

ALE-AK PORT. PARA PİYASASI FONU**December 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	:	915.579.066,02
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	50.765.806.133,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	8 April 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,018035
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,017696
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,82
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	17,26
e-)Devlet Tahvili Repo	:	9,23
f-) TPP	:	73,51
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	:	47,535
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,25
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	40,70

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

ALE-AK PORT. PARA PİYASASI FONU

December 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT270319T13	27/03/19	100.000,00	100.255,76	0,01
Özel Sektör				
TRFFNBK11937	04/01/19	9.000.000,00	8.983.030,85	0,98
TRFFFKR11921	08/01/19	10.000.000,00	9.955.948,53	1,09
TRFFINF11916	15/01/19	3.500.000,00	3.468.268,15	0,38
TRFFNBK11945	18/01/19	15.000.000,00	14.847.350,55	1,62
TRFAKBK11918	21/01/19	3.200.000,00	3.157.772,56	0,34
TRFTISB11923	25/01/19	10.000.000,00	9.847.507,60	1,07
TRFFNBK21928	01/02/19	10.000.000,00	9.815.187,00	1,07
TRFGRAN21915	08/02/19	15.000.000,00	14.645.261,82	1,60
TRFYKYM21915	13/02/19	8.300.000,00	8.091.641,30	0,88
TRFYKBK21941	14/02/19	10.000.000,00	9.730.163,81	1,06
TRFISFA21915	21/02/19	10.000.000,00	9.663.536,60	1,05
TRFALFK21916	27/02/19	8.000.000,00	7.697.910,43	0,84
TRFALNF31919	08/03/19	5.000.000,00	4.795.690,97	0,52
TRFFINF31914	20/03/19	5.000.000,00	4.752.106,18	0,52
TRFISFN31933	28/03/19	9.110.000,00	8.609.430,38	0,94
TRFISFN41924	03/04/19	9.700.000,00	9.145.996,20	1,00
TRFYKFK51915	03/05/19	1.120.000,00	1.036.827,57	0,11
TRFVFAS51915	09/05/19	10.000.000,00	9.226.383,66	1,01
TRFAKBK11918	21/01/19	1.400.000,00	1.382.430,00	0,15
TOPLAM:		153.430.000,00	148.952.699,92	16,24

T.REPO

TRSAKFKK1910	02/01/19	7.241.230,00	10.041.061,88	1,09
TRSAKFKK1910	02/01/19	2.751.670,00	3.815.603,51	0,42
TRSAKFKK1910	02/01/19	2.968.905,00	4.116.835,36	0,45
TRSBEDS81914	02/01/19	7.085.810,00	10.041.061,88	1,10
TRSBEDS81914	02/01/19	7.085.810,00	10.041.061,88	1,09
TRSBEDS81914	02/01/19	814.870,00	1.154.722,12	0,13
TRSEN RJ22110	02/01/19	4.984.615,00	6.727.511,46	0,73
TRSEN RJ22110	02/01/19	2.975.890,00	4.016.424,75	0,44
TRT020823T11	02/01/19	276.175,00	500.344,67	0,06
TRT020823T11	02/01/19	276.175,00	500.344,67	0,05
TRT120128T11	02/01/19	426.905,00	500.355,08	0,06
TRT140623T19	02/01/19	10.083.810,00	9.506.548,84	1,04
TRT140623T19	02/01/19	10.083.810,00	9.506.548,84	1,04
TRT150120T16	02/01/19	8.587.740,00	8.005.492,91	0,87
TRT150120T16	02/01/19	6.440.805,00	6.004.119,69	0,65
TRT150120T16	02/01/19	536.750,00	500.350,15	0,06
TRT150120T16	02/01/19	2.146.940,00	2.001.373,23	0,22

ALE-AK PORT. PARA PİYASASI FONU

December 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT150120T16	02/01/19	10.198.080,00	9.506.652,87	1,04
TRT150120T16	02/01/19	6.440.805,00	6.004.119,69	0,65
TRT150120T16	02/01/19	4.293.875,00	4.002.746,45	0,44
TRT200219T11	02/01/19	2.409.855,00	4.002.746,45	0,44
TRT220921T18	02/01/19	1.843.790,00	1.501.065,24	0,16
TOPLAM:		99.954.315,00	111.997.091,62	12,23

TPP

TPP	03/01/19	15.070.479,45	15.050.989,57	1,64
TPP	07/01/19	10.457.397,26	10.417.287,86	1,14
TPP	08/01/19	18.229.123,29	18.143.692,71	1,98
TPP	08/01/19	8.588.383,56	8.548.134,20	0,93
TPP	11/01/19	5.349.589,04	5.314.654,82	0,58
TPP	11/01/19	5.492.593,59	5.456.725,52	0,59
TPP	11/01/19	9.523.811,51	9.461.618,53	1,03
TPP	14/01/19	10.441.643,84	10.355.166,70	1,13
TPP	14/01/19	9.391.068,49	9.313.292,16	1,01
TPP	14/01/19	20.452.712,33	20.283.324,05	2,21
TPP	14/01/19	10.226.356,16	10.141.662,02	1,11
TPP	15/01/19	11.084.931,51	10.985.264,38	1,20
TPP	15/01/19	20.469.863,01	20.285.813,83	2,21
TPP	15/01/19	10.162.671,23	10.071.296,35	1,10
TPP	16/01/19	12.079.595,14	11.958.453,59	1,30
TPP	18/01/19	24.167.951,78	23.908.821,45	2,57
TPP	22/01/19	20.429.452,05	20.151.289,65	2,20
TPP	23/01/19	9.684.618,15	9.549.090,64	1,04
TPP	24/01/19	14.318.835,62	14.108.542,52	1,54
TPP	28/01/19	11.093.616,44	10.900.491,33	1,19
TPP	28/01/19	10.658.356,16	10.472.808,35	1,14
TPP	28/01/19	20.866.301,37	20.503.046,80	2,24
TPP	29/01/19	10.236.712,33	10.053.324,02	1,10
TPP	29/01/19	10.236.712,33	10.053.324,02	1,10
TPP	30/01/19	5.336.575,34	5.237.975,36	0,57
TPP	31/01/19	10.680.547,95	10.475.474,40	1,14
TPP	31/01/19	10.424.657,53	10.224.497,24	1,11
TPP	31/01/19	5.182.705,48	5.083.194,12	0,55
TPP	01/02/19	15.568.047,95	15.257.788,90	1,66
TPP	01/02/19	10.210.410,96	10.006.925,43	1,09
TPP	04/02/19	5.549.239,73	5.428.129,29	0,59
TPP	04/02/19	5.351.369,86	5.234.577,87	0,57
TPP	04/02/19	10.261.780,82	10.037.820,62	1,09
TPP	05/02/19	10.652.260,27	10.412.703,60	1,14
TPP	05/02/19	5.207.123,29	5.090.021,28	0,56

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TPP	06/02/19	16.673.630,14	16.257.202,35	1,77
TPP	06/02/19	269.583,26	262.850,36	0,03
TPP	06/02/19	11.183.561,64	10.904.249,59	1,19
TPP	08/02/19	21.350.410,96	20.829.824,82	2,27
TPP	08/02/19	24.452.780,82	23.856.549,73	2,60
TPP	12/02/19	10.647.260,27	10.340.150,60	1,13
TPP	14/02/19	5.180.068,49	5.035.505,84	0,55
TPP	22/02/19	9.563.453,97	9.241.364,64	1,01
TPP	04/03/19	22.942.465,75	22.051.555,80	2,40
TPP	06/03/19	10.616.438,36	10.174.310,78	1,11
TPP	11/03/19	10.623.287,67	10.147.248,96	1,11
TPP	20/03/19	10.587.643,84	10.070.825,83	1,10
TPP	21/03/19	19.597.972,05	18.632.592,38	2,03
TPP	26/03/19	5.618.144,98	5.316.438,95	0,58
TPP	03/05/19	11.276.893,84	10.344.668,99	1,13
TPP	07/05/19	9.084.931,51	8.311.118,76	0,91
TPP	17/05/19	5.630.410,96	5.139.437,85	0,56
TPP	07/06/19	22.493.150,68	20.325.361,48	2,22
TPP	10/06/19	11.226.027,40	10.126.281,33	1,10
TPP	19/06/19	6.573.620,55	5.913.842,64	0,65
TPP	24/06/19	16.792.191,78	15.038.092,26	1,64
TPP	25/06/19	5.600.753,42	5.012.693,54	0,55
TPP	27/06/19	5.603.493,15	5.003.201,93	0,54
TOPLAM:		676.725.670,31	656.312.592,59	71,53
PORTFÖY DEĞERİ:		930.109.985,31	917.262.384,13	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	917.262.384,13	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	98.832,28	0,01 %
C-)ALACAKLAR	450.840,23	0,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.232.990,62	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	915.579.066,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

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

ALE-AK PORT. PARA PİYASASI FONU**December 2018****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	109.897,59	0,0120 %
Fon Yönetim Ücreti	781.608,36	0,0854 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	661,22	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	45.804,24	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.334,86	0,0018 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	875,42	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	561,83	0,0001 %
BPP BSMV	110.065,62	0,0120 %
TOPLAM:	1.065.847,94	0,1165 %

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	62.936.118.340,000	1.123.679.198,01	71.982.716.450,000	1.284.804.420,40