

ANL-AK PORT. İKİ. PARA PIYASASI FONU**January 2019****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	:	24.084.583,72
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	4.940.159,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 July 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	4,875265
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	4,780966
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,43
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,81
d-) Özel Sektör Tahvili	:	5,68
e-)Devlet Tahvili Repo	:	66,11
f-) TPP	:	25,40
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3,553
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,21
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	2,88

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

ANL-AK PORT. İKİ. PARA PIYASASI FONU

January 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT270319T13	27/03/19	400.000,00	408.637,90	1,70
Özel Sektör				
TRFALFK21916	27/02/19	1.000.000,00	982.595,21	4,08
	TOPLAM:	1.400.000,00	1.391.233,11	5,78
T.REPO				
TRT140623T19	01/02/19	13.047.585,00	13.008.441,10	54,05
TRT140623T19	01/02/19	6.021.965,00	6.003.895,89	24,95
	TOPLAM:	19.069.550,00	19.012.336,99	79,00
TPP				
TPP	01/02/19	120.076,93	120.076,93	0,50
TPP	04/02/19	1.539.267,12	1.536.275,51	6,38
TPP	08/02/19	1.007.157,53	1.002.580,93	4,17
TPP	11/02/19	1.011.084,93	1.004.602,51	4,17
	TOPLAM:	3.677.586,51	3.663.535,88	15,22
VOB Nakit Teminatı				
		0,00	0,00	0,00
	TOPLAM:	0,00	0,00	0,00
PORTFÖY DEĞERİ:		24.147.136,51	24.067.105,98	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	24.067.105,98	99,93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	36.997,05	0,15 %
C-)ALACAKLAR	3.918,59	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-23.437,90	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	24.084.583,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.354,69	0,0098 %
Fon Yönetim Ücreti	15.871,51	0,0659 %

ANL-AK PORT. İKİ. PARA PİYASASI FONU

January 2019

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	263,40	0,0011 %
Kayda Alma Ücreti	0,04	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	261,81	0,0011 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	506,40	0,0021 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.439,79	0,0060 %
BPP BSMV	1.723,89	0,0072 %
TOPLAM:	22.469,53	0,0934 %

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	4.914.241,000	23.761.096,30	6.905.415,000	33.413.091,83