

ALE-AK PORT. PARA PİYASASI FONU**February 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	:	751.977.461,26
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	48.533.651.871,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	8 April 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,015494
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,015347
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,70
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,09
d-) Özel Sektör Tahvili	:	22,21
e-)Devlet Tahvili Repo	:	5,59
f-) BPP	:	63,66
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	8,45
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	49,190
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,07
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	28,28

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

ALE-AK PORT. PARA PİYASASI FONU

February 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT200618T18	20/06/18	1.000.000,00	1.002.169,07	0,13
Özel Sektör				
TRFAKBK31817	12/03/18	10.000.000,00	9.958.088,26	1,32
TRFGRAN31831	14/03/18	10.000.000,00	9.949.818,89	1,32
TRFVKFB31847	16/03/18	1.000.000,00	994.195,75	0,13
TRFALNF31810	27/03/18	6.880.000,00	6.811.092,42	0,91
TRFYKBK41824	03/04/18	20.000.000,00	19.747.992,38	2,62
TRFDZBK41842	06/04/18	18.000.000,00	17.749.136,77	2,36
TRFYKYM41822	19/04/18	15.000.000,00	14.718.736,29	1,96
TRFVKFB41812	20/04/18	23.000.000,00	22.564.761,99	3,00
TRFYKYM41830	30/04/18	15.000.000,00	14.656.115,18	1,95
TRFYKBK51815	11/05/18	7.200.000,00	7.007.461,27	0,93
TRFALNF51826	28/05/18	14.000.000,00	13.531.402,17	1,80
TRFAKBK51823	30/05/18	10.000.000,00	9.663.363,51	1,28
TRFFNBK61817	08/06/18	20.000.000,00	19.238.154,56	2,56
TRFAKBK61822	21/06/18	10.000.000,00	9.583.134,00	1,27
TRFFINF71811	17/07/18	10.000.000,00	9.462.654,97	1,26
TRFISFA81810	13/08/18	10.000.000,00	9.386.397,02	1,25
TRFINGB81817	17/08/18	8.000.000,00	7.497.256,04	1,00
TOPLAM:		209.080.000,00	203.521.930,54	27,05

T.REPO

TRT030523T13	01/03/18	5.876.055,00	7.502.498,63	1,00
TRT030523T13	01/03/18	5.876.055,00	7.502.498,63	1,00
TRT060121T16	01/03/18	4.971.710,00	8.502.831,78	1,13
TRT060121T16	01/03/18	4.971.710,00	8.502.831,78	1,13
TRT081123T10	01/03/18	1.090.105,00	1.500.499,73	0,20
TRT110827T16	01/03/18	1.658.305,00	1.500.499,73	0,20
TRT120128T11	01/03/18	2.635.835,00	2.500.832,88	0,33
TRT120128T11	01/03/18	2.635.835,00	2.500.832,88	0,33
TRT150120T16	01/03/18	8.925.550,00	8.502.831,78	1,13
TRT150120T16	01/03/18	8.925.550,00	8.502.831,78	1,13
TRT150120T16	01/03/18	1.575.100,00	1.500.499,73	0,20
TRT150120T16	01/03/18	2.625.165,00	2.500.832,88	0,33
TRT170822T15	01/03/18	8.128.475,00	7.502.498,63	1,00
TRT200422T14	01/03/18	500.200,00	500.166,58	0,07
TRT200422T14	01/03/18	3.001.180,00	3.000.999,45	0,40
TRT200422T14	01/03/18	5.050.300,00	5.001.665,75	0,66
TRT210721T11	01/03/18	4.179.500,00	7.002.332,05	0,93
TRT210721T11	01/03/18	2.686.825,00	4.501.499,18	0,60
TRT220921T18	01/03/18	1.641.615,00	1.500.499,73	0,20

ALE-AK PORT. PARA PİYASASI FONU

February 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	76.955.070,00	90.029.983,58	11,97
MEVDUAT				
Mevduat	19/03/18	5.273.028,22	5.331.473,68	0,71
Mevduat	19/03/18	11.763.763,74	11.894.151,55	1,58
Mevduat	19/03/18	13.021.850,54	13.168.662,35	1,75
Mevduat	19/03/18	10.135.008,22	10.249.273,00	1,36
Mevduat	19/03/18	12.280.622,78	12.418.610,13	1,65
Mevduat	19/03/18	11.341.918,32	11.463.973,73	1,52
	TOPLAM:	63.816.191,82	64.526.144,44	8,57
BPP				
BPP	01/03/18	10.228.658,72	10.228.658,72	1,36
BPP	01/03/18	1.953.711,64	1.953.711,64	0,26
BPP	01/03/18	1.147.417,95	1.147.417,95	0,15
BPP	02/03/18	5.084.082,19	5.082.220,91	0,68
BPP	02/03/18	15.246.513,70	15.240.931,95	2,02
BPP	05/03/18	5.089.815,07	5.082.350,21	0,67
BPP	05/03/18	15.263.712,33	15.241.326,17	2,02
BPP	06/03/18	15.269.445,21	15.241.248,89	2,03
BPP	06/03/18	5.059.616,44	5.050.273,43	0,67
BPP	06/03/18	10.108.054,79	10.089.389,41	1,34
BPP	07/03/18	18.101.342,47	18.061.298,32	2,40
BPP	09/03/18	5.052.547,95	5.037.578,77	0,67
BPP	12/03/18	14.963.109,86	14.902.087,97	1,98
BPP	12/03/18	15.262.767,12	15.200.523,18	2,02
BPP	13/03/18	15.547.397,26	15.478.293,00	2,06
BPP	14/03/18	25.415.890,41	25.294.939,61	3,35
BPP	14/03/18	7.094.586,30	7.060.824,12	0,94
BPP	15/03/18	5.082.876,71	5.056.504,67	0,67
BPP	15/03/18	15.168.904,11	15.090.201,64	2,00
BPP	16/03/18	10.165.753,42	10.108.973,76	1,34
BPP	19/03/18	20.355.397,26	20.219.076,95	2,69
BPP	19/03/18	10.172.657,53	10.104.531,14	1,34
BPP	19/03/18	10.143.150,68	10.075.221,90	1,34
BPP	20/03/18	20.346.575,34	20.202.328,56	2,69
BPP	20/03/18	4.054.443,84	4.025.699,91	0,53
BPP	20/03/18	10.120.547,95	10.048.798,46	1,33
BPP	21/03/18	15.202.684,93	15.089.746,42	2,01
BPP	22/03/18	15.208.315,07	15.089.532,05	2,01
BPP	23/03/18	5.071.575,34	5.030.055,03	0,67
BPP	23/03/18	10.135.616,44	10.052.637,50	1,34
BPP	26/03/18	10.170.136,99	10.075.627,08	1,34
BPP	27/03/18	11.530.231,78	11.418.838,10	1,52

ALE-AK PORT. PARA PİYASASI FONU

February 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BPP	27/03/18	7.110.753,42	7.042.056,37	0,94
BPP	28/03/18	6.097.191,78	6.036.032,58	0,80
BPP	03/04/18	7.122.183,56	7.033.177,87	0,94
BPP	04/04/18	7.124.839,73	7.034.076,45	0,93
BPP	12/04/18	10.363.698,63	10.199.421,48	1,36
TOPLAM:		396.636.203,92	394.425.612,17	52,41
PORTFÖY DEĞERİ:		746.487.465,74	752.503.670,73	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	752.503.670,73	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	56.836,04	0,01 %
C-)ALACAKLAR	104.135,43	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-687.180,94	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	751.977.461,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	36.736,50	0,0049 %
Fon Yönetim Ücreti	669.496,62	0,0890 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	341,80	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.147,14	0,0016 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	714,84	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	630,68	0,0001 %
Diğer Harcamalar	72,31	0,0000 %
Lisans Giderleri	1.610,70	0,0002 %
BPP BSMV	48.979,18	0,0065 %
TOPLAM:	770.829,17	0,1024 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

ALE-AK PORT. PARA PİYASASI FONU**February 2018****VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ**

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	73.195.548.183,000	1.127.928.058,21	69.953.451.882,000	1.078.075.651,60