

ALE-AK PORT. PARA PİYASASI FONU**April 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	ALE-AK PORT. PARA PİYASASI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	1.000.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	100.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	777.857.598,79
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	49.147.658.982,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	8 April 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,015827
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,015664
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,07
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	26,56
e-)Devlet Tahvili Repo	:	6,96
f-) BPP	:	58,18
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	8,30
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	50,281
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	:	20,76

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

ALE-AK PORT. PARA PİYASASI FONU

April 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRFYKBK51815	11/05/18	300.000,00	298.970,99	0,04
TRFGRAN51847	23/05/18	3.000.000,00	2.975.983,37	0,38
TRFVKFB51829	25/05/18	15.000.000,00	14.867.288,71	1,91
TRFALNF51826	28/05/18	12.800.000,00	12.669.758,16	1,63
TRFAKBK51823	30/05/18	7.700.000,00	7.618.403,65	0,98
TRFFNBK61817	08/06/18	20.000.000,00	19.711.801,73	2,53
TRFFNBK61858	08/06/18	10.000.000,00	9.858.355,36	1,27
TRFYKYM61820	19/06/18	6.600.000,00	6.479.139,78	0,83
TRFAKBK61822	21/06/18	8.300.000,00	8.143.596,83	1,05
TRFAKYM61838	29/06/18	9.000.000,00	8.798.875,91	1,13
TRFAKBK71813	11/07/18	10.000.000,00	9.737.382,40	1,25
TRFTEBK71824	12/07/18	15.000.000,00	14.597.637,20	1,88
TRFFINF71811	17/07/18	4.000.000,00	3.881.954,93	0,50
TRFTISB71828	17/07/18	20.800.000,00	20.211.774,51	2,60
TRFAKBK71821	20/07/18	5.000.000,00	4.851.047,13	0,62
TRFTCZB71834	20/07/18	10.000.000,00	9.701.179,72	1,25
TRFYKYM71837	27/07/18	5.400.000,00	5.220.502,59	0,67
TRFAKFK81821	15/08/18	10.000.000,00	9.602.163,38	1,23
TRFINGB81817	17/08/18	500.000,00	479.884,31	0,06
TRFFFKR81817	28/08/18	5.000.000,00	4.777.181,06	0,61
TRFYAKF91813	11/09/18	3.500.000,00	3.326.032,62	0,43
TOPLAM:		181.900.000,00	177.808.914,34	22,85

T.REPO

TRT120122T17	02/05/18	11.282.630,00	10.006.789,04	1,28
TRT120122T17	02/05/18	11.282.630,00	10.006.789,04	1,29
TRT120122T17	02/05/18	11.282.630,00	10.006.789,04	1,28
TRT120122T17	02/05/18	2.256.530,00	2.001.358,90	0,26
TRT120122T17	02/05/18	9.026.110,00	8.005.435,62	1,03
TRT120122T17	02/05/18	2.256.530,00	2.001.358,90	0,26
TRT120122T17	02/05/18	2.256.530,00	2.001.358,90	0,26
TRT120122T17	02/05/18	2.256.530,00	2.001.358,90	0,26
TRT230222T13	02/05/18	6.292.355,00	10.006.789,04	1,29
TRT230222T13	02/05/18	6.292.355,00	10.006.789,04	1,28
TRT230222T13	02/05/18	5.033.885,00	8.005.435,62	1,03
TRT230222T13	02/05/18	5.033.885,00	8.005.435,62	1,03
TRT230222T13	02/05/18	5.033.885,00	8.005.435,62	1,03
TOPLAM:		79.586.485,00	90.061.123,28	11,58

MEVDUAT

Mevduat	03/05/18	11.546.072,85	11.752.025,94	1,51
Mevduat	03/05/18	11.978.734,44	12.191.683,42	1,57

ALE-AK PORT. PARA PİYASASI FONU

April 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Mevduat	03/05/18	5.369.387,39	5.461.928,78	0,70
Mevduat	03/05/18	12.508.133,93	12.729.740,56	1,63
Mevduat	03/05/18	10.323.408,30	10.506.308,14	1,35
Mevduat	03/05/18	13.263.914,25	13.497.312,74	1,73
TOPLAM:		64.989.651,16	66.138.999,58	8,49

BPP

BPP	02/05/18	10.180.273,97	10.180.273,97	1,31
BPP	02/05/18	25.421.917,81	25.421.917,81	3,24
BPP	02/05/18	15.067.068,49	15.067.068,49	1,93
BPP	02/05/18	20.052.931,51	20.052.931,51	2,58
BPP	02/05/18	4.953.620,96	4.953.620,96	0,64
BPP	03/05/18	20.335.123,29	20.327.718,90	2,61
BPP	03/05/18	20.054.657,53	20.047.355,26	2,58
BPP	04/05/18	15.264.657,53	15.253.253,20	1,96
BPP	07/05/18	15.115.068,49	15.085.961,74	1,94
BPP	07/05/18	20.077.808,22	20.039.144,84	2,57
BPP	08/05/18	20.329.863,01	20.282.703,15	2,60
BPP	08/05/18	25.210.958,90	25.152.476,20	3,23
BPP	08/05/18	503.643,84	502.475,52	0,06
BPP	09/05/18	20.168.767,12	20.114.466,31	2,58
BPP	10/05/18	15.258.904,11	15.212.243,32	1,95
BPP	10/05/18	7.061.753,42	7.040.159,01	0,90
BPP	11/05/18	15.126.575,34	15.074.186,94	1,94
BPP	14/05/18	17.228.219,18	17.149.495,37	2,20
BPP	16/05/18	10.134.246,58	10.080.333,03	1,30
BPP	18/05/18	10.563.031,78	10.498.293,33	1,35
BPP	21/05/18	10.150.657,53	10.077.384,95	1,29
BPP	23/05/18	15.191.897,26	15.068.834,69	1,94
BPP	23/05/18	20.218.630,14	20.054.848,31	2,58
BPP	25/05/18	15.254.958,90	15.116.998,94	1,94
BPP	28/05/18	10.155.068,49	10.052.787,53	1,29
BPP	31/05/18	14.233.378,08	14.074.980,18	1,81
BPP	04/06/18	15.263.527,40	15.067.284,22	1,94
BPP	08/06/18	10.168.000,00	10.020.353,03	1,29
BPP	18/06/18	12.424.273,97	12.198.382,93	1,57
BPP	19/06/18	15.536.301,37	15.245.113,74	1,96
TOPLAM:		446.705.784,22	444.513.047,38	57,08

PORTFÖY DEĞERİ: 773.181.920,38 778.522.084,58 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

ALE-AK PORT. PARA PİYASASI FONU**April 2018****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	778.522.084,58	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	86.210,24	0,01 %
C-)ALACAKLAR	18.241,68	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-768.937,71	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	777.857.598,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	44.381,85	0,0057 %
Fon Yönetim Ücreti	756.380,30	0,0972 %
Kayda Alma Ücreti	1,97	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.031,57	0,0019 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	184,50	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	757,38	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	420,56	0,0001 %
Lisans Giderleri	1.610,70	0,0002 %
BPP BSMV	41.312,99	0,0053 %
TOPLAM:	860.081,82	0,1105 %

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	79.121.555.084,000	1.245.226.375,01	76.855.800.394,000	1.209.468.872,31