

ANL-AK PORT. İKİ. PARA PIYASASI FONU**November 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	:	13.065.900,72
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2.782.822,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 July 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	4,695198
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	4,601248
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,54
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	6,51
e-)Devlet Tahvili Repo	:	28,88
f-) TPP	:	61,83
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	2,78
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3,244
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	:	17,79

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

ANL-AK PORT. İKİ. PARA PIYASASI FONU

November 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRFALFK21916	27/02/19	1.000.000,00	943.923,03	7,24
	TOPLAM:	1.000.000,00	943.923,03	7,24
T.REPO				
TRT080328T15	03/12/18	5.445.520,00	4.508.340,41	34,56
	TOPLAM:	5.445.520,00	4.508.340,41	34,56
MEVDUAT				
Mevduat	13/12/18	411.961,64	422.647,68	3,24
	TOPLAM:	411.961,64	422.647,68	3,24
TPP				
TPP	03/12/18	40.079,07	40.079,07	0,31
TPP	03/12/18	100.198,08	100.198,08	0,77
TPP	13/12/18	2.019.808,22	2.006.581,06	15,39
TPP	21/12/18	2.027.846,58	2.003.857,09	15,37
TPP	02/01/19	3.074.810,96	3.014.175,18	23,12
	TOPLAM:	7.262.742,91	7.164.890,48	54,96
VOB Nakit Teminatı				
		0,00	0,00	0,00
	TOPLAM:	0,00	0,00	0,00
PORTFÖY DEĞERİ:		14.120.224,55	13.039.801,60	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.039.801,60	99,80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	36.078,41	0,28 %
C-)ALACAKLAR	10.484,99	0,08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-20.464,28	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.065.900,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.929,05	0,0148 %

ANL-AK PORT. İKİ. PARA PİYASASI FONU

November 2018

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	14.426,21	0,1104 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	464,32	0,0036 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	291,19	0,0022 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	615,04	0,0047 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	983,19	0,0075 %
BPP BSMV	2.721,23	0,0208 %
TOPLAM:	21.529,63	0,1648 %

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	4.478.451,000	20.801.237,58	3.771.767,000	17.506.947,98