

ALE-AK PORT. PARA PİYASASI FONU**June 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	:	944.641.723,38
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	58.279.174.434,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	8 April 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,016209
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,015995
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,52
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,27
d-) Özel Sektör Tahvili	:	16,31
e-)Devlet Tahvili Repo	:	8,12
f-) BPP	:	69,01
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	6,29
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	56,122
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,28
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	28,89

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

ALE-AK PORT. PARA PİYASASI FONU

June 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRFAKBK71813	11/07/18	6.800.000,00	6.776.772,61	0,72
TRFTEBK71824	12/07/18	15.000.000,00	14.942.665,09	1,58
TRFFINF71811	17/07/18	4.000.000,00	3.972.277,93	0,42
TRFTISB71828	17/07/18	20.800.000,00	20.682.562,41	2,19
TRFAKFK71830	18/07/18	10.000.000,00	9.935.255,45	1,05
TRFAKBK71821	20/07/18	5.000.000,00	4.965.737,54	0,53
TRFTCZB71834	20/07/18	10.000.000,00	9.931.114,72	1,05
TRFGRAN71829	26/07/18	8.000.000,00	7.914.724,09	0,84
TRFYKYM71837	27/07/18	5.400.000,00	5.347.193,47	0,57
TRFGRAN81836	03/08/18	7.000.000,00	6.890.067,95	0,73
TRFISMD81893	06/08/18	10.000.000,00	9.862.961,66	1,04
TRFAKFK81821	15/08/18	10.000.000,00	9.831.319,49	1,04
TRFINGB81817	17/08/18	500.000,00	491.250,82	0,05
TRFFFKR81817	28/08/18	5.000.000,00	4.891.134,99	0,52
TRFYAKF91813	11/09/18	3.500.000,00	3.405.325,10	0,36
TRFALFK91810	21/09/18	400.000,00	386.921,32	0,04
TRFAKFKE1814	09/10/18	5.000.000,00	4.809.059,71	0,51
TRFFINFE1810	15/10/18	15.000.000,00	14.208.050,98	1,50
TOPLAM:		141.400.000,00	139.244.395,33	14,74
T.REPO				
TRT270923T11	02/07/18	9.654.680,00	7.010.356,16	0,74
TOPLAM:		9.654.680,00	7.010.356,16	0,74
MEVDUAT				
Mevduat	20/07/18	11.976.036,67	12.064.046,40	1,28
Mevduat	20/07/18	12.423.289,39	12.514.821,92	1,32
Mevduat	20/07/18	12.971.550,58	13.066.876,17	1,38
Mevduat	10/08/18	15.000.000,00	15.039.657,13	1,59
Mevduat	10/08/18	15.000.000,00	15.039.657,13	1,59
TOPLAM:		67.370.876,64	67.725.058,75	7,16
BPP				
BPP	02/07/18	10.020.821,92	10.020.821,92	1,06
BPP	02/07/18	4.006.443,84	4.006.443,84	0,42
BPP	02/07/18	3.694.942,83	3.694.942,83	0,39
BPP	02/07/18	2.314.722,93	2.314.722,93	0,24
BPP	02/07/18	1.534.467,99	1.534.467,99	0,16
BPP	02/07/18	18.497.827,08	18.497.827,08	1,96
BPP	02/07/18	16.091.012,10	16.091.012,10	1,70
BPP	02/07/18	100.161,92	100.161,92	0,01
BPP	02/07/18	3.841.209,55	3.841.209,55	0,41
BPP	02/07/18	20.032.054,79	20.032.054,79	2,12

ALE-AK PORT. PARA PİYASASI FONU**June 2018****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BPP	02/07/18	801.282,19	801.282,19	0,09
BPP	03/07/18	15.287.671,23	15.279.669,30	1,62
BPP	05/07/18	9.064.553,42	9.050.605,03	0,96
BPP	06/07/18	8.164.931,51	8.147.418,63	0,86
BPP	09/07/18	15.330.821,92	15.273.631,41	1,62
BPP	09/07/18	20.393.150,68	20.317.075,52	2,15
BPP	09/07/18	11.667.616,44	11.624.091,25	1,23
BPP	10/07/18	15.315.616,44	15.251.518,60	1,61
BPP	10/07/18	15.302.054,79	15.238.013,71	1,61
BPP	10/07/18	20.330.000,00	20.244.916,32	2,14
BPP	11/07/18	10.170.000,00	10.122.861,24	1,07
BPP	12/07/18	15.316.438,36	15.238.612,97	1,61
BPP	12/07/18	10.150.958,90	10.099.380,18	1,07
BPP	13/07/18	14.925.215,75	14.840.749,93	1,57
BPP	13/07/18	10.156.164,38	10.098.687,91	1,07
BPP	16/07/18	20.450.684,93	20.300.524,21	2,15
BPP	16/07/18	15.319.315,07	15.206.831,83	1,61
BPP	17/07/18	8.778.715,07	8.712.002,29	0,92
BPP	17/07/18	20.353.972,60	20.199.295,05	2,14
BPP	18/07/18	10.223.013,70	10.141.063,48	1,07
BPP	19/07/18	6.641.664,38	6.585.837,71	0,70
BPP	19/07/18	20.425.753,42	20.254.064,26	2,14
BPP	20/07/18	20.435.890,41	20.246.720,81	2,14
BPP	23/07/18	15.249.863,01	15.085.383,22	1,60
BPP	24/07/18	20.367.260,27	20.146.202,22	2,13
BPP	25/07/18	4.073.643,84	4.025.485,74	0,43
BPP	26/07/18	10.229.041,10	10.103.018,46	1,07
BPP	26/07/18	203.123,29	200.620,79	0,02
BPP	27/07/18	5.155.342,47	5.088.872,92	0,54
BPP	27/07/18	4.679.483,73	4.619.149,58	0,49
BPP	27/07/18	15.226.438,36	15.030.118,81	1,59
BPP	30/07/18	8.403.258,90	8.280.442,53	0,88
BPP	30/07/18	20.426.849,32	20.128.304,26	2,13
BPP	31/07/18	15.327.945,21	15.099.816,05	1,60
BPP	31/07/18	25.455.479,45	25.076.619,98	2,64
BPP	01/08/18	6.227.375,34	6.136.157,00	0,65
BPP	01/08/18	15.336.080,52	15.111.438,23	1,60
BPP	01/08/18	8.168.328,77	8.048.679,42	0,85
BPP	02/08/18	20.474.657,53	20.148.323,61	2,13
BPP	03/08/18	20.467.726,03	20.124.136,01	2,13
BPP	14/08/18	15.378.739,73	15.038.061,86	1,59
BPP	03/09/18	15.702.739,73	15.226.990,31	1,61
BPP	19/09/18	20.496.814,73	19.658.919,73	2,08

ALE-AK PORT. PARA PİYASASI FONU**June 2018****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BPP	20/09/18	11.553.541,10	11.075.752,43	1,17
BPP	24/09/18	20.973.972,60	20.063.500,59	2,12
BPP	26/09/18	15.730.479,45	15.031.733,52	1,59
BPP	13/11/18	10.838.356,16	10.207.869,18	1,08
BPP	03/12/18	5.493.150,68	5.068.398,78	0,54
BPP	04/12/18	9.785.498,63	9.009.311,79	0,95
BPP	18/12/18	5.512.876,71	5.031.828,07	0,53
	TOPLAM:	742.077.217,20	731.273.653,87	77,36
PORTFÖY DEĞERİ:		960.502.773,84	945.253.464,11	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	945.253.464,11	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	84.045,38	0,01 %
C-)ALACAKLAR	245.375,92	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-941.162,03	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	944.641.723,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	105.624,70	0,0112 %
Fon Yönetim Ücreti	878.797,69	0,0930 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	290,20	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	47.230,03	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.652,37	0,0018 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	954,78	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	647,22	0,0001 %
BPP BSMV	62.425,32	0,0066 %
TOPLAM:	1.112.661,11	0,1178 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

ALE-AK PORT. PARA PİYASASI FONU**June 2018**

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	87.969.704.779,000	1.415.841.577,35	90.806.696.165,000	1.461.656.570,05