

ANL-AK PORT. İKİ. PARA PIYASASI FONU**December 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	:	14.098.996,88
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2.948.985,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 July 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	4,780966
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	4,695198
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,43
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	6,76
e-)Devlet Tahvili Repo	:	29,07
f-) TPP	:	63,02
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	1,15
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2,984
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	:	12,74

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

ANL-AK PORT. İKİ. PARA PIYASASI FONU

December 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRFALFK21916	27/02/19	1.000.000,00	962.238,80	6,84
	TOPLAM:	1.000.000,00	962.238,80	6,84
T.REPO				
TRT120619T17	02/01/19	3.952.555,00	3.502.481,72	24,90
	TOPLAM:	3.952.555,00	3.502.481,72	24,90
TPP				
TPP	02/01/19	3.074.810,96	3.072.760,89	21,85
TPP	02/01/19	70.095,32	70.048,59	0,50
TPP	11/01/19	2.027.271,23	2.014.032,62	14,32
TPP	14/01/19	409.054,25	405.666,48	2,88
TPP	14/01/19	511.317,81	507.083,10	3,60
TPP	18/01/19	2.048.131,51	2.026.171,31	14,41
TPP	04/02/19	1.539.267,12	1.505.673,09	10,70
	TOPLAM:	9.679.948,20	9.601.436,08	68,26
VOB Nakit Teminatı				
		0,00	0,00	0,00
	TOPLAM:	0,00	0,00	0,00
PORTFÖY DEĞERİ:		14.632.503,20	14.066.156,60	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.066.156,60	99,77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	39.186,36	0,28 %
C-)ALACAKLAR	13.747,28	0,10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-20.093,36	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.098.996,88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	12.255,44	0,0869 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	661,22	0,0047 %

ANL-AK PORT. İKİ. PARA PIYASASI FONU

December 2018

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	705,36	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	339,06	0,0024 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	1.553,99	0,0110 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	499,72	0,0035 %
Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	839,96	0,0060 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
BPP BSMV	647,31	0,0046 %
TOPLAM:	17.540,86	0,1244 %

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	2.823.475,000	13.366.567,25	2.989.638,000	14.144.713,94