT. İKİ. PARA PIYASASI FONU

July 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRFALFK91810	21/09/18	1.000.000,00	979.286,65	5,48
	TOPLAM:	1.000.000,00	979.286,65	5,48
T.REPO				
TRT131119T19	01/08/18	4.383.875,00	4.001.906,85	22,41
	TOPLAM:	4.383.875,00	4.001.906,85	22,41
MEVDUAT				
Mevduat	10/08/18	400.000,00	407.461,64	2,28
	TOPLAM:	400.000,00	407.461,64	2,28
BPP				
BPP	01/08/18	340.169,07	340.169,07	1,90
BPP	06/08/18	2.043.726,03	2.038.700,34	11,41
BPP	08/08/18	2.037.397,26	2.030.149,53	11,36
BPP	13/08/18	1.025.372,60	1.019.216,83	5,70
BPP	13/08/18	2.014.115,07	2.002.023,44	11,20
BPP	29/08/18	1.023.506,85	1.008.821,94	5,64
BPP	03/09/18	1.046.849,32	1.029.151,73	5,76
BPP	06/09/18	1.029.760,27	1.010.710,05	5,66
BPP	18/09/18	2.052.602,74	2.002.065,15	11,20
	TOPLAM:	12.613.499,21	12.481.008,08	69,83
PORTFÖY DEĞERİ:		18.397.374,21	17.869.663,22	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.869.663,22	99,75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	58.536,96	0,33 %
C-)ALACAKLAR	4.102,06	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-18.484,85	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17.913.817,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.982,90	0,0111 %

ANL-AK PORT. İKİ. PARA PİYASASI FONU

July 2018

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	16.224,69	0,0906 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	435,30	0,0024 %
Kayda Alma Ücreti	0,04	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	315,65	0,0018 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	75,53	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	576,60	0,0032 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	838,01	0,0047 %
Lisans Giderleri	1.150,50	0,0064 %
BPP BSMV	1.442,86	0,0081 %
TOPLAM:	23.042,08	0,1287 %

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	4.445.670,000	19.271.805,91	4.346.834,000	18.842.660,64