

ALE-AK PORT. PARA PİYASASI FONU**July 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	:	980.507.348,58
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	59.647.987.001,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	8 April 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,016438
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,016209
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,99
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,07
d-) Özel Sektör Tahvili	:	16,12
e-)Devlet Tahvili Repo	:	9,69
f-) BPP	:	67,22
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	6,90
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	56,715
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	34,45

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

ALE-AK PORT. PARA PİYASASI FONU

July 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRFGRAN81836	03/08/18	5.000.000,00	4.995.055,82	0,51
TRFISMD81893	06/08/18	10.000.000,00	9.980.307,13	1,02
TRFAKFK81821	15/08/18	4.000.000,00	3.978.406,94	0,41
TRFINGB81817	17/08/18	500.000,00	496.939,27	0,05
TRFFFFKR81817	28/08/18	5.000.000,00	4.948.133,58	0,50
TRFYAKF91813	11/09/18	3.500.000,00	3.421.104,01	0,35
TRFALFK91810	21/09/18	400.000,00	391.714,66	0,04
TRFAKYM91819	27/09/18	6.000.000,00	5.827.009,35	0,59
TRFAKYM91835	27/09/18	7.500.000,00	7.281.441,76	0,74
TRFGRANE1821	01/10/18	10.000.000,00	9.691.066,50	0,99
TRFAKFKE1814	09/10/18	500.000,00	482.168,11	0,05
TRFTISBE1821	09/10/18	15.000.000,00	14.481.892,37	1,48
TRFFINFE1810	15/10/18	13.000.000,00	12.505.661,80	1,27
TRFVKFKE1819	17/10/18	9.550.000,00	9.175.762,47	0,93
TRFTEBKE1849	18/10/18	4.500.000,00	4.324.400,82	0,44
TRFTCZBE1828	19/10/18	16.000.000,00	15.365.180,19	1,57
TRFYKBKE1836	24/10/18	8.000.000,00	7.663.360,16	0,78
TRFAKBKK1828	08/11/18	3.000.000,00	2.852.307,52	0,29
TRFVKFBK1838	09/11/18	10.000.000,00	9.500.890,95	0,97
TRFAKFKK1816	14/11/18	7.500.000,00	7.104.906,98	0,72
TRFAKBKK1836	20/11/18	10.000.000,00	9.451.286,71	0,96
TOPLAM:		148.950.000,00	143.918.997,10	14,66

T.REPO

TRT030523T13	01/08/18	7.179.160,00	10.004.934,25	1,02
TRT030523T13	01/08/18	7.179.160,00	10.004.934,25	1,02
TRT030523T13	01/08/18	7.179.160,00	10.004.934,25	1,02
TRT030523T13	01/08/18	236.410,00	320.157,90	0,03
TRT060121T16	01/08/18	1.652.165,00	3.001.520,55	0,31
TRT060121T16	01/08/18	5.507.205,00	10.005.041,10	1,02
TRT080818T12	01/08/18	520.835,00	500.246,71	0,05
TRT131119T19	01/08/18	7.131.030,00	6.503.207,26	0,66
TRT131119T19	01/08/18	7.131.030,00	6.503.207,26	0,66
TRT131119T19	01/08/18	7.131.030,00	6.503.207,26	0,66
TRT150519T15	01/08/18	3.746.940,00	3.501.726,99	0,36
TRT150519T15	01/08/18	3.746.940,00	3.501.726,99	0,36
TRT150519T15	01/08/18	3.746.940,00	3.501.726,99	0,36
TRT150519T15	01/08/18	3.746.940,00	3.501.726,99	0,36
TRT180924T11	01/08/18	7.807.390,00	10.004.934,25	1,02
TRT180924T11	01/08/18	7.807.395,00	10.004.936,99	1,02
TRT180924T11	01/08/18	7.550.295,00	9.684.776,35	0,99
TRT270319T13	01/08/18	6.297.365,00	6.002.960,55	0,61

ALE-AK PORT. PARA PİYASASI FONU

July 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT270923T11	01/08/18	9.667.465,00	6.503.205,48	0,66
TRT270923T11	01/08/18	5.949.210,00	4.001.973,70	0,41
TRT270923T11	01/08/18	8.923.815,00	6.002.960,55	0,61
TRT270923T11	01/08/18	5.949.210,00	4.001.973,70	0,41
TRT270923T11	01/08/18	8.923.815,00	6.002.960,55	0,61
TRT270923T11	01/08/18	5.949.210,00	4.001.973,70	0,41
TRT270923T11	01/08/18	8.923.815,00	6.002.960,55	0,61
TRT270923T11	01/08/18	5.949.210,00	4.001.973,70	0,41
TRT270923T11	01/08/18	8.923.815,00	6.002.960,55	0,61
TRT270923T11	01/08/18	5.949.210,00	4.001.973,70	0,41
TRT280628T18	01/08/18	9.743.250,00	9.504.687,53	0,97
TOPLAM:		180.149.415,00	173.085.510,60	17,65

MEVDUAT

Mevduat	10/08/18	15.000.000,00	15.279.811,43	1,56
Mevduat	10/08/18	15.000.000,00	15.279.811,43	1,56
Mevduat	27/08/18	13.190.467,71	13.274.022,80	1,35
Mevduat	27/08/18	12.633.498,25	12.713.525,21	1,30
TOPLAM:		55.823.965,96	56.547.170,87	5,77

BPP

BPP	01/08/18	6.227.375,34	6.227.375,34	0,64
BPP	01/08/18	15.336.080,52	15.336.080,52	1,56
BPP	01/08/18	8.168.328,77	8.168.328,77	0,83
BPP	01/08/18	20.086.575,34	20.086.575,34	2,05
BPP	01/08/18	2.451.221,64	2.451.221,64	0,25
BPP	02/08/18	20.474.657,53	20.464.847,97	2,09
BPP	03/08/18	20.467.726,03	20.447.675,42	2,08
BPP	08/08/18	10.186.986,30	10.150.747,63	1,03
BPP	08/08/18	6.024.460,27	6.003.029,16	0,61
BPP	14/08/18	15.378.739,73	15.278.932,55	1,56
BPP	16/08/18	20.287.753,42	20.127.138,44	2,05
BPP	17/08/18	25.394.520,55	25.189.194,52	2,57
BPP	20/08/18	20.331.232,88	20.133.609,89	2,05
BPP	27/08/18	20.435.835,62	20.172.934,60	2,06
BPP	27/08/18	20.425.205,48	20.162.441,21	2,06
BPP	28/08/18	16.367.561,64	16.140.823,15	1,65
BPP	28/08/18	20.435.835,62	20.152.739,66	2,05
BPP	29/08/18	20.470.136,99	20.176.438,69	2,06
BPP	31/08/18	20.480.821,92	20.165.410,71	2,05
BPP	03/09/18	15.702.739,73	15.437.275,82	1,57
BPP	04/09/18	15.393.678,08	15.126.037,19	1,54
BPP	04/09/18	10.426.564,38	10.245.283,79	1,04
BPP	05/09/18	10.232.671,23	10.048.345,34	1,02

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BPP	06/09/18	8.190.465,75	8.038.944,85	0,82
BPP	07/09/18	25.716.952,05	25.207.015,12	2,55
BPP	10/09/18	20.593.698,63	20.170.827,50	2,06
BPP	12/09/18	20.593.698,63	20.149.121,20	2,05
BPP	18/09/18	18.473.424,66	18.018.586,32	1,84
BPP	19/09/18	20.496.814,73	19.972.996,06	2,04
BPP	20/09/18	11.553.541,10	11.252.562,72	1,15
BPP	24/09/18	20.973.972,60	20.384.040,61	2,08
BPP	26/09/18	15.730.479,45	15.280.926,27	1,56
BPP	22/10/18	12.102.095,89	11.558.188,17	1,18
BPP	24/10/18	2.103.561,64	2.006.716,55	0,20
BPP	24/10/18	18.679.921,37	17.819.923,41	1,82
BPP	25/10/18	21.095.616,44	20.091.966,49	2,05
BPP	13/11/18	10.838.356,16	10.345.758,39	1,05
BPP	03/12/18	5.493.150,68	5.148.483,94	0,52
BPP	04/12/18	9.785.498,63	9.154.577,99	0,93
BPP	18/12/18	5.512.876,71	5.114.046,78	0,52
BPP	15/01/19	11.084.931,51	10.071.489,59	1,03
TOPLAM:		620.205.765,64	607.678.659,31	61,92
PORTFÖY DEĞERİ:		1.005.129.146,60	981.230.337,88	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	981.230.337,88	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	63.565,26	0,01 %
C-)ALACAKLAR	104.780,95	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-891.335,51	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	980.507.348,58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	88.731,25	0,0090 %
Fon Yönetim Ücreti	876.253,97	0,0894 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	435,30	0,0000 %

ALE-AK PORT. PARA PİYASASI FONU**July 2018****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	2,06	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.419,18	0,0016 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	106,59	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.010,10	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	905,37	0,0001 %
Lisans Giderleri	1.610,70	0,0002 %
BPP BSMV	95.308,70	0,0097 %
TOPLAM:	1.079.783,22	0,1101 %

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	83.826.583.363,000	1.367.065.546,90	85.195.395.930,000	1.389.897.417,01