

**ANL-AK PORT. İKİ. PARA PIYASASI FONU****Haziran-2019****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      | : | 226.093.727,75                       |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 42.294.687,000                       |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 01 Temmuz 2015                       |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                          |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 5,345677 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 5,252436 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 1,78     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 11,81    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 24,02    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    |   |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,00     |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 0,00     |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 38,83    |
| f-) TPP                              | : | 0,01     |
| g-) Opsiyon                          | : | 0,00     |
| h-) Varant                           | : | 0,00     |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0,00     |
| j-) Mevduat                          | : | 61,16    |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0,00     |
| l-)Diğer                             | : | 0,00     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 43,633   |
| 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         | : | 0,00     |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU       | VADE     | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|---------------|----------|---------------|--------------|-------|
| <b>T.REPO</b> |          |               |              |       |
| TRT010420T19  | 01/07/19 | 2.630.325,00  | 6.011.835,62 | 2,66  |

## ANL-AK PORT. İKİ. PARA PİYASASI FONU

Haziran-2019

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU      | VADE     | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ  | ORAN% |
|--------------|----------|---------------|---------------|-------|
| TRT010420T19 | 01/07/19 | 2.630.325,00  | 6.011.835,62  | 2,66  |
| TRT010420T19 | 01/07/19 | 2.630.325,00  | 6.011.835,62  | 2,66  |
| TRT050624T19 | 01/07/19 | 6.283.410,00  | 6.011.835,62  | 2,66  |
| TRT050624T19 | 01/07/19 | 14.661.285,00 | 14.027.616,44 | 6,20  |
| TRT180123T10 | 01/07/19 | 15.509.215,00 | 14.027.616,44 | 6,20  |
| TRT180123T10 | 01/07/19 | 15.509.215,00 | 14.027.616,44 | 6,20  |
| TRT180123T10 | 01/07/19 | 15.509.215,00 | 14.027.616,44 | 6,20  |
| TRT180924T11 | 01/07/19 | 5.434.135,00  | 8.015.780,82  | 3,55  |
| TOPLAM:      |          | 80.797.450,00 | 88.173.589,06 | 38,99 |

## MEVDUAT

|         |          |                |                |       |
|---------|----------|----------------|----------------|-------|
| Mevduat | 01/07/19 | 7.628.447,99   | 7.642.241,90   | 3,38  |
| Mevduat | 01/07/19 | 12.168.590,63  | 12.192.094,35  | 5,39  |
| Mevduat | 01/07/19 | 11.957.746,00  | 11.980.596,76  | 5,30  |
| Mevduat | 01/07/19 | 11.616.214,65  | 11.638.174,07  | 5,15  |
| Mevduat | 01/07/19 | 11.915.832,10  | 11.938.602,76  | 5,28  |
| Mevduat | 01/07/19 | 11.797.298,45  | 11.819.891,09  | 5,23  |
| Mevduat | 01/07/19 | 9.962.059,84   | 9.980.687,53   | 4,41  |
| Mevduat | 01/07/19 | 12.533.725,60  | 12.557.419,49  | 5,55  |
| Mevduat | 01/07/19 | 12.306.786,51  | 12.330.304,28  | 5,45  |
| Mevduat | 01/07/19 | 11.958.994,28  | 11.982.093,16  | 5,30  |
| Mevduat | 01/07/19 | 12.070.738,53  | 12.093.557,18  | 5,35  |
| Mevduat | 01/07/19 | 11.785.755,74  | 11.808.520,01  | 5,22  |
| TOPLAM: |          | 137.702.190,32 | 137.964.182,58 | 61,01 |

## VOB Nakit Teminatı

|         |      |      |      |
|---------|------|------|------|
|         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOPLAM: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PORTFÖY DEĞERİ: 218.499.640,32 226.137.771,64 100,00

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 226.137.771,64 | 100,02 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 100.765,85     | 0,04 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00           | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -144.809,74    | -0,06 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 226.093.727,75 | 100,00 % |

## ANL-AK PORT. İKİ. PARA PIYASASI FONU

Haziran-2019

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 15.575,18  | 0,0069 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 124.360,24 | 0,0550 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 245,84     | 0,0001 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 11.304,69  | 0,0050 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 3.933,03   | 0,0017 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 48,00      | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 707,28     | 0,0003 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 4.535,60   | 0,0020 % |
| BPP BSMV                                                           | 811,42     | 0,0004 % |
| TOPLAM:                                                            | 161.521,28 | 0,0714 % |

## 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          | 20.422.145,000 | 108.345.307,71 | 20.966.582,000 | 111.124.920,92 |