

ALE-AK PORT. PARA PİYASASI FONU**October 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	:	741.947.396,87
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	42.830.877.887,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	8 April 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,017323
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,016963
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,47
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,09
c-)Devlet Tahvili	:	0,14
d-) Özel Sektör Tahvili	:	12,35
e-)Devlet Tahvili Repo	:	7,52
f-) BPP	:	78,16
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	1,74
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	44,228
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	6,56
c-)Devlet Tahvili	:	0,22
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	34,57

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

ALE-AK PORT. PARA PİYASASI FONU

October 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Bono				
TRB141118T19	14/11/18	1.100.000,00	1.090.507,77	0,15
Devlet Tahvili				
TRT141118T19	14/11/18	4.900.000,00	5.072.634,12	0,68
Özel Sektör				
TRFFNBKK1838	02/11/18	14.850.000,00	14.842.255,70	2,00
TRFTCZBK1812	02/11/18	10.000.000,00	9.994.849,46	1,35
TRFAKBKK1828	08/11/18	3.000.000,00	2.989.309,62	0,40
TRFVKFBK1838	09/11/18	90.000,00	89.474,89	0,01
TRFAKBKK1844	16/11/18	9.600.000,00	9.508.687,41	1,28
TRFTEBKK1833	16/11/18	10.000.000,00	9.904.040,45	1,33
TRFYKBA1814	05/12/18	5.500.000,00	5.365.460,13	0,72
TRFAKYMA1813	21/12/18	3.500.000,00	3.374.356,41	0,45
TRFAKYMA1821	21/12/18	9.000.000,00	8.677.471,94	1,17
TRFTCZBA1822	21/12/18	10.500.000,00	10.127.180,47	1,36
TRFFINF11916	15/01/19	3.500.000,00	3.301.044,14	0,45
TRFYKFK11927	21/01/19	5.000.000,00	4.713.039,26	0,64
TRFFFKR21920	12/02/19	7.000.000,00	6.499.489,62	0,87
TOPLAM:		97.540.000,00	95.549.801,39	12,86
BPP				
BPP	01/11/18	21.035.616,44	21.035.616,44	2,83
BPP	01/11/18	2.551.666,23	2.551.666,23	0,34
BPP	01/11/18	20.013.150,68	20.013.150,68	2,69
BPP	02/11/18	21.012.602,74	20.998.822,83	2,83
BPP	02/11/18	10.404.109,59	10.397.286,65	1,40
BPP	05/11/18	11.222.501,37	11.193.203,54	1,51
BPP	05/11/18	2.890.424,66	2.882.878,82	0,39
BPP	06/11/18	21.035.616,44	20.966.472,66	2,82
BPP	12/11/18	12.039.698,63	11.952.376,97	1,61
BPP	13/11/18	10.838.356,16	10.747.205,74	1,45
BPP	13/11/18	20.513.013,70	20.340.499,56	2,74
BPP	15/11/18	43.546.438,36	43.141.299,38	5,83
BPP	20/11/18	21.002.739,73	20.737.917,10	2,79
BPP	20/11/18	4.564.726,03	4.507.169,60	0,61
BPP	21/11/18	15.356.301,37	15.145.709,49	2,04
BPP	21/11/18	20.461.095,89	20.180.498,33	2,72
BPP	22/11/18	20.419.178,08	20.135.529,52	2,71
BPP	23/11/18	21.035.616,44	20.718.403,06	2,79
BPP	26/11/18	15.356.301,37	15.092.604,93	2,03
BPP	26/11/18	10.231.452,05	10.055.758,86	1,35
BPP	27/11/18	15.764.383,56	15.485.442,07	2,08

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BPP	27/11/18	15.366.780,82	15.094.874,68	2,03
BPP	28/11/18	14.127.797,26	13.867.774,19	1,87
BPP	29/11/18	14.207.650,03	13.945.721,57	1,88
BPP	30/11/18	15.366.780,82	15.061.835,48	2,03
BPP	30/11/18	8.173.260,27	8.011.066,40	1,08
BPP	03/12/18	5.493.150,68	5.373.071,05	0,72
BPP	03/12/18	8.830.866,07	8.637.824,38	1,16
BPP	04/12/18	9.785.498,63	9.565.427,10	1,29
BPP	04/12/18	4.260.383,56	4.164.569,42	0,56
BPP	05/12/18	14.711.213,15	14.369.994,81	1,94
BPP	06/12/18	15.387.739,73	15.020.582,82	2,02
BPP	11/12/18	10.483.287,67	10.177.095,21	1,37
BPP	11/12/18	10.475.616,44	10.169.648,04	1,37
BPP	18/12/18	5.512.876,71	5.317.438,67	0,72
BPP	24/12/18	10.672.471,23	10.291.111,62	1,39
BPP	31/12/18	10.366.421,92	9.884.956,04	1,33
BPP	31/12/18	11.203.506,85	10.683.162,77	1,44
BPP	08/01/19	18.229.123,29	17.309.218,75	2,33
BPP	08/01/19	8.588.383,56	8.154.984,05	1,10
BPP	11/01/19	5.349.589,04	5.068.747,20	0,68
BPP	15/01/19	11.084.931,51	10.465.402,84	1,41
BPP	28/01/19	11.093.616,44	10.415.833,85	1,40
BPP	28/01/19	10.658.356,16	10.007.166,51	1,35
BPP	30/01/19	5.336.575,34	5.003.580,74	0,67
BPP	31/01/19	10.680.547,95	10.007.158,98	1,35
BPP	04/02/19	5.549.239,73	5.250.942,09	0,71
BPP	06/02/19	16.673.630,14	15.688.918,55	2,11
BPP	06/02/19	269.583,26	253.662,21	0,03
BPP	06/02/19	11.183.561,64	10.523.082,63	1,42
BPP	04/03/19	22.942.465,75	20.937.159,15	2,82
TOPLAM:		663.359.895,17	647.001.524,26	87,14
PORTFÖY DEĞERİ:		760.899.895,17	742.551.325,65	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

ALE-AK PORT. PARA PİYASASI FONU

October 2018

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	742.551.325,65	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	53.332,07	0,01 %
C-)ALACAKLAR	100.931,37	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-758.192,22	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	741.947.396,87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	69.339,05	0,0093 %
Fon Yönetim Ücreti	741.894,41	0,1000 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	449,81	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	2,00	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.526,57	0,0018 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.043,77	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	734,81	0,0001 %
Lisans Giderleri	1.610,70	0,0002 %
BPP BSMV	97.249,73	0,0131 %
TOPLAM:	925.889,65	0,1247 %

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	59.831.813.763,000	1.025.487.910,99	58.359.413.663,000	999.997.358,11