

ANL-AK PORT. İKİ. PARA PIYASASI FONU**August 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	:	18.645.075,03
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	4.204.204,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 July 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	4,434864
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	4,370745
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,32
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	5,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	30,99
f-) BPP	:	63,20
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,81
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4,480
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	:	11,97

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

ANL-AK PORT. İKİ. PARA PIYASASI FONU

August 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRFALFK91810	21/09/18	1.000.000,00	987.846,41	5,31
	TOPLAM:	1.000.000,00	987.846,41	5,31
T.REPO				
TRT131119T19	03/09/18	3.924.085,00	3.505.180,96	18,83
TRT131119T19	03/09/18	3.924.085,00	3.505.180,96	18,84
	TOPLAM:	7.848.170,00	7.010.361,92	37,67
BPP				
BPP	03/09/18	1.046.849,32	1.046.849,32	5,63
BPP	03/09/18	430.604,36	430.604,36	2,31
BPP	06/09/18	1.029.760,27	1.028.095,31	5,53
BPP	18/09/18	2.052.602,74	2.033.831,35	10,93
BPP	25/09/18	2.053.424,66	2.022.615,96	10,87
BPP	27/09/18	513.189,73	506.931,25	2,73
BPP	02/10/18	1.545.205,48	1.517.737,14	8,16
BPP	08/10/18	2.067.945,21	2.021.513,55	10,86
	TOPLAM:	10.739.581,77	10.608.178,24	57,02
PORTFÖY DEĞERİ:		19.587.751,77	18.606.386,57	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18.606.386,57	99,79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	54.540,26	0,29 %
C-)ALACAKLAR	7.604,17	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-23.455,97	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18.645.075,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.541,31	0,0136 %
Fon Yönetim Ücreti	19.926,09	0,1069 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	478,83	0,0026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	440,07	0,0024 %

ANL-AK PORT. İKİ. PARA PİYASASI FONU

August 2018

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	634,26	0,0034 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.072,80	0,0058 %
BPP BSMV	1.568,26	0,0084 %
TOPLAM:	26.761,02	0,1436 %

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	5.305.880,000	23.338.615,71	5.411.511,000	23.779.523,27