

ANL-AK PORT. İKİ. PARA PIYASASI FONU**March 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	:	20.977.272,09
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	5.036.477,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 July 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	4,165069
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	4,120489
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,86
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	19,40
e-)Devlet Tahvili Repo	:	18,57
f-) BPP	:	55,14
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	6,89
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	5,361
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	:	20,85

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

ANL-AK PORT. İKİ. PARA PIYASASI FONU

March 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRFALFK41815	06/04/18	1.500.000,00	1.497.681,31	7,15
TRFYKBK51815	11/05/18	700.000,00	689.654,93	3,29
TRFALNF71816	06/07/18	1.000.000,00	963.669,72	4,60
TOPLAM:		3.200.000,00	3.151.005,96	15,04
T.REPO				
TRT111120T18	02/04/18	2.558.030,00	2.502.465,75	11,94
TOPLAM:		2.558.030,00	2.502.465,75	11,94
MEVDUAT				
Mevduat	03/05/18	509.136,99	511.912,77	2,44
Mevduat	03/05/18	509.073,97	511.936,22	2,44
Mevduat	03/05/18	509.294,52	512.129,06	2,44
TOPLAM:		1.527.505,48	1.535.978,05	7,32
BPP				
BPP	02/04/18	180.218,96	180.218,96	0,86
BPP	06/04/18	2.506.952,05	2.503.009,91	11,94
BPP	18/04/18	3.049.126,03	3.030.208,66	14,46
BPP	25/04/18	5.079.972,60	5.036.219,41	24,04
BPP	02/05/18	3.050.630,14	3.016.448,36	14,40
TOPLAM:		13.866.899,78	13.766.105,30	65,70
PORTFÖY DEĞERİ:		21.152.435,26	20.955.555,06	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.955.555,06	99,90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	34.432,29	0,16 %
C-)ALACAKLAR	11.204,96	0,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-23.920,22	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20.977.272,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.835,23	0,0135 %

ANL-AK PORT. İKİ. PARA PIYASASI FONU

March 2018

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	21.369,10	0,1019 %
Kayda Alma Ücreti	1.048,82	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	572,66	0,0027 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	516,16	0,0025 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.320,01	0,0063 %
BPP BSMV	1.791,41	0,0085 %
TOPLAM:	29.492,19	0,1406 %

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	5.520.053,000	22.875.990,97	5.032.663,000	20.852.858,99