

ALE-AK PORT. PARA PİYASASI FONU**Haziran-2020****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	:	4.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	3.870.465.882,72
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.713.692.953,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ocak 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	2,258553
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	2,246095
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,22
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,08
d-) Özel Sektör Tahvili	:	22,17
e-)Devlet Tahvili Repo	:	52,42
f-) TPP	:	17,17
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	7,16
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	42,609
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,08
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	17,23

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

ALE-AK PORT. PARA PİYASASI FONU

Haziran-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT080720T19	08/07/20	10.956.000,00	11.456.358,38	0,30
TRT120820T12	12/08/20	10.500.000,00	11.599.700,33	0,30
TRT160920T25	16/09/20	11.000.000,00	10.816.354,72	0,28
Özel Sektör				
TRFAKYM72017	01/07/20	5.000.000,00	5.000.000,00	0,13
TRFTISB72081	07/07/20	70.000.000,00	69.902.852,46	1,80
TRFGRAN72058	23/07/20	30.000.000,00	29.854.800,68	0,77
TRFTISB72024	23/07/20	15.000.000,00	15.162.177,08	0,39
TRFVKFB72080	24/07/20	29.440.000,00	29.285.585,40	0,76
TRFGRAN72066	30/07/20	100.000.000,00	99.357.608,55	2,56
TRFYKKB82067	14/08/20	50.000.000,00	49.494.654,50	1,28
TRFTISB82015	21/08/20	35.000.000,00	35.238.779,14	0,91
TRFVKFB82030	21/08/20	74.000.000,00	74.634.778,66	1,93
TRFISFA82024	28/08/20	3.940.000,00	3.881.831,98	0,10
TRFVFAS82019	28/08/20	6.340.000,00	6.246.425,31	0,16
TRFFNBK92028	04/09/20	46.000.000,00	46.269.480,70	1,19
TRFYKKB92017	04/09/20	168.500.000,00	169.349.532,68	4,33
TRFTCZB92012	10/09/20	35.000.000,00	35.130.456,24	0,91
TRFGRAN92015	15/09/20	35.750.000,00	35.898.104,64	0,93
TRFFNBK92036	18/09/20	19.000.000,00	19.052.655,00	0,49
TRFGRAN92023	22/09/20	25.000.000,00	25.070.564,38	0,65
TRFAKBA2026	04/12/20	52.060.000,00	49.998.928,01	1,29
TOPLAM:		832.486.000,00	832.701.628,84	21,46

T.REPO

TRT020322T17	01/07/20	17.862.440,00	18.503.877,40	0,48
TRT020322T17	01/07/20	17.862.585,00	18.504.029,45	0,48
TRT020322T17	01/07/20	17.862.585,00	18.504.029,45	0,48
TRT020322T17	01/07/20	17.862.540,00	18.503.978,77	0,48
TRT020322T17	01/07/20	17.862.540,00	18.503.978,77	0,48
TRT020322T17	01/07/20	17.862.440,00	18.503.877,40	0,48
TRT030523T13	01/07/20	495.540,00	1.000.217,81	0,03
TRT050624T19	01/07/20	15.084.865,00	14.503.039,04	0,37
TRT050624T19	01/07/20	15.084.865,00	14.503.039,04	0,37
TRT050624T19	01/07/20	15.084.865,00	14.503.039,04	0,37
TRT050624T19	01/07/20	15.084.865,00	14.503.039,04	0,37
TRT050624T19	01/07/20	15.084.865,00	14.503.039,04	0,37
TRT060825T15	01/07/20	19.911.600,00	20.004.186,30	0,52
TRT060825T15	01/07/20	19.911.600,00	20.004.186,30	0,52
TRT060825T15	01/07/20	19.911.715,00	20.004.301,37	0,52
TRT060825T15	01/07/20	19.911.605,00	20.004.191,78	0,52

ALE-AK PORT. PARA PİYASASI FONU**Haziran-2020****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT060825T15	01/07/20	19.911.605,00	20.004.191,78	0,52
TRT080323T10	01/07/20	13.870.390,00	13.002.795,89	0,34
TRT080328T15	01/07/20	9.559.300,00	10.002.178,08	0,26
TRT080328T15	01/07/20	10.037.265,00	10.502.286,99	0,27
TRT080328T15	01/07/20	10.037.265,00	10.502.286,99	0,27
TRT090621T18	01/07/20	20.636.570,00	18.503.978,77	0,48
TRT090621T18	01/07/20	1.673.240,00	1.500.322,60	0,04
TRT090621T18	01/07/20	3.346.470,00	3.000.645,21	0,08
TRT090621T18	01/07/20	9.481.670,00	8.501.828,08	0,22
TRT090621T18	01/07/20	11.154.905,00	10.002.150,68	0,26
TRT090621T18	01/07/20	4.461.965,00	4.000.860,27	0,10
TRT090621T18	01/07/20	1.673.240,00	1.500.322,60	0,04
TRT090621T18	01/07/20	14.501.370,00	13.002.795,89	0,34
TRT090621T18	01/07/20	12.828.140,00	11.502.473,29	0,30
TRT090621T18	01/07/20	11.154.905,00	10.002.150,68	0,26
TRT090621T18	01/07/20	1.673.240,00	1.500.322,60	0,04
TRT090621T18	01/07/20	3.346.475,00	3.000.645,21	0,08
TRT090621T18	01/07/20	18.963.335,00	17.003.656,16	0,44
TRT090621T18	01/07/20	7.808.430,00	7.001.505,48	0,18
TRT090621T18	01/07/20	14.501.370,00	13.002.795,89	0,34
TRT090621T18	01/07/20	20.636.570,00	18.503.978,77	0,48
TRT090621T18	01/07/20	1.673.240,00	1.500.322,60	0,04
TRT100124T17	01/07/20	4.546.410,00	5.501.152,74	0,14
TRT100124T17	01/07/20	4.546.445,00	5.501.197,95	0,14
TRT100124T17	01/07/20	4.546.410,00	5.501.152,74	0,14
TRT100124T17	01/07/20	4.546.445,00	5.501.197,95	0,14
TRT100124T17	01/07/20	4.546.410,00	5.501.152,74	0,14
TRT100124T17	01/07/20	4.546.410,00	5.501.152,74	0,14
TRT100124T17	01/07/20	4.546.410,00	5.501.152,74	0,14
TRT100124T17	01/07/20	4.959.725,00	6.001.265,75	0,16
TRT100124T17	01/07/20	4.959.725,00	6.001.265,75	0,15
TRT110226T13	01/07/20	11.535.845,00	11.502.504,79	0,30
TRT110226T13	01/07/20	11.535.845,00	11.502.504,79	0,30
TRT110226T13	01/07/20	16.049.785,00	16.003.397,26	0,41
TRT110226T13	01/07/20	16.049.785,00	16.003.397,26	0,41
TRT110226T13	01/07/20	16.049.785,00	16.003.397,26	0,41
TRT110226T13	01/07/20	16.049.830,00	16.003.441,10	0,41
TRT110226T13	01/07/20	16.049.785,00	16.003.397,26	0,41
TRT110226T13	01/07/20	16.049.785,00	16.003.397,26	0,41
TRT110226T13	01/07/20	11.535.815,00	11.502.473,29	0,30
TRT110226T13	01/07/20	16.049.785,00	16.003.397,26	0,41
TRT110226T13	01/07/20	16.049.785,00	16.003.397,26	0,41
TRT110226T13	01/07/20	16.049.785,00	16.003.397,26	0,41

ALE-AK PORT. PARA PİYASASI FONU

Haziran-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT110226T13	01/07/20	16.049.785,00	16.003.397,26	0,41
TRT110827T16	01/07/20	16.589.210,00	16.003.441,10	0,41
TRT110827T16	01/07/20	16.589.255,00	16.003.484,93	0,41
TRT110827T16	01/07/20	11.405.115,00	11.002.395,89	0,28
TRT110827T16	01/07/20	16.589.255,00	16.003.484,93	0,41
TRT110827T16	01/07/20	17.107.620,00	16.503.548,63	0,43
TRT110827T16	01/07/20	11.405.115,00	11.002.395,89	0,28
TRT110827T16	01/07/20	11.405.115,00	11.002.395,89	0,28
TRT111120T18	01/07/20	10.120.870,00	10.002.150,68	0,26
TRT111120T18	01/07/20	10.120.870,00	10.002.150,68	0,26
TRT111120T18	01/07/20	10.120.870,00	10.002.150,68	0,26
TRT111120T18	01/07/20	10.120.870,00	10.002.150,68	0,26
TRT111120T18	01/07/20	10.120.870,00	10.002.150,68	0,26
TRT111120T18	01/07/20	10.120.815,00	10.002.093,15	0,26
TRT111120T18	01/07/20	10.120.870,00	10.002.150,68	0,26
TRT111120T18	01/07/20	10.120.870,00	10.002.150,68	0,26
TRT111120T18	01/07/20	10.120.870,00	10.002.150,68	0,26
TRT111120T18	01/07/20	10.120.870,00	10.002.150,68	0,26
TRT111120T18	01/07/20	10.120.870,00	10.002.150,68	0,26
TRT111120T18	01/07/20	10.120.815,00	10.002.095,89	0,26
TRT120122T17	01/07/20	4.894.025,00	5.001.054,79	0,13
TRT120325T12	01/07/20	9.408.010,00	8.501.828,08	0,22
TRT120325T12	01/07/20	9.408.010,00	8.501.828,08	0,22
TRT120325T12	01/07/20	9.408.010,00	8.501.828,08	0,22
TRT120325T12	01/07/20	8.854.600,00	8.001.720,55	0,21
TRT120325T12	01/07/20	9.408.010,00	8.501.828,08	0,22
TRT120325T12	01/07/20	9.408.010,00	8.501.828,08	0,22
TRT120325T12	01/07/20	9.408.010,00	8.501.828,08	0,22
TRT120820T12	01/07/20	2.333.230,00	2.500.544,52	0,07
TRT120820T12	01/07/20	2.333.230,00	2.500.544,52	0,06
TRT120820T12	01/07/20	2.333.230,00	2.500.544,52	0,07
TRT120820T12	01/07/20	3.266.515,00	3.500.752,74	0,09
TRT120820T12	01/07/20	3.266.510,00	3.500.747,95	0,09
TRT120820T12	01/07/20	2.333.230,00	2.500.544,52	0,07
TRT120820T12	01/07/20	2.799.875,00	3.000.653,42	0,08
TRT120820T12	01/07/20	2.799.865,00	3.000.641,10	0,08
TRT120820T12	01/07/20	2.333.230,00	2.500.544,52	0,07
TRT120820T12	01/07/20	3.266.515,00	3.500.752,74	0,09
TRT140623T19	01/07/20	8.784.635,00	10.002.180,82	0,26
TRT140623T19	01/07/20	8.784.595,00	10.002.136,99	0,26
TRT140623T19	01/07/20	8.784.595,00	10.002.136,99	0,26
TRT140623T19	01/07/20	8.784.595,00	10.002.136,99	0,26
TRT140623T19	01/07/20	7.906.170,00	9.001.960,27	0,23

ALE-AK PORT. PARA PİYASASI FONU**Haziran-2020****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT140623T19	01/07/20	8.784.620,00	10.002.164,38	0,26
TRT140623T19	01/07/20	8.345.400,00	9.502.069,18	0,25
TRT140623T19	01/07/20	8.784.595,00	10.002.136,99	0,26
TRT140623T19	01/07/20	8.345.400,00	9.502.069,18	0,24
TRT140623T19	01/07/20	8.784.595,00	10.002.136,99	0,26
TRT140623T19	01/07/20	8.784.595,00	10.002.136,99	0,26
TRT140623T19	01/07/20	8.784.595,00	10.002.136,99	0,26
TRT140623T19	01/07/20	7.906.170,00	9.001.960,27	0,23
TRT140623T19	01/07/20	8.784.595,00	10.002.136,99	0,26
TRT140623T19	01/07/20	8.345.365,00	9.502.030,14	0,25
TRT140623T19	01/07/20	12.298.400,00	14.002.953,42	0,36
TRT140623T19	01/07/20	7.906.170,00	9.001.960,27	0,23
TRT140623T19	01/07/20	8.784.620,00	10.002.164,38	0,26
TRT140623T19	01/07/20	8.784.620,00	10.002.164,38	0,26
TRT140623T19	01/07/20	8.784.595,00	10.002.136,99	0,26
TRT140623T19	01/07/20	8.784.595,00	10.002.136,99	0,26
TRT140623T19	01/07/20	8.784.595,00	10.002.136,99	0,26
TRT140623T19	01/07/20	8.345.365,00	9.502.030,14	0,24
TRT140623T19	01/07/20	12.298.400,00	14.002.953,42	0,36
TRT140623T19	01/07/20	12.298.400,00	14.002.953,42	0,36
TRT140623T19	01/07/20	8.784.595,00	10.002.136,99	0,26
TRT170822T15	01/07/20	16.888.565,00	17.503.811,64	0,45
TRT170822T15	01/07/20	16.888.565,00	17.503.811,64	0,45
TRT170822T15	01/07/20	16.888.565,00	17.503.811,64	0,45
TRT170822T15	01/07/20	17.371.045,00	18.003.871,23	0,46
TRT170822T15	01/07/20	16.888.565,00	17.503.811,64	0,45
TRT170822T15	01/07/20	16.888.565,00	17.503.811,64	0,45
TRT170822T15	01/07/20	16.888.565,00	17.503.811,64	0,45
TRT180123T10	01/07/20	15.233.150,00	16.503.593,84	0,43
TRT181023T19	01/07/20	11.274.925,00	14.503.158,22	0,37
TRT181023T19	01/07/20	11.274.925,00	14.503.158,22	0,37
TRT200324T13	01/07/20	13.385.315,00	13.502.829,45	0,35
TRT200324T13	01/07/20	6.444.785,00	6.501.362,33	0,17
TRT200324T13	01/07/20	13.385.315,00	13.502.829,45	0,35
TRT200324T13	01/07/20	9.915.050,00	10.002.095,89	0,26
TRT200324T13	01/07/20	6.444.785,00	6.501.362,33	0,17
TRT210623T10	01/07/20	20.548.245,00	20.004.328,77	0,52
TRT210623T10	01/07/20	20.548.100,00	20.004.191,78	0,52
TRT210721T11	01/07/20	618.385,00	1.500.322,60	0,04
TRT210721T11	01/07/20	206.130,00	500.104,79	0,01
TRT210721T11	01/07/20	206.130,00	500.108,90	0,01
TRT210721T11	01/07/20	412.255,00	1.000.215,07	0,03
TRT210721T11	01/07/20	618.385,00	1.500.322,60	0,04

ALE-AK PORT. PARA PİYASASI FONU

Haziran-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT210721T11	01/07/20	618.385,00	1.500.322,60	0,04
TRT210721T11	01/07/20	824.510,00	2.000.430,14	0,05
TRT210721T11	01/07/20	412.260,00	1.000.217,81	0,03
TRT210721T11	01/07/20	206.130,00	500.106,85	0,01
TRT210721T11	01/07/20	206.130,00	500.106,85	0,01
TRT210721T11	01/07/20	618.385,00	1.500.322,60	0,04
TRT210721T11	01/07/20	1.030.635,00	2.500.534,25	0,06
TRT210721T11	01/07/20	206.130,00	500.104,79	0,01
TRT210721T11	01/07/20	618.380,00	1.500.314,38	0,04
TRT210721T11	01/07/20	618.385,00	1.500.322,60	0,04
TRT210721T11	01/07/20	412.260,00	1.000.217,81	0,03
TRT210721T11	01/07/20	618.380,00	1.500.314,38	0,04
TRT210721T11	01/07/20	824.510,00	2.000.430,14	0,05
TRT210721T11	01/07/20	618.385,00	1.500.322,60	0,04
TRT210721T11	01/07/20	618.385,00	1.500.326,71	0,04
TRT210721T11	01/07/20	206.130,00	500.108,90	0,01
TRT220921T18	01/07/20	8.502.790,00	8.501.851,37	0,22
TRT220921T18	01/07/20	8.502.790,00	8.501.851,37	0,22
TRT220921T18	01/07/20	8.502.790,00	8.501.851,37	0,22
TRT230222T13	01/07/20	3.054.840,00	7.001.505,48	0,18
TRT230222T13	01/07/20	3.273.040,00	7.501.602,74	0,19
TRT230222T13	01/07/20	3.054.835,00	7.001.495,89	0,18
TRT230222T13	01/07/20	3.054.840,00	7.001.505,48	0,18
TRT230222T13	01/07/20	3.054.850,00	7.001.524,66	0,18
TRT230222T13	01/07/20	3.054.840,00	7.001.505,48	0,18
TRT240227T17	01/07/20	19.118.855,00	19.004.138,36	0,49
TRT240227T17	01/07/20	19.621.820,00	19.504.086,99	0,50
TRT240227T17	01/07/20	19.621.820,00	19.504.086,99	0,50
TRT240227T17	01/07/20	20.125.080,00	20.004.328,77	0,52
TRT240227T17	01/07/20	19.621.980,00	19.504.247,26	0,50
TRT240227T17	01/07/20	19.118.800,00	19.004.086,30	0,49
TRT240227T17	01/07/20	20.125.080,00	20.004.328,77	0,52
TRT240227T17	01/07/20	19.118.855,00	19.004.138,36	0,49
TRT240227T17	01/07/20	19.118.855,00	19.004.138,36	0,49
TRT240227T17	01/07/20	19.621.980,00	19.504.247,26	0,50
TRT261022T10	01/07/20	2.271.000,00	5.001.075,34	0,13
TRT261022T10	01/07/20	681.305,00	1.500.326,71	0,04
TRT261022T10	01/07/20	2.270.990,00	5.001.054,79	0,13
TRT261022T10	01/07/20	1.816.805,00	4.000.871,23	0,10
TRT261022T10	01/07/20	2.270.990,00	5.001.054,79	0,13
TRT261022T10	01/07/20	1.816.795,00	4.000.849,32	0,10
TRT261022T10	01/07/20	1.816.795,00	4.000.849,32	0,10
TRT261022T10	01/07/20	1.816.795,00	4.000.849,32	0,10

ALE-AK PORT. PARA PİYASASI FONU

Haziran-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT261022T10	01/07/20	1.816.800,00	4.000.860,27	0,10
TRT261022T10	01/07/20	1.589.705,00	3.500.762,33	0,09
TRT261022T10	01/07/20	1.816.805,00	4.000.871,23	0,10
TRT261022T10	01/07/20	2.270.990,00	5.001.054,79	0,13
TRT261022T10	01/07/20	2.270.990,00	5.001.054,79	0,13
TRT261022T10	01/07/20	1.816.795,00	4.000.849,32	0,10
TRT261022T10	01/07/20	5.223.310,00	11.502.504,79	0,30
TRT261022T10	01/07/20	1.135.505,00	2.500.544,52	0,07
TRT261022T10	01/07/20	2.270.990,00	5.001.054,79	0,13
TRT261022T10	01/07/20	2.270.990,00	5.001.054,79	0,13
TRT261022T10	01/07/20	2.270.990,00	5.001.054,79	0,13
TRT261022T10	01/07/20	7.267.170,00	16.003.397,26	0,41
TRT261022T10	01/07/20	1.816.795,00	4.000.849,32	0,10
TRT261022T10	01/07/20	1.816.795,00	4.000.849,32	0,10
TRT261022T10	01/07/20	1.816.795,00	4.000.849,32	0,10
TRT261022T10	01/07/20	1.135.505,00	2.500.544,52	0,06
TRT261022T10	01/07/20	2.270.990,00	5.001.054,79	0,13
TRT261022T10	01/07/20	1.816.795,00	4.000.849,32	0,10
TRT261022T10	01/07/20	1.816.795,00	4.000.849,32	0,10
TRT261022T10	01/07/20	2.270.990,00	5.001.054,79	0,13
TRT261022T10	01/07/20	2.270.990,00	5.001.054,79	0,13
TRT261022T10	01/07/20	7.948.515,00	17.503.811,64	0,45
TRT261022T10	01/07/20	2.270.985,00	5.001.047,95	0,13
TRT261022T10	01/07/20	2.270.990,00	5.001.054,79	0,13
TRT261022T10	01/07/20	1.816.795,00	4.000.849,32	0,10
TRT280628T18	01/07/20	4.280.505,00	6.001.265,75	0,15
TRT280628T18	01/07/20	4.637.225,00	6.501.389,04	0,17
TOPLAM:		1.861.058.685,00	2.025.433.968,39	52,29

MEVDUAT

Mevduat	01/07/20	32.700.000,00	32.707.370,90	0,84
Mevduat	09/07/20	10.000.000,00	10.078.888,68	0,26
Mevduat	10/07/20	10.000.000,00	10.076.559,56	0,26
Mevduat	14/07/20	72.500.000,00	72.836.242,10	1,88
Mevduat	14/07/20	25.000.000,00	25.110.148,26	0,65
Mevduat	27/07/20	50.000.000,00	52.044.252,56	1,34
Mevduat	27/07/20	29.500.000,00	29.609.288,27	0,76
Mevduat	28/07/20	10.000.000,00	10.030.097,08	0,26
Mevduat	28/07/20	10.000.000,00	10.030.097,08	0,26
Mevduat	06/08/20	66.950.062,84	67.042.966,26	1,73
Mevduat	06/08/20	40.000.000,00	40.055.506,10	1,03
TOPLAM:		356.650.062,84	359.621.416,85	9,27

TPP

ALE-AK PORT. PARA PİYASASI FONU**Haziran-2020****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TPP	01/07/20	4.862.992,45	4.862.992,45	0,13
TPP	01/07/20	54.709.391,54	54.709.391,54	1,41
TPP	01/07/20	3.010.717,81	3.010.717,81	0,08
TPP	02/07/20	17.064.530,14	17.060.721,54	0,44
TPP	06/07/20	15.163.520,55	15.146.241,18	0,39
TPP	06/07/20	5.053.561,64	5.047.802,93	0,13
TPP	06/07/20	24.886.698,26	24.858.338,98	0,64
TPP	06/07/20	24.251.046,58	24.223.411,65	0,63
TPP	06/07/20	13.061.606,88	13.046.722,71	0,34
TPP	07/07/20	20.213.753,42	20.185.353,47	0,52
TPP	09/07/20	5.035.246,58	5.025.896,46	0,13
TPP	13/07/20	115.784.304,66	115.461.682,15	2,98
TPP	13/07/20	5.039.794,52	5.025.751,59	0,13
TPP	13/07/20	5.040.034,25	5.025.990,65	0,13
TPP	16/07/20	10.240.739,73	10.206.399,48	0,26
TPP	17/07/20	20.162.739,73	20.090.101,51	0,52
TPP	20/07/20	8.076.405,48	8.040.456,75	0,21
TPP	20/07/20	45.343.726,03	45.141.897,44	1,16
TPP	20/07/20	20.095.342,47	20.005.896,48	0,52
TPP	23/07/20	20.153.698,63	20.053.467,34	0,52
TPP	23/07/20	5.034.109,59	5.009.073,23	0,13
TPP	24/07/20	10.079.109,59	10.025.801,11	0,26
TPP	27/07/20	2.962.827,95	2.945.402,68	0,08
TPP	27/07/20	18.157.709,59	18.050.918,69	0,47
TPP	14/08/20	20.266.712,33	20.067.340,55	0,52
TPP	17/08/20	20.280.273,97	20.067.450,97	0,52
TPP	20/08/20	20.263.780,82	20.036.991,12	0,52
TPP	21/08/20	15.203.424,66	15.030.300,81	0,39
TPP	24/08/20	10.140.986,30	10.015.115,75	0,26
TPP	08/09/20	15.824.794,52	15.503.394,50	0,40
TPP	09/09/20	5.274.931,51	5.167.201,07	0,13
TPP	10/09/20	10.552.917,81	10.333.807,38	0,27
TPP	14/09/20	42.181.917,81	41.479.930,45	1,07
TPP	14/09/20	13.705.205,48	13.477.124,79	0,35
TPP	14/09/20	2.108.986,30	2.073.888,76	0,05
TPP	21/09/20	6.351.534,25	6.233.998,50	0,16
TPP	21/09/20	2.117.178,08	2.077.999,50	0,05
TPP	21/09/20	3.178.520,55	3.119.701,72	0,08
TOPLAM:		660.934.772,46	656.944.675,69	16,98

PORTFÖY DEĞERİ:	3.711.129.520,30	3.874.701.689,77	100,00
-----------------	------------------	------------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

ALE-AK PORT. PARA PİYASASI FONU

Haziran-2020

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.874.701.689,77	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	70.533,05	0,00 %
C-)ALACAKLAR	774.234,42	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.080.574,52	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.870.465.882,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	446.221,71	0,0115 %
Fon Yönetim Ücreti	4.819.503,06	0,1245 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	262,50	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	193.513,27	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	80.414,17	0,0021 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.170,00	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.372,99	0,0000 %
BPP BSMV	47.482,61	0,0012 %
TOPLAM:	5.589.999,11	0,1443 %

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	2.121.887.965,000	4.778.557.341,05	2.135.871.120,000	4.810.114.366,85