

ALE-AK PORT. PARA PİYASASI FONU**November 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	:	738.271.741,12
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	41.719.208.023,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	8 April 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,017696
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,017323
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,81
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,06
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-) Özel Sektör Tahvili	:	10,71
e-)Devlet Tahvili Repo	:	5,94
f-) TPP	:	83,26
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	46,845
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	18,49
c-)Devlet Tahvili	:	1,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	42,64

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

ALE-AK PORT. PARA PİYASASI FONU

November 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRFYKBA1814	05/12/18	2.000.000,00	1.997.281,10	0,27
TRFAKYMA1813	21/12/18	3.500.000,00	3.457.619,61	0,47
TRFAKYMA1821	21/12/18	9.000.000,00	8.882.531,67	1,20
TRFTCZBA1822	21/12/18	10.500.000,00	10.364.229,69	1,40
TRFFINF11916	15/01/19	3.500.000,00	3.384.509,95	0,46
TRFFNBK11945	18/01/19	20.000.000,00	19.362.755,25	2,62
TRFTISB11923	25/01/19	10.000.000,00	9.666.345,20	1,31
TRFFNBK21928	01/02/19	10.000.000,00	9.607.406,05	1,30
TRFGRAN21915	08/02/19	15.000.000,00	14.380.195,36	1,95
TRFYKYM21915	13/02/19	8.300.000,00	7.925.146,10	1,07
TRFVKFB21921	15/02/19	10.000.000,00	9.533.876,01	1,29
TRFISFA21915	21/02/19	10.000.000,00	9.477.287,85	1,28
TRFALFK21916	27/02/19	10.000.000,00	9.439.230,29	1,28
TRFISFN31933	28/03/19	9.110.000,00	8.446.911,95	1,14
TRFYKFK51915	03/05/19	1.120.000,00	1.006.450,45	0,14
TRFGRFA51926	27/05/19	10.000.000,00	8.968.915,83	1,21
TOPLAM:		142.030.000,00	135.900.692,36	18,39

T.REPO

TRT200422T14	03/12/18	2.121.155,00	2.003.978,08	0,27
TRT210721T11	03/12/18	1.241.445,00	2.504.931,51	0,34
TRT210721T11	03/12/18	3.724.330,00	7.514.794,52	1,02
TRT210721T11	03/12/18	1.241.445,00	2.504.931,51	0,34
TRT210721T11	03/12/18	3.724.330,00	7.514.794,52	1,02
TRT210721T11	03/12/18	3.724.330,00	7.514.794,52	1,02
TRT210721T11	03/12/18	1.241.445,00	2.504.931,51	0,34
TRT270923T11	03/12/18	2.685.895,00	2.003.945,21	0,27
TRT270923T11	03/12/18	10.743.580,00	8.015.780,82	1,09
TOPLAM:		30.447.955,00	42.082.882,20	5,71

TPP

TPP	03/12/18	5.493.150,68	5.493.150,68	0,74
TPP	03/12/18	8.830.866,07	8.830.866,07	1,19
TPP	04/12/18	9.785.498,63	9.779.122,99	1,32
TPP	04/12/18	4.260.383,56	4.257.607,75	0,58
TPP	04/12/18	10.136.986,30	10.130.381,65	1,37
TPP	05/12/18	14.711.213,15	14.691.911,30	1,99
TPP	05/12/18	20.461.095,89	20.434.249,91	2,77
TPP	06/12/18	15.387.739,73	15.357.397,30	2,08
TPP	06/12/18	7.761.074,71	7.745.770,98	1,05
TPP	07/12/18	10.244.520,55	10.217.639,68	1,38
TPP	07/12/18	9.513.296,49	9.488.334,30	1,28

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TPP	07/12/18	539.854,19	538.437,65	0,07
TPP	11/12/18	10.483.287,67	10.428.258,00	1,41
TPP	11/12/18	10.475.616,44	10.420.627,04	1,41
TPP	12/12/18	17.349.315,07	17.246.606,20	2,33
TPP	17/12/18	8.102.275,34	8.027.030,52	1,09
TPP	17/12/18	10.949.178,08	10.847.494,43	1,47
TPP	17/12/18	10.133.698,63	10.039.588,24	1,36
TPP	18/12/18	5.512.876,71	5.458.749,45	0,74
TPP	24/12/18	10.672.471,23	10.525.085,43	1,43
TPP	24/12/18	20.609.863,01	20.325.242,78	2,75
TPP	25/12/18	10.237.328,77	10.089.495,87	1,37
TPP	26/12/18	16.320.876,71	16.074.737,91	2,18
TPP	31/12/18	10.366.421,92	10.176.518,92	1,38
TPP	31/12/18	11.203.506,85	10.998.269,25	1,49
TPP	07/01/19	10.457.397,26	10.218.626,04	1,38
TPP	08/01/19	18.229.123,29	17.792.334,25	2,41
TPP	08/01/19	8.588.383,56	8.382.596,82	1,13
TPP	11/01/19	5.349.589,04	5.211.364,43	0,71
TPP	14/01/19	10.441.643,84	10.140.283,71	1,37
TPP	14/01/19	9.391.068,49	9.120.029,40	1,23
TPP	15/01/19	11.084.931,51	10.769.766,42	1,46
TPP	28/01/19	11.093.616,44	10.676.768,09	1,44
TPP	28/01/19	10.658.356,16	10.257.862,94	1,39
TPP	28/01/19	20.866.301,37	20.082.239,35	2,72
TPP	30/01/19	5.336.575,34	5.128.961,62	0,69
TPP	31/01/19	10.680.547,95	10.266.104,85	1,39
TPP	31/01/19	10.424.657,53	10.020.143,88	1,36
TPP	04/02/19	5.549.239,73	5.306.420,46	0,72
TPP	04/02/19	5.351.369,86	5.117.208,82	0,69
TPP	05/02/19	10.652.260,27	10.180.919,61	1,38
TPP	06/02/19	16.673.630,14	15.929.322,52	2,16
TPP	06/02/19	269.583,26	257.549,12	0,04
TPP	06/02/19	11.183.561,64	10.684.329,61	1,45
TPP	08/02/19	21.350.410,96	20.373.744,68	2,76
TPP	08/02/19	24.452.780,82	23.334.197,83	3,14
TPP	12/02/19	10.647.260,27	10.133.284,06	1,37
TPP	22/02/19	9.563.453,97	9.066.473,36	1,23
TPP	04/03/19	22.942.465,75	21.441.344,81	2,90
TPP	03/05/19	11.276.893,84	10.134.658,23	1,37
TPP	07/05/19	9.084.931,51	8.142.561,59	1,10
TPP	17/05/19	5.630.410,96	5.040.414,84	0,68
TOPLAM:		576.772.841,14	560.832.085,64	75,90
PORTFÖY DEĞERİ:		749.250.796,14	738.815.660,20	100,00

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	738.815.660,20	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	42.509,31	0,01 %
C-)ALACAKLAR	253.916,42	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-840.344,81	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	738.271.741,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	86.696,24	0,0117 %
Fon Yönetim Ücreti	820.650,20	0,1112 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	464,32	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19.232,93	0,0026 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.077,44	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.139,88	0,0002 %
BPP BSMV	136.055,84	0,0184 %
TOPLAM:	1.065.416,25	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	81.528.162.405,000	1.426.800.482,95	80.416.492.541,000	1.405.739.252,44