

ANL-AK PORT. İKİ. PARA PİYASASI FONU**Temmuz-2019****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	ANL-AK PORT. İKİ. PARA PİYASASI 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	:	107.159.925,67
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	19.688.046,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	5,442893
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	5,345677
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,53
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	37,47
f-) TPP	:	0,12
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	62,41
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	26,514
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	:	4,62

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
T.REPO				
TRT030523T13	01/08/19	10.644.750,00	17.509.109,59	16,31

ANL-AK PORT. İKİ. PARA PİYASASI FONU

Temmuz-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT030523T13	01/08/19	1.520.685,00	2.501.301,37	2,33
TRT030523T13	01/08/19	9.428.205,00	15.508.068,49	14,46
TRT030523T13	01/08/19	2.737.225,00	4.502.342,47	4,20
TRT110827T16	01/08/19	1.225.365,00	1.000.520,55	0,93
TOPLAM:		25.556.230,00	41.021.342,47	38,23

MEVDUAT

Mevduat	01/08/19	4.331.205,96	4.333.223,23	4,04
Mevduat	01/08/19	4.827.934,69	4.830.249,46	4,50
Mevduat	01/08/19	6.176.857,85	6.180.030,89	5,76
Mevduat	01/08/19	5.882.854,88	5.885.756,02	5,49
Mevduat	01/08/19	6.264.111,62	6.267.286,58	5,84
Mevduat	01/08/19	5.709.472,86	5.712.249,39	5,33
Mevduat	01/08/19	6.086.665,92	6.089.709,26	5,68
Mevduat	01/08/19	300.256,85	300.411,09	0,28
Mevduat	01/08/19	6.183.390,15	6.186.481,85	5,77
Mevduat	01/08/19	4.987.046,07	4.989.607,91	4,65
Mevduat	02/09/19	3.800.000,00	3.870.234,04	3,61
Mevduat	02/09/19	5.700.000,00	5.805.351,04	5,41
Mevduat	02/09/19	5.700.000,00	5.804.241,39	5,41
TOPLAM:		65.949.796,85	66.254.832,15	61,77

VOB Nakit Teminatı

	0,00	0,00	0,00
TOPLAM:	0,00	0,00	0,00

PORTFÖY DEĞERİ:	91.506.026,85	107.276.174,62	100,00
-----------------	---------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	107.276.174,62	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	45.989,59	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-162.238,54	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	107.159.925,67	100,00 %

ANL-AK PORT. İKİ. PARA PIYASASI FONU

Temmuz-2019

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.428,25	0,0097 %
Fon Yönetim Ücreti	154.219,20	0,1439 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	272,18	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.785,41	0,0026 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	783,06	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.348,61	0,0031 %
BPP BSMV	33,12	0,0000 %
TOPLAM:	171.917,83	0,1603 %

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	35.983.452,000	193.660.445,49	13.376.811,000	72.139.372,55