

ALE-AK PORT. PARA PİYASASI FONU**March 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	:	805.327.587,76
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	51.413.413.672,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	8 April 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,015664
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,015494
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,88
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,11
d-) Özel Sektör Tahvili	:	29,77
e-)Devlet Tahvili Repo	:	9,12
f-) BPP	:	52,47
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	8,53
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	48,800
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,73
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	33,07

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

ALE-AK PORT. PARA PİYASASI FONU

March 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRFYKBK41824	03/04/18	20.000.000,00	19.992.195,43	2,48
TRFTCZB41811	06/04/18	3.000.000,00	2.995.386,66	0,37
TRFYKYM41822	19/04/18	13.800.000,00	13.710.949,99	1,70
TRFVKFB41812	20/04/18	23.000.000,00	22.842.355,57	2,83
TRFYKYM41830	30/04/18	15.000.000,00	14.838.564,86	1,84
TRFYKBK51815	11/05/18	300.000,00	295.566,40	0,04
TRFGRAN51847	23/05/18	3.000.000,00	2.942.022,00	0,36
TRFFNBK51875	25/05/18	10.000.000,00	9.797.530,72	1,22
TRFALNF51826	28/05/18	12.800.000,00	12.525.332,80	1,55
TRFAKBK51823	30/05/18	7.700.000,00	7.531.938,27	0,93
TRFDZBK61832	08/06/18	10.000.000,00	9.745.410,75	1,21
TRFFNBK61817	08/06/18	20.000.000,00	19.481.178,94	2,42
TRFFNBK61858	08/06/18	10.000.000,00	9.742.989,13	1,21
TRFGRAN61820	11/06/18	7.500.000,00	7.301.849,51	0,91
TRFYKYM61820	19/06/18	6.600.000,00	6.404.728,62	0,80
TRFAKBK61822	21/06/18	10.000.000,00	9.700.432,88	1,20
TRFAKBK71813	11/07/18	10.000.000,00	9.626.953,94	1,20
TRFTEBK71824	12/07/18	15.000.000,00	14.430.885,37	1,79
TRFFINF71811	17/07/18	4.000.000,00	3.836.322,94	0,48
TRFAKBK71821	20/07/18	5.000.000,00	4.795.652,49	0,60
TRFISFA81810	13/08/18	8.800.000,00	8.361.363,53	1,04
TRFAKFK81821	15/08/18	10.000.000,00	9.491.430,87	1,18
TRFINGB81817	17/08/18	500.000,00	474.391,08	0,06
TRFFFKR81817	28/08/18	5.000.000,00	4.722.133,21	0,59
TRFYAKF91813	11/09/18	3.500.000,00	3.287.716,31	0,41
TOPLAM:		234.500.000,00	228.875.282,27	28,42

T.REPO

TRT111120T18	02/04/18	6.650.870,00	6.506.410,96	0,81
TRT111120T18	02/04/18	5.116.055,00	5.004.931,51	0,62
TRT111120T18	02/04/18	5.116.055,00	5.004.931,51	0,62
TRT120122T17	02/04/18	4.029.415,00	3.503.452,05	0,43
TRT120122T17	02/04/18	5.756.305,00	5.004.931,51	0,62
TRT120122T17	02/04/18	2.878.155,00	2.502.465,75	0,31
TRT190521T17	02/04/18	7.757.180,00	7.507.397,26	0,93
TRT200422T14	02/04/18	5.053.500,00	5.004.931,51	0,62
TOPLAM:		42.357.535,00	40.039.452,06	4,96

MEVDUAT

Mevduat	03/05/18	11.546.072,85	11.611.208,83	1,44
Mevduat	03/05/18	11.978.734,44	12.046.084,35	1,50
Mevduat	03/05/18	5.369.387,39	5.398.661,03	0,67

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Mevduat	03/05/18	12.508.133,93	12.578.223,43	1,56
Mevduat	03/05/18	10.323.408,30	10.381.255,66	1,29
Mevduat	03/05/18	13.263.914,25	13.337.736,26	1,65
	TOPLAM:	64.989.651,16	65.353.169,56	8,11

BPP

BPP	02/04/18	20.044.712,33	20.044.712,33	2,49
BPP	02/04/18	1.652.007,12	1.652.007,12	0,20
BPP	03/04/18	7.122.183,56	7.119.349,22	0,88
BPP	03/04/18	5.049.150,68	5.047.141,32	0,63
BPP	03/04/18	20.052.164,38	20.044.184,42	2,49
BPP	04/04/18	7.124.839,73	7.119.343,55	0,88
BPP	05/04/18	5.052.739,73	5.047.031,90	0,63
BPP	06/04/18	10.109.246,58	10.093.349,95	1,25
BPP	06/04/18	14.605.811,83	14.582.844,43	1,81
BPP	11/04/18	14.158.794,52	14.108.555,34	1,75
BPP	12/04/18	10.363.698,63	10.324.671,46	1,28
BPP	13/04/18	20.220.876,71	20.133.493,85	2,50
BPP	16/04/18	20.132.739,73	20.023.360,90	2,48
BPP	18/04/18	10.163.753,42	10.100.695,51	1,25
BPP	18/04/18	20.148.356,16	20.023.351,82	2,49
BPP	19/04/18	20.156.164,38	20.023.162,22	2,48
BPP	20/04/18	20.297.041,10	20.154.891,69	2,50
BPP	20/04/18	17.139.376,71	17.019.341,86	2,11
BPP	24/04/18	20.265.616,44	20.098.628,71	2,49
BPP	25/04/18	18.274.191,78	18.116.798,38	2,25
BPP	26/04/18	20.226.849,32	20.044.411,39	2,49
BPP	27/04/18	10.159.945,21	10.061.387,59	1,25
BPP	27/04/18	13.143.106,85	13.015.610,75	1,62
BPP	30/04/18	15.192.821,92	15.028.062,59	1,87
BPP	02/05/18	10.180.273,97	10.066.205,76	1,25
BPP	02/05/18	25.421.917,81	25.137.069,60	3,10
BPP	03/05/18	20.335.123,29	20.098.417,32	2,49
BPP	04/05/18	15.264.657,53	15.075.763,42	1,87
BPP	08/05/18	20.329.863,01	20.053.331,59	2,49
BPP	10/05/18	15.258.904,11	15.039.983,55	1,87
BPP	18/06/18	12.424.273,97	12.056.349,30	1,50
BPP	19/06/18	15.536.301,37	15.070.423,01	1,87
	TOPLAM:	475.607.503,88	471.623.931,85	58,51

PORTFÖY DEĞERİ:	817.454.690,04	805.891.835,74	100,00
-----------------	----------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

ALE-AK PORT. PARA PİYASASI FONU**March 2018****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	805.891.835,74	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	44.229,32	0,01 %
C-)ALACAKLAR	209.013,31	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-817.490,61	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	805.327.587,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	69.805,33	0,0087 %
Fon Yönetim Ücreti	764.601,31	0,0949 %
Kayda Alma Ücreti	40.264,41	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.942,20	0,0019 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	816,96	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	969,94	0,0001 %
BPP BSMV	64.504,59	0,0080 %
TOPLAM:	955.943,54	0,1187 %

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	73.822.398.112,000	1.149.857.619,66	76.702.159.913,000	1.194.943.163,70