

ANL-AK PORT. İKİ. PARA PIYASASI FONU**February 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	:	222.212.496,23
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	44.791.213,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 July 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	4,961073
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	4,875265
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,40
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,43
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,92
e-)Devlet Tahvili Repo	:	97,74
f-) TPP	:	0,91
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	:	19,638
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	:	0,05

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

ANL-AK PORT. İKİ. PARA PİYASASI FONU

February 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT270319T13	27/03/19	400.000,00	415.132,43	0,19
	TOPLAM:	400.000,00	415.132,43	0,19
T.REPO				
TRT110827T16	01/03/19	17.218.730,00	13.509.120,82	6,08
TRT110827T16	01/03/19	21.045.115,00	16.511.147,67	7,43
TRT110827T16	01/03/19	17.218.730,00	13.509.120,82	6,08
TRT110827T16	01/03/19	8.290.505,00	6.504.391,51	2,93
TRT110827T16	01/03/19	8.290.505,00	6.504.391,51	2,93
TRT110827T16	01/03/19	17.218.730,00	13.509.120,82	6,08
TRT110827T16	01/03/19	8.290.505,00	6.504.391,51	2,93
TRT110827T16	01/03/19	8.290.505,00	6.504.391,51	2,93
TRT110827T16	01/03/19	14.030.080,00	11.007.431,78	4,95
TRT110827T16	01/03/19	4.464.120,00	3.502.364,66	1,58
TRT110827T16	01/03/19	11.479.155,00	9.006.080,55	4,05
TRT110827T16	01/03/19	17.218.730,00	13.509.120,82	6,08
TRT270923T11	01/03/19	625.940,00	500.339,73	0,23
TRT270923T11	01/03/19	625.940,00	500.339,73	0,22
TRT270923T11	01/03/19	24.411.405,00	19.513.249,32	8,78
TRT270923T11	01/03/19	1.877.800,00	1.501.013,42	0,68
TRT270923T11	01/03/19	25.037.240,00	20.013.512,33	8,97
TRT270923T11	01/03/19	24.411.405,00	19.513.249,32	8,78
TRT270923T11	01/03/19	25.037.240,00	20.013.512,33	9,00
TRT270923T11	01/03/19	25.037.240,00	20.013.512,33	9,00
	TOPLAM:	280.119.620,00	221.649.802,49	99,71
TPP				
TPP	01/03/19	220.141,95	220.141,95	0,10
	TOPLAM:	220.141,95	220.141,95	0,10
VOB Nakit Teminatı				
		0,00	0,00	0,00
	TOPLAM:	0,00	0,00	0,00

PORTFÖY DEĞERİ: 280.739.761,95 222.285.076,87 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

ANL-AK PORT. İKİ. PARA PİYASASI FONU

February 2019

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	222.285.076,87	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.514,32	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-93.094,96	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	222.212.496,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.738,29	0,0071 %
Fon Yönetim Ücreti	83.884,58	0,0377 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	245,84	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.072,55	0,0005 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122,90	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	472,64	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.107,05	0,0009 %
Diğer Harcamalar	86,69	0,0000 %
Lisans Giderleri	1.150,50	0,0005 %
BPP BSMV	621,15	0,0003 %
TOPLAM:	105.502,19	0,0474 %

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	12.442.270,000	61.339.356,95	52.293.324,000	257.897.654,30