

ALE-AK PORT. PARA PİYASASI FONU
Kasım-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	:	2.170.652.032,90
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	925.131.051,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ocak 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,346318
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,323788
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9,11
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
d-) Özel Sektör Tahvili	:	27,96
e-)Devlet Tahvili Repo	:	60,46
f-) TPP	:	8,19
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	3,31
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	24,502
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	35,24
c-)Devlet Tahvili	:	0,18
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	23,30

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Bono				
TRB091220T11	09/12/20	500.000,00	498.426,36	0,02
Devlet Tahvili				
TRT170221T12	17/02/21	448.000,00	458.155,86	0,02
TRT140421T13	14/04/21	2.500.000,00	2.374.909,58	0,11
Özel Sektör				

Kasım-2020[illegible]

ALE-AK PORT. PARA PİYASASI FONU
Kasım-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT020823T11	01/12/20	6.885.480,00	15.006.472,60	0,69
TRT020823T11	01/12/20	2.295.165,00	5.002.157,53	0,23
TRT020823T11	01/12/20	6.885.480,00	15.006.472,60	0,69
TRT020823T11	01/12/20	2.295.165,00	5.002.157,53	0,23
TRT020823T11	01/12/20	6.885.480,00	15.006.472,60	0,69
TRT020823T11	01/12/20	2.295.165,00	5.002.157,53	0,23
TRT020823T11	01/12/20	6.885.480,00	15.006.472,60	0,69
TRT020823T11	01/12/20	2.295.165,00	5.002.157,53	0,23
TRT020823T11	01/12/20	6.885.480,00	15.006.472,60	0,69
TRT030523T13	01/12/20	1.682.080,00	3.501.500,68	0,16
TRT050624T19	01/12/20	6.013.675,00	6.002.547,95	0,28
TRT080323T10	01/12/20	21.103.120,00	18.507.856,16	0,85
TRT080323T10	01/12/20	21.103.120,00	18.507.856,16	0,85
TRT080323T10	01/12/20	21.103.120,00	18.507.856,16	0,85
TRT080328T15	01/12/20	8.337.445,00	8.503.609,59	0,39
TRT080328T15	01/12/20	15.694.015,00	16.006.794,52	0,74
TRT080328T15	01/12/20	15.694.015,00	16.006.794,52	0,73
TRT120325T12	01/12/20	17.441.075,00	15.006.472,60	0,69
TRT120325T12	01/12/20	17.441.075,00	15.006.472,60	0,69
TRT120325T12	01/12/20	9.883.210,00	8.503.609,59	0,39
TRT120325T12	01/12/20	9.883.210,00	8.503.609,59	0,39
TRT140126T11	01/12/20	9.053.160,00	16.507.074,66	0,76
TRT140421T13	01/12/20	1.628.370,00	1.500.636,99	0,07
TRT140421T13	01/12/20	2.171.155,00	2.000.849,32	0,09
TRT140421T13	01/12/20	2.171.155,00	2.000.849,32	0,09
TRT140421T13	01/12/20	2.171.155,00	2.000.849,32	0,09
TRT140421T13	01/12/20	2.171.155,00	2.000.849,32	0,09
TRT140421T13	01/12/20	1.628.370,00	1.500.636,99	0,07
TRT140421T13	01/12/20	1.628.370,00	1.500.636,99	0,07
TRT140421T13	01/12/20	1.628.370,00	1.500.636,99	0,07
TRT140421T13	01/12/20	1.628.370,00	1.500.636,99	0,07
TRT140421T13	01/12/20	1.628.370,00	1.500.636,99	0,07
TRT140623T19	01/12/20	3.599.040,00	4.001.698,63	0,18
TRT140623T19	01/12/20	4.498.855,00	5.002.186,30	0,23
TRT140623T19	01/12/20	4.498.855,00	5.002.186,30	0,23
TRT140623T19	01/12/20	4.498.855,00	5.002.186,30	0,23
TRT140623T19	01/12/20	4.498.855,00	5.002.186,30	0,23
TRT140623T19	01/12/20	4.498.860,00	5.002.191,78	0,23
TRT140623T19	01/12/20	4.498.860,00	5.002.191,78	0,23
TRT140623T19	01/12/20	4.498.845,00	5.002.171,23	0,23
TRT140623T19	01/12/20	3.599.040,00	4.001.698,63	0,18
TRT140623T19	01/12/20	3.599.040,00	4.001.698,63	0,18
TRT180924T11	01/12/20	785.650,00	1.500.636,99	0,07
TRT180924T11	01/12/20	785.650,00	1.500.636,99	0,07
TRT180924T11	01/12/20	785.650,00	1.500.636,99	0,07
TRT180924T11	01/12/20	785.650,00	1.500.636,99	0,07
TRT210421T14	01/12/20	4.927.215,00	5.002.157,53	0,23
TRT210421T14	01/12/20	4.927.215,00	5.002.157,53	0,23
TRT210421T14	01/12/20	4.927.215,00	5.002.157,53	0,23
TRT210421T14	01/12/20	1.478.155,00	1.500.636,99	0,07

ALE-AK PORT. PARA PİYASASI FONU
Kasım-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT210421T14	01/12/20	985.440,00	1.000.424,66	0,05
TRT210421T14	01/12/20	1.970.875,00	2.000.849,32	0,09
TRT210421T14	01/12/20	1.970.875,00	2.000.849,32	0,09
TRT210421T14	01/12/20	1.970.875,00	2.000.849,32	0,09
TRT210421T14	01/12/20	1.478.155,00	1.500.636,99	0,07
TRT210421T14	01/12/20	1.478.155,00	1.500.636,99	0,07
TRT210421T14	01/12/20	985.440,00	1.000.424,66	0,05
TRT210623T10	01/12/20	6.528.950,00	6.502.760,27	0,30
TRT210623T10	01/12/20	13.560.115,00	13.505.732,88	0,62
TRT210623T10	01/12/20	1.506.685,00	1.500.636,99	0,07
TRT210623T10	01/12/20	18.582.380,00	18.507.856,16	0,85
TRT210623T10	01/12/20	1.506.685,00	1.500.636,99	0,07
TRT210623T10	01/12/20	18.582.380,00	18.507.856,16	0,85
TRT210623T10	01/12/20	1.506.685,00	1.500.636,99	0,07
TRT210623T10	01/12/20	18.582.380,00	18.507.856,16	0,85
TRT210623T10	01/12/20	2.511.140,00	2.501.061,64	0,11
TRT210623T10	01/12/20	2.511.140,00	2.501.061,64	0,12
TRT210623T10	01/12/20	2.511.140,00	2.501.061,64	0,11
TRT210623T10	01/12/20	1.004.460,00	1.000.424,66	0,05
TRT210623T10	01/12/20	1.506.685,00	1.500.636,99	0,07
TRT210623T10	01/12/20	1.004.460,00	1.000.424,66	0,05
TRT210623T10	01/12/20	1.004.460,00	1.000.424,66	0,05
TRT210623T10	01/12/20	1.004.460,00	1.000.424,66	0,05
TRT210623T10	01/12/20	1.004.460,00	1.000.424,66	0,05
TRT210623T10	01/12/20	502.235,00	500.212,33	0,02
TRT210623T10	01/12/20	502.235,00	500.212,33	0,02
TRT210623T10	01/12/20	5.022.270,00	5.002.123,29	0,23
TRT210623T10	01/12/20	5.022.270,00	5.002.123,29	0,23
TRT210623T10	01/12/20	3.515.590,00	3.501.486,30	0,16
TRT210623T10	01/12/20	1.506.685,00	1.500.636,99	0,07
TRT210623T10	01/12/20	5.022.270,00	5.002.123,29	0,23
TRT210623T10	01/12/20	5.022.270,00	5.002.123,29	0,23
TRT210623T10	01/12/20	5.022.270,00	5.002.123,29	0,23
TRT210623T10	01/12/20	3.515.590,00	3.501.486,30	0,16
TRT210623T10	01/12/20	1.506.685,00	1.500.636,99	0,07
TRT210623T10	01/12/20	5.022.270,00	5.002.123,29	0,23
TRT210623T10	01/12/20	5.022.270,00	5.002.123,29	0,23
TRT210623T10	01/12/20	8.537.855,00	8.503.609,59	0,39
TRT210623T10	01/12/20	1.506.685,00	1.500.636,99	0,07
TRT210623T10	01/12/20	10.044.535,00	10.004.246,58	0,46
TRT210623T10	01/12/20	8.537.855,00	8.503.609,59	0,39
TRT210623T10	01/12/20	16.071.250,00	16.006.794,52	0,73
TRT210623T10	01/12/20	4.017.820,00	4.001.698,63	0,18
TRT210623T10	01/12/20	16.071.250,00	16.006.794,52	0,74
TRT210623T10	01/12/20	3.013.365,00	3.001.273,97	0,14
TRT210623T10	01/12/20	17.075.700,00	17.007.219,18	0,78
TRT210623T10	01/12/20	3.013.365,00	3.001.273,97	0,14
TRT210623T10	01/12/20	17.075.700,00	17.007.219,18	0,78
TRT210623T10	01/12/20	3.013.365,00	3.001.273,97	0,14
TRT210623T10	01/12/20	2.008.915,00	2.000.849,32	0,09

ALE-AK PORT. PARA PİYASASI FONU

Kasım-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT210623T10	01/12/20	5.022.270,00	5.002.123,29	0,23
TRT210623T10	01/12/20	9.040.080,00	9.003.821,92	0,41
TRT210623T10	01/12/20	11.048.985,00	11.004.671,23	0,51
TRT210623T10	01/12/20	9.040.080,00	9.003.821,92	0,41
TRT210623T10	01/12/20	11.048.985,00	11.004.671,23	0,50
TRT210623T10	01/12/20	9.040.080,00	9.003.821,92	0,41
TRT210623T10	01/12/20	11.048.985,00	11.004.671,23	0,51
TRT210623T10	01/12/20	9.040.080,00	9.003.821,92	0,41
TRT210623T10	01/12/20	11.048.985,00	11.004.671,23	0,50
TRT210623T10	01/12/20	9.040.080,00	9.003.821,92	0,41
TRT210623T10	01/12/20	11.048.985,00	11.004.671,23	0,51
TRT210721T11	01/12/20	3.398.565,00	8.503.609,59	0,39
TRT230222T13	01/12/20	5.994.930,00	14.005.945,21	0,64
TRT240724T15	01/12/20	6.579.680,00	6.002.574,25	0,28
TRT260122T11	01/12/20	507.705,00	500.212,33	0,02
TRT261022T10	01/12/20	4.463.930,00	10.004.246,58	0,46
TRT270923T11	01/12/20	5.554.835,00	5.002.178,08	0,23
TRT270923T11	01/12/20	5.554.835,00	5.002.178,08	0,23
TRT270923T11	01/12/20	5.554.835,00	5.002.178,08	0,23
TRT270923T11	01/12/20	4.443.870,00	4.001.742,47	0,18
TRT270923T11	01/12/20	1.110.975,00	1.000.435,62	0,05
TRT280628T18	01/12/20	8.062.630,00	11.504.883,56	0,53
TRT280628T18	01/12/20	8.062.630,00	11.504.883,56	0,53
TRT280628T18	01/12/20	8.062.630,00	11.504.883,56	0,53
TRT280628T18	01/12/20	8.062.630,00	11.504.883,56	0,53
TOPLAM:		813.965.210,00	981.419.408,50	45,10
MEVDUAT				
Mevduat	14/12/20	41.620.657,91	41.980.295,75	1,93
Mevduat	28/12/20	50.000.000,00	50.128.354,76	2,30
Mevduat	29/12/20	55.000.000,00	55.123.200,03	2,53
TOPLAM:		146.620.657,91	147.231.850,54	6,76
TPP				
TPP	01/12/20	10.048.219,18	10.048.219,18	0,46
TPP	01/12/20	10.004.589,04	10.004.589,04	0,46
TPP	01/12/20	5.002.294,52	5.002.294,52	0,23
TPP	01/12/20	4.502.095,89	4.502.095,89	0,21
TPP	01/12/20	5.002.294,52	5.002.294,52	0,23
TPP	02/12/20	10.052.602,74	10.048.208,63	0,46
TPP	08/12/20	15.052.602,74	15.006.565,28	0,69
TPP	08/12/20	10.035.287,67	10.004.404,16	0,46
TPP	04/01/21	27.573.657,53	27.157.466,52	1,25
TPP	05/01/21	10.207.945,21	10.049.337,38	0,46
TPP	07/01/21	50.979.452,05	50.154.553,73	2,30
TPP	08/01/21	44.884.219,18	44.136.392,36	2,03
TPP	21/01/21	10.274.794,52	10.036.825,16	0,46
TPP	11/03/21	5.327.328,77	5.139.850,21	0,24
TPP	15/03/21	10.683.123,29	10.289.857,44	0,47
TPP	15/03/21	10.669.452,05	10.276.689,46	0,47

ALE-AK PORT. PARA PİYASASI FONU
Kasım-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TPP	22/03/21	2.671.643,84	2.563.866,67	0,12
TPP	23/03/21	5.345.205,48	5.127.709,87	0,24
TPP	25/03/21	2.674.520,55	2.563.831,49	0,12
TPP	20/05/21	5.436.301,37	5.027.656,77	0,23
TPP	20/05/21	10.862.849,32	10.050.425,01	0,46
TPP	20/05/21	19.725.071,92	18.242.027,35	0,84
TPP	21/05/21	21.754.794,52	20.110.602,27	0,92
TPP	24/05/21	9.785.342,47	9.033.157,60	0,42
TPP	24/05/21	544.627,40	501.882,52	0,02
TOPLAM:		319.100.315,77	310.080.803,03	14,25
PORTFÖY DEĞERİ:		2.024.684.183,68	2.177.164.558,46	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.177.164.558,46	100,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	643.726,73	0,03 %
C-)ALACAKLAR	2.742.666,40	0,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.898.918,69	-0,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.170.652.032,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	338.339,89	0,0156 %
Fon Yönetim Ücreti	2.782.234,30	0,1282 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	253,75	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	76.078,17	0,0035 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150,50	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.253,67	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.481,57	0,0001 %
Lisans Giderleri	1.911,60	0,0001 %
BPP BSMV	42.230,62	0,0019 %
TOPLAM:	3.243.934,07	0,1495 %

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	1.627.503.701,000	3.798.628.155,59	1.600.811.058,000	3.735.346.748,58