

ANL-AK PORT. İKİ. PARA PIYASASI FONU**May 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	:	19.021.630,98
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	4.473.037,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 July 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	4,252509
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	4,208051
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,17
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	12,40
e-)Devlet Tahvili Repo	:	24,20
f-) BPP	:	55,69
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	7,71
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4,809
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	:	15,11

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

ANL-AK PORT. İKİ. PARA PIYASASI FONU

May 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRFALNF71816	06/07/18	1.000.000,00	986.326,79	5,21
TRFALFK91810	21/09/18	1.000.000,00	955.074,56	5,04
	TOPLAM:	2.000.000,00	1.941.401,35	10,25
T.REPO				
TRT060121T16	01/06/18	2.834.410,00	5.002.136,99	26,41
	TOPLAM:	2.834.410,00	5.002.136,99	26,41
MEVDUAT				
Mevduat	18/06/18	518.461,82	524.435,24	2,77
Mevduat	18/06/18	518.113,14	524.123,43	2,77
Mevduat	18/06/18	518.331,45	524.426,08	2,77
	TOPLAM:	1.554.906,41	1.572.984,75	8,31
BPP				
BPP	01/06/18	6.019.561,64	6.019.561,64	31,79
BPP	08/06/18	3.412.668,49	3.401.444,50	17,96
BPP	03/09/18	1.046.849,32	1.000.482,07	5,28
	TOPLAM:	10.479.079,45	10.421.488,21	55,03
PORTFÖY DEĞERİ:		16.868.395,86	18.938.011,30	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18.938.011,30	99,56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	96.576,22	0,51 %
C-)ALACAKLAR	7.415,69	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-20.372,23	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19.021.630,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.393,92	0,0126 %
Fon Yönetim Ücreti	18.405,11	0,0968 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	472,58	0,0025 %

ANL-AK PORT. İKİ. PARA PIYASASI FONU**May 2018****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	485,40	0,0026 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.867,04	0,0098 %
BPP BSMV	1.832,19	0,0096 %
TOPLAM:	25.555,64	0,1344 %

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	7.258.155,000	30.688.298,61	6.908.029,000	29.199.372,65