

**ANL-AK PORT. İKİ. PARA PIYASASI FONU****September 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      | : | 15.713.449,35                        |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 3.485.058,000                        |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 1 July 2015                          |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                          |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 4,508806 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 4,434864 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 1,67     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 11,69    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 15,17    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    |   |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,00     |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 5,49     |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 37,29    |
| f-) BPP                              | : | 56,32    |
| g-) Opsiyon                          | : | 0,00     |
| h-) Varant                           | : | 0,00     |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0,00     |
| j-) Mevduat                          | : | 0,90     |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0,00     |
| l-)Diğer                             | : | 0,00     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 4,016    |
| 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         | : | 5,35     |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

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

**BORÇLANMA SENETLERİ**

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

September 2018

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU            | VADE     | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ  | ORAN%  |
|--------------------|----------|---------------|---------------|--------|
| <b>Özel Sektör</b> |          |               |               |        |
| TRFALFKK1815       | 23/11/18 | 1.000.000,00  | 959.021,91    | 6,12   |
|                    | TOPLAM:  | 1.000.000,00  | 959.021,91    | 6,12   |
| <b>T.REPO</b>      |          |               |               |        |
| TRT060121T16       | 01/10/18 | 1.064.940,00  | 2.003.772,60  | 12,79  |
| TRT060121T16       | 01/10/18 | 1.331.175,00  | 2.504.715,75  | 15,97  |
|                    | TOPLAM:  | 2.396.115,00  | 4.508.488,35  | 28,76  |
| <b>MEVDUAT</b>     |          |               |               |        |
| Mevduat            | 26/10/18 | 400.000,00    | 403.840,90    | 2,58   |
|                    | TOPLAM:  | 400.000,00    | 403.840,90    | 2,58   |
| <b>BPP</b>         |          |               |               |        |
| BPP                | 01/10/18 | 1.018.027,40  | 1.018.027,40  | 6,50   |
| BPP                | 01/10/18 | 2.009.589,04  | 2.009.589,04  | 12,82  |
| BPP                | 01/10/18 | 160.331,40    | 160.331,40    | 1,02   |
| BPP                | 02/10/18 | 1.545.205,48  | 1.544.101,68  | 9,85   |
| BPP                | 03/10/18 | 2.010.394,52  | 2.007.479,43  | 12,81  |
| BPP                | 04/10/18 | 1.006.082,19  | 1.003.861,85  | 6,41   |
| BPP                | 08/10/18 | 2.067.945,21  | 2.057.339,35  | 13,13  |
|                    | TOPLAM:  | 9.817.575,24  | 9.800.730,15  | 62,54  |
| PORTFÖY DEĞERİ:    |          | 13.613.690,24 | 15.672.081,31 | 100,00 |

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 15.672.081,31 | 99,74 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 49.319,08     | 0,31 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 12.112,48     | 0,08 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -20.063,52    | -0,13 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 15.713.449,35 | 100,00 % |

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                       | TUTAR     | ORAN%    |
|----------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 1.522,67  | 0,0097 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                             | 14.915,48 | 0,0949 % |

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

September 2018

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                     | TUTAR     | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri    | 406,28    | 0,0026 % |
| Kayda Alma Ücreti                                            | 785,63    | 0,0050 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması                           | 295,69    | 0,0019 % |
| Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler                              |           |          |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                       | 38,80     | 0,0002 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti         | 538,16    | 0,0034 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler | 1.246,57  | 0,0079 % |
| BPP BSMV                                                     | 2.162,58  | 0,0138 % |
| TOPLAM:                                                      | 21.911,86 | 0,1394 % |

## 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          | 4.480.392,000 | 20.005.611,69 | 3.761.246,000 | 16.780.867,18 |