

ALE-AK PORT. PARA PİYASASI FONU**April 2019****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	:	4.000.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	400.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	4.476.378.772,43
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	230.917.837.519,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 January 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,019385
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,019033
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,48
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,14
d-) Özel Sektör Tahvili	:	6,41
e-)Devlet Tahvili Repo	:	29,99
f-) TPP	:	8,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	55,46
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	56,299
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,38
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	4,34

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

ALE-AK PORT. PARA PİYASASI FONU

April 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT150519T15	15/05/19	450.000,00	471.388,79	0,01
Özel Sektör				
TRFYKFK51915	03/05/19	3.120.000,00	3.118.139,48	0,07
TRFVFAS51915	09/05/19	5.600.000,00	5.576.881,48	0,12
TRFDZBK51940	10/05/19	27.000.000,00	26.880.774,86	0,60
TRFAKBK51955	14/05/19	18.000.000,00	17.877.740,40	0,40
TRFFNBK519D0	17/05/19	61.000.000,00	60.458.062,81	1,35
TRFISFN51923	27/05/19	7.500.000,00	7.390.706,36	0,17
TRFGRAN51938	28/05/19	71.500.000,00	70.430.321,18	1,57
TRFTCZB51935	31/05/19	1.500.000,00	1.476.243,22	0,03
TRFYAKF61915	17/06/19	5.000.000,00	4.871.815,90	0,11
TOPLAM:		200.670.000,00	198.552.074,48	4,43
T.REPO				
TRT010420T19	02/05/19	2.487.610,00	5.507.383,56	0,12
TRT010420T19	02/05/19	2.487.610,00	5.507.383,56	0,12
TRT010420T19	02/05/19	2.487.610,00	5.507.383,56	0,12
TRT050624T19	02/05/19	19.151.575,00	19.526.178,08	0,44
TRT050624T19	02/05/19	19.151.575,00	19.526.178,08	0,44
TRT050624T19	02/05/19	19.151.575,00	19.526.178,08	0,44
TRT050624T19	02/05/19	19.151.575,00	19.526.178,08	0,44
TRT050624T19	02/05/19	19.151.575,00	19.526.178,08	0,44
TRT050624T19	02/05/19	19.151.575,00	19.526.178,08	0,44
TRT050624T19	02/05/19	19.151.575,00	19.526.178,08	0,44
TRT050624T19	02/05/19	19.151.575,00	19.526.178,08	0,44
TRT060121T16	02/05/19	4.811.725,00	10.013.287,67	0,22
TRT060121T16	02/05/19	4.811.725,00	10.013.287,67	0,22
TRT060121T16	02/05/19	5.052.380,00	10.514.095,89	0,23
TRT060121T16	02/05/19	4.811.725,00	10.013.287,67	0,22
TRT060121T16	02/05/19	4.811.725,00	10.013.287,67	0,22
TRT060121T16	02/05/19	5.052.380,00	10.514.095,89	0,24
TRT060121T16	02/05/19	4.811.725,00	10.013.287,67	0,22
TRT060121T16	02/05/19	4.811.725,00	10.013.287,67	0,22
TRT060121T16	02/05/19	5.052.380,00	10.514.095,89	0,23
TRT060121T16	02/05/19	4.811.725,00	10.013.287,67	0,22
TRT060121T16	02/05/19	4.811.725,00	10.013.287,67	0,22
TRT060121T16	02/05/19	5.052.380,00	10.514.095,89	0,23
TRT060121T16	02/05/19	5.052.380,00	10.514.095,89	0,24
TRT060121T16	02/05/19	4.811.725,00	10.013.287,67	0,22
TRT060121T16	02/05/19	4.811.725,00	10.013.287,67	0,22
TRT060121T16	02/05/19	5.052.380,00	10.514.095,89	0,23
TRT080328T15	02/05/19	23.822.040,00	17.523.013,70	0,39

ALE-AK PORT. PARA PİYASASI FONU

April 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT080328T15	02/05/19	23.822.040,00	17.523.013,70	0,39
TRT100124T17	02/05/19	9.556.815,00	9.512.753,42	0,21
TRT100124T17	02/05/19	9.556.815,00	9.512.753,42	0,21
TRT100124T17	02/05/19	9.556.815,00	9.512.753,42	0,21
TRT100124T17	02/05/19	9.556.815,00	9.512.753,42	0,21
TRT110226T13	02/05/19	3.708.850,00	2.503.287,67	0,06
TRT110226T13	02/05/19	3.708.850,00	2.503.287,67	0,06
TRT110226T13	02/05/19	3.708.850,00	2.503.287,67	0,06
TRT110226T13	02/05/19	3.708.850,00	2.503.287,67	0,06
TRT110226T13	02/05/19	3.708.850,00	2.503.287,67	0,06
TRT110226T13	02/05/19	3.708.850,00	2.503.287,67	0,06
TRT131119T19	02/05/19	15.849.535,00	15.520.808,22	0,35
TRT131119T19	02/05/19	15.849.535,00	15.520.808,22	0,35
TRT131119T19	02/05/19	9.714.235,00	9.512.753,42	0,21
TRT131119T19	02/05/19	19.939.735,00	19.526.178,08	0,44
TRT131119T19	02/05/19	9.714.235,00	9.512.753,42	0,21
TRT131119T19	02/05/19	10.225.370,00	10.013.287,67	0,22
TRT131119T19	02/05/19	10.225.370,00	10.013.287,67	0,22
TRT131119T19	02/05/19	10.225.370,00	10.013.287,67	0,22
TRT131119T19	02/05/19	5.624.035,00	5.507.383,56	0,12
TRT131119T19	02/05/19	4.601.485,00	4.506.041,10	0,10
TRT131119T19	02/05/19	511.285,00	500.671,23	0,01
TRT131119T19	02/05/19	10.225.370,00	10.013.287,67	0,22
TRT131119T19	02/05/19	15.849.535,00	15.520.808,22	0,35
TRT131119T19	02/05/19	2.045.050,00	2.002.630,14	0,05
TRT131119T19	02/05/19	10.225.370,00	10.013.287,67	0,22
TRT131119T19	02/05/19	10.225.370,00	10.013.287,67	0,22
TRT131119T19	02/05/19	10.225.370,00	10.013.287,67	0,22
TRT131119T19	02/05/19	10.225.370,00	10.013.287,67	0,22
TRT131119T19	02/05/19	4.601.485,00	4.506.041,10	0,10
TRT131119T19	02/05/19	15.849.535,00	15.520.808,22	0,35
TRT131119T19	02/05/19	4.601.485,00	4.506.041,10	0,10
TRT131119T19	02/05/19	511.285,00	500.671,23	0,01
TRT131119T19	02/05/19	511.285,00	500.671,23	0,01
TRT131119T19	02/05/19	9.714.235,00	9.512.753,42	0,21
TRT131119T19	02/05/19	10.225.370,00	10.013.287,67	0,22
TRT131119T19	02/05/19	10.225.370,00	10.013.287,67	0,22
TRT131119T19	02/05/19	5.624.035,00	5.507.383,56	0,12
TRT131119T19	02/05/19	4.601.485,00	4.506.041,10	0,10
TRT131119T19	02/05/19	511.285,00	500.671,23	0,01
TRT131119T19	02/05/19	19.939.735,00	19.526.178,08	0,44
TRT131119T19	02/05/19	14.826.985,00	14.519.465,75	0,32
TRT131119T19	02/05/19	15.849.535,00	15.520.808,22	0,35
TRT131119T19	02/05/19	4.601.485,00	4.506.041,10	0,10

ALE-AK PORT. PARA PİYASASI FONU

April 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT131119T19	02/05/19	10.225.370,00	10.013.287,67	0,22
TRT131119T19	02/05/19	19.939.735,00	19.526.178,08	0,44
TRT131119T19	02/05/19	10.736.785,00	10.514.095,89	0,24
TRT140623T19	02/05/19	16.353.145,00	14.519.465,75	0,32
TRT140623T19	02/05/19	16.353.145,00	14.519.465,75	0,32
TRT140623T19	02/05/19	16.353.145,00	14.519.465,75	0,32
TRT140623T19	02/05/19	16.353.145,00	14.519.465,75	0,32
TRT170822T15	02/05/19	678.345,00	500.671,23	0,01
TRT170822T15	02/05/19	678.345,00	500.671,23	0,01
TRT170822T15	02/05/19	678.345,00	500.671,23	0,01
TRT170822T15	02/05/19	678.345,00	500.671,23	0,01
TRT170822T15	02/05/19	678.345,00	500.671,23	0,01
TRT170822T15	02/05/19	678.345,00	500.671,23	0,01
TRT180123T10	02/05/19	12.357.120,00	9.512.753,42	0,21
TRT180123T10	02/05/19	12.357.120,00	9.512.753,42	0,21
TRT180123T10	02/05/19	23.412.845,00	18.023.671,23	0,40
TRT180123T10	02/05/19	22.762.490,00	17.523.013,70	0,39
TRT180123T10	02/05/19	23.412.845,00	18.023.671,23	0,40
TRT180123T10	02/05/19	2.601.435,00	2.002.630,14	0,05
TRT180123T10	02/05/19	12.357.120,00	9.512.753,42	0,21
TRT180123T10	02/05/19	13.657.870,00	10.514.095,89	0,23
TRT180123T10	02/05/19	12.357.120,00	9.512.753,42	0,21
TRT180123T10	02/05/19	13.657.870,00	10.514.095,89	0,24
TRT180123T10	02/05/19	2.601.435,00	2.002.630,14	0,04
TRT180123T10	02/05/19	22.762.490,00	17.523.013,70	0,39
TRT180123T10	02/05/19	22.762.490,00	17.523.013,70	0,39
TRT180123T10	02/05/19	3.251.790,00	2.503.287,67	0,06
TRT180123T10	02/05/19	22.762.490,00	17.523.013,70	0,39
TRT180123T10	02/05/19	22.762.490,00	17.523.013,70	0,39
TRT180123T10	02/05/19	3.251.790,00	2.503.287,67	0,06
TRT180123T10	02/05/19	13.007.140,00	10.013.150,68	0,22
TRT180123T10	02/05/19	13.657.870,00	10.514.095,89	0,23
TRT180123T10	02/05/19	23.412.845,00	18.023.671,23	0,40
TRT180123T10	02/05/19	23.412.845,00	18.023.671,23	0,40
TRT180123T10	02/05/19	3.251.790,00	2.503.287,67	0,06
TRT180123T10	02/05/19	22.762.490,00	17.523.013,70	0,39
TRT180123T10	02/05/19	3.251.790,00	2.503.287,67	0,06
TRT180123T10	02/05/19	12.357.120,00	9.512.753,42	0,21
TRT180123T10	02/05/19	13.657.870,00	10.514.095,89	0,23
TRT180123T10	02/05/19	13.657.870,00	10.514.095,89	0,24
TRT180123T10	02/05/19	13.657.870,00	10.514.095,89	0,23
TRT180123T10	02/05/19	2.601.435,00	2.002.630,14	0,05
TRT180123T10	02/05/19	650.365,00	500.657,53	0,01

ALE-AK PORT. PARA PİYASASI FONU

April 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT180123T10	02/05/19	3.251.790,00	2.503.287,67	0,06
TRT180123T10	02/05/19	22.762.490,00	17.523.013,70	0,39
TRT180123T10	02/05/19	3.251.790,00	2.503.287,67	0,06
TRT180123T10	02/05/19	22.762.490,00	17.523.013,70	0,39
TRT180123T10	02/05/19	22.762.490,00	17.523.013,70	0,39
TRT180123T10	02/05/19	13.657.870,00	10.514.095,89	0,24
TRT180123T10	02/05/19	13.657.870,00	10.514.095,89	0,23
TRT180123T10	02/05/19	12.357.120,00	9.512.753,42	0,21
TRT180123T10	02/05/19	2.601.435,00	2.002.630,14	0,05
TRT180123T10	02/05/19	10.405.715,00	8.010.520,55	0,18
TRT180123T10	02/05/19	25.364.610,00	19.526.178,08	0,44
TRT180123T10	02/05/19	3.251.790,00	2.503.287,67	0,06
TRT180123T10	02/05/19	13.657.870,00	10.514.095,89	0,23
TRT180123T10	02/05/19	12.357.120,00	9.512.753,42	0,21
TRT180123T10	02/05/19	3.251.790,00	2.503.287,67	0,06
TRT180123T10	02/05/19	3.251.790,00	2.503.287,67	0,06
TRT180123T10	02/05/19	12.357.120,00	9.512.753,42	0,21
TRT190521T17	02/05/19	16.896.985,00	17.523.013,70	0,39
TRT190521T17	02/05/19	16.896.985,00	17.523.013,70	0,39
TRT190521T17	02/05/19	16.896.985,00	17.523.013,70	0,39
TRT190521T17	02/05/19	16.896.985,00	17.523.013,70	0,39
TRT080720T19	14/05/19	15.000.000,00	13.130.510,75	0,29
TRT170221T12	14/05/19	24.265.000,00	20.833.813,17	0,47
TRT170221T12	14/05/19	24.265.000,00	20.833.813,17	0,46
TRT170221T12	14/05/19	24.265.000,00	20.833.813,17	0,47
TRT170221T12	14/05/19	3.640.000,00	3.125.071,98	0,07
TRT170221T12	14/05/19	5.335.000,00	4.578.230,44	0,10
TRT170221T12	14/05/19	3.640.000,00	3.125.071,98	0,07
TOPLAM:		1.509.083.760,00	1.418.231.954,64	31,60

MEVDUAT

Mevduat	02/05/19	237.047.713,55	237.339.964,16	5,30
Mevduat	02/05/19	41.099.845,00	41.149.390,02	0,92
Mevduat	02/05/19	241.287.992,23	241.588.775,89	5,39
Mevduat	02/05/19	53.308.359,51	53.373.351,89	1,19
Mevduat	02/05/19	241.821.594,31	242.119.730,52	5,49
Mevduat	02/05/19	239.001.134,15	239.295.793,08	5,34
Mevduat	02/05/19	236.957.119,02	237.249.257,93	5,30
Mevduat	02/05/19	236.985.512,83	237.284.179,50	5,30
Mevduat	02/05/19	240.056.764,53	240.359.301,82	5,37
Mevduat	02/05/19	13.992.822,72	14.009.767,45	0,31
Mevduat	02/05/19	37.549.702,62	37.595.996,77	0,84
Mevduat	02/05/19	238.170.764,72	238.470.925,14	5,32

ALE-AK PORT. PARA PİYASASI FONU**April 2019****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Mevduat	02/05/19	191.775.637,38	192.012.073,10	4,29
Mevduat	21/05/19	103.106.610,79	103.928.087,42	2,32
Mevduat	21/05/19	140.000.000,00	141.115.415,66	3,15
Mevduat	27/05/19	74.750.000,00	75.115.823,05	1,68
	TOPLAM:	2.566.911.573,36	2.572.007.833,40	57,51
TPP				
TPP	03/05/19	11.276.893,84	11.269.667,36	0,25
TPP	07/05/19	9.084.931,51	9.055.205,28	0,20
TPP	10/05/19	103.693.561,64	103.149.291,89	2,30
TPP	17/05/19	5.630.410,96	5.575.640,31	0,12
TPP	17/05/19	21.096.438,36	20.891.219,64	0,47
TPP	20/05/19	10.921.170,07	10.791.719,91	0,24
TPP	22/05/19	15.879.041,10	15.673.329,84	0,35
TPP	23/05/19	10.586.027,40	10.442.122,67	0,23
TPP	30/05/19	4.771.874,97	4.686.043,66	0,10
TPP	07/06/19	22.493.150,68	21.968.068,66	0,49
TPP	07/06/19	10.586.027,40	10.338.906,28	0,23
TPP	10/06/19	11.226.027,40	10.938.582,71	0,24
TPP	19/06/19	6.573.620,55	6.373.439,74	0,14
TPP	24/06/19	16.792.191,78	16.222.056,43	0,36
TPP	25/06/19	5.600.753,42	5.404.200,98	0,12
TPP	27/06/19	5.603.493,15	5.406.165,32	0,12
TPP	19/08/19	11.152.422,74	10.450.324,12	0,23
TPP	09/09/19	1.667.363,01	1.546.586,90	0,04
TPP	11/09/19	11.115.753,42	10.290.500,52	0,23
	TOPLAM:	295.751.153,40	290.473.072,22	6,46
PORTFÖY DEĞERİ:		4.572.416.486,76	4.479.264.934,74	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.479.264.934,74	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	41.287,96	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.927.450,27	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.476.378.772,43	100,00 %

ALE-AK PORT. PARA PİYASASI FONU**April 2019****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	234.156,96	0,0052 %
Fon Yönetim Ücreti	2.806.788,77	0,0627 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	272,18	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	83.747,83	0,0019 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	228,10	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.040,36	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.843,28	0,0001 %
BPP BSMV	44.610,26	0,0010 %
TOPLAM:	3.174.687,74	0,0709 %

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	227.161.008.643,000	4.355.578.292,17	231.196.518.804,000	4.434.473.928,11