

**ALE-AK PORT. PARA PİYASASI FONU****March 2019****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             | : | 4.000.000.000,00                |
| E-)Fon Pay Sayısı         | : | 400.000.000.000,00              |
| F-)Fon Toplam Değeri      | : | 4.318.152.140,32                |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 226.882.327.358,000             |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 1 January 2019                  |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                     |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 0,019033 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 0,018700 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 1,78     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 5,53     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 21,51    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    |   |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,46     |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 6,06     |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 50,52    |
| f-) TPP                              | : | 11,11    |
| g-) Opsiyon                          | : | 0,00     |
| h-) Varant                           | : | 0,00     |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0,00     |
| j-) Mevduat                          | : | 31,85    |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0,00     |
| l-)Diğer                             | : | 0,00     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 53,926   |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı |   |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,20     |
| d-)Opsiyon                           | : | 0,00     |
| e-)Varant                            | : | 0,00     |
| f-)Diğer                             | : | 0,00     |
| I-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 11,71    |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

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

**BORÇLANMA SENETLERİ**

## ALE-AK PORT. PARA PİYASASI FONU

March 2019

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU               | VADE     | NOMİNAL DEĞER  | RAYİÇ DEĞERİ   | ORAN% |
|-----------------------|----------|----------------|----------------|-------|
| <b>Devlet Tahvili</b> |          |                |                |       |
| TRT150519T15          | 15/05/19 | 13.450.000,00  | 13.809.805,69  | 0,32  |
| TRT120619T17          | 12/06/19 | 5.000.000,00   | 4.780.051,53   | 0,11  |
| <b>Özel Sektör</b>    |          |                |                |       |
| TRFISFN41924          | 03/04/19 | 2.700.000,00   | 2.696.780,29   | 0,06  |
| TRFYKYM41913          | 03/04/19 | 1.000.000,00   | 998.797,83     | 0,02  |
| TRFISFA41913          | 05/04/19 | 3.000.000,00   | 2.992.571,85   | 0,07  |
| TRFYKBK41923          | 05/04/19 | 5.000.000,00   | 4.988.694,59   | 0,12  |
| TRFFFKR41936          | 09/04/19 | 2.000.000,00   | 1.990.076,44   | 0,05  |
| TRFYKFK41916          | 10/04/19 | 10.000.000,00  | 9.949.998,97   | 0,23  |
| TRFTCZB41910          | 12/04/19 | 20.000.000,00  | 19.871.369,38  | 0,46  |
| TRFFNYM41916          | 16/04/19 | 4.000.000,00   | 3.965.532,03   | 0,09  |
| TRFYKBK41931          | 19/04/19 | 10.000.000,00  | 9.898.687,92   | 0,23  |
| TRFISMD419N0          | 26/04/19 | 280.000,00     | 276.080,04     | 0,01  |
| TRFYKFK51915          | 03/05/19 | 1.120.000,00   | 1.098.807,13   | 0,02  |
| TRFFNYM51915          | 09/05/19 | 7.500.000,00   | 7.333.895,91   | 0,17  |
| TRFVFAS51915          | 09/05/19 | 6.000.000,00   | 5.866.736,48   | 0,14  |
| TRFDZBK51940          | 10/05/19 | 30.000.000,00  | 29.362.330,22  | 0,68  |
| TRFAKBK51955          | 14/05/19 | 18.000.000,00  | 17.565.732,87  | 0,41  |
| TRFFNBK519D0          | 17/05/19 | 95.000.000,00  | 92.558.881,36  | 2,14  |
| TRFISFN51923          | 27/05/19 | 7.500.000,00   | 7.257.391,58   | 0,17  |
| TRFGRAN51938          | 28/05/19 | 92.000.000,00  | 89.155.885,31  | 2,06  |
| TRFTCZB51935          | 31/05/19 | 68.000.000,00  | 65.790.633,18  | 1,52  |
| TRFYAKF61915          | 17/06/19 | 5.000.000,00   | 4.787.289,72   | 0,11  |
| TOPLAM:               |          | 406.550.000,00 | 396.996.030,32 | 9,19  |
| <b>T.REPO</b>         |          |                |                |       |
| TRT020322T17          | 01/04/19 | 12.805.675,00  | 10.020.950,68  | 0,23  |
| TRT020322T17          | 01/04/19 | 5.122.270,00   | 4.008.380,27   | 0,09  |
| TRT020322T17          | 01/04/19 | 5.122.270,00   | 4.008.380,27   | 0,09  |
| TRT020322T17          | 01/04/19 | 640.285,00     | 501.047,53     | 0,01  |
| TRT020322T17          | 01/04/19 | 640.285,00     | 501.047,53     | 0,01  |
| TRT020322T17          | 01/04/19 | 5.122.270,00   | 4.008.380,27   | 0,09  |
| TRT020322T17          | 01/04/19 | 640.285,00     | 501.047,53     | 0,01  |
| TRT020322T17          | 01/04/19 | 5.122.270,00   | 4.008.380,27   | 0,09  |
| TRT020823T11          | 01/04/19 | 5.785.905,00   | 10.020.950,68  | 0,23  |
| TRT020823T11          | 01/04/19 | 5.785.905,00   | 10.020.950,68  | 0,23  |
| TRT030523T13          | 01/04/19 | 319.295,00     | 501.047,53     | 0,01  |
| TRT030523T13          | 01/04/19 | 319.295,00     | 501.047,53     | 0,01  |
| TRT030523T13          | 01/04/19 | 6.066.535,00   | 9.519.903,15   | 0,22  |
| TRT030523T13          | 01/04/19 | 319.295,00     | 501.047,53     | 0,01  |
| TRT030523T13          | 01/04/19 | 6.066.535,00   | 9.519.903,15   | 0,22  |

## March 2019

[illegible]

## March 2019

[illegible]

## ALE-AK PORT. PARA PİYASASI FONU

March 2019

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU      | VADE     | NOMİNAL DEĞER    | RAYİÇ DEĞERİ     | ORAN% |
|--------------|----------|------------------|------------------|-------|
| TRT230222T13 | 01/04/19 | 5.060.765,00     | 9.519.903,15     | 0,22  |
| TRT230222T13 | 01/04/19 | 5.060.765,00     | 9.519.903,15     | 0,22  |
| TRT230222T13 | 01/04/19 | 266.360,00       | 501.047,53       | 0,01  |
| TRT230222T13 | 01/04/19 | 5.327.120,00     | 10.020.950,68    | 0,23  |
| TRT230222T13 | 01/04/19 | 5.327.120,00     | 10.020.950,68    | 0,23  |
| TRT230222T13 | 01/04/19 | 5.327.120,00     | 10.020.950,68    | 0,23  |
| TRT230222T13 | 01/04/19 | 5.327.120,00     | 10.020.950,68    | 0,23  |
| TRT110226T13 | 04/04/19 | 12.829.690,00    | 10.183.937,55    | 0,24  |
| TRT110226T13 | 04/04/19 | 25.659.380,00    | 20.367.875,08    | 0,47  |
| TRT110226T13 | 04/04/19 | 25.659.380,00    | 20.367.875,08    | 0,47  |
| TRT110226T13 | 04/04/19 | 25.659.380,00    | 20.367.875,08    | 0,47  |
| TRT110226T13 | 04/04/19 | 12.829.690,00    | 10.183.937,55    | 0,24  |
| TRT110226T13 | 04/04/19 | 25.659.380,00    | 20.367.875,08    | 0,47  |
| TRT111120T18 | 08/04/19 | 20.038.805,00    | 20.301.803,94    | 0,47  |
| TRT111120T18 | 08/04/19 | 20.038.805,00    | 20.301.803,94    | 0,47  |
| TRT111120T18 | 08/04/19 | 20.038.805,00    | 20.301.803,94    | 0,47  |
| TRT111120T18 | 08/04/19 | 20.038.805,00    | 20.301.803,94    | 0,47  |
| TRT111120T18 | 08/04/19 | 20.038.805,00    | 20.301.803,94    | 0,47  |
| TRT080720T19 | 14/05/19 | 15.000.000,00    | 12.877.204,45    | 0,30  |
| TRT170221T12 | 14/05/19 | 24.265.000,00    | 20.431.899,17    | 0,47  |
| TRT170221T12 | 14/05/19 | 24.265.000,00    | 20.431.899,17    | 0,47  |
| TRT170221T12 | 14/05/19 | 24.265.000,00    | 20.431.899,17    | 0,47  |
| TRT170221T12 | 14/05/19 | 3.640.000,00     | 3.064.784,88     | 0,07  |
| TRT170221T12 | 14/05/19 | 5.335.000,00     | 4.489.909,84     | 0,10  |
| TRT170221T12 | 14/05/19 | 3.640.000,00     | 3.064.784,88     | 0,07  |
| TOPLAM:      |          | 1.228.439.485,00 | 1.230.110.140,93 | 28,28 |

## MEVDUAT

|         |          |                |                |      |
|---------|----------|----------------|----------------|------|
| Mevduat | 01/04/19 | 241.349.476,88 | 241.756.134,22 | 5,76 |
| Mevduat | 01/04/19 | 201.106.412,66 | 201.445.263,19 | 4,66 |
| Mevduat | 01/04/19 | 190.928.597,61 | 191.250.299,22 | 4,42 |
| Mevduat | 01/04/19 | 181.075.276,05 | 181.380.375,49 | 4,20 |
| Mevduat | 01/04/19 | 181.075.276,05 | 181.380.375,49 | 4,20 |
| Mevduat | 01/04/19 | 130.774.071,69 | 130.994.417,04 | 3,03 |
| Mevduat | 01/04/19 | 130.599.325,40 | 130.819.376,32 | 3,03 |
| Mevduat | 01/04/19 | 100.614.484,12 | 100.781.945,21 | 2,33 |
| Mevduat | 01/04/19 | 52.321.040,02  | 52.409.197,39  | 1,21 |
| Mevduat | 01/04/19 | 40.315.595,18  | 40.383.524,20  | 0,93 |
| Mevduat | 01/04/19 | 24.634.775,90  | 24.676.283,81  | 0,57 |
| Mevduat | 01/04/19 | 18.614.598,45  | 18.645.962,77  | 0,43 |
| Mevduat | 03/04/19 | 110.000.000,00 | 111.158.879,97 | 2,57 |
| Mevduat | 08/04/19 | 35.000.000,00  | 35.484.509,31  | 0,82 |
| Mevduat | 15/04/19 | 110.000.000,00 | 111.169.260,83 | 2,57 |

**ALE-AK PORT. PARA PİYASASI FONU****March 2019****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU | VADE     | NOMİNAL DEĞER    | RAYİÇ DEĞERİ     | ORAN% |
|---------|----------|------------------|------------------|-------|
| Mevduat | 15/04/19 | 55.000.000,00    | 55.584.630,41    | 1,29  |
| Mevduat | 15/04/19 | 110.000.000,00   | 111.169.260,83   | 2,57  |
| Mevduat | 15/04/19 | 55.000.000,00    | 55.577.528,09    | 1,29  |
| Mevduat | 16/04/19 | 105.000.000,00   | 106.057.075,16   | 2,45  |
| Mevduat | 16/04/19 | 180.000.000,00   | 181.711.453,70   | 4,20  |
| TOPLAM: |          | 2.253.408.930,01 | 2.263.835.752,65 | 52,53 |

**TPP**

|         |          |                |                |       |
|---------|----------|----------------|----------------|-------|
| TPP     | 01/04/19 | 6.012.328,77   | 6.012.328,77   | 0,14  |
| TPP     | 08/04/19 | 20.615.452,05  | 20.514.525,72  | 0,48  |
| TPP     | 09/04/19 | 15.462.575,34  | 15.375.553,48  | 0,36  |
| TPP     | 10/04/19 | 20.718.027,40  | 20.590.255,03  | 0,48  |
| TPP     | 11/04/19 | 31.973.824,66  | 31.755.736,60  | 0,73  |
| TPP     | 16/04/19 | 52.627.808,22  | 52.089.105,84  | 1,21  |
| TPP     | 03/05/19 | 11.276.893,84  | 11.025.925,76  | 0,26  |
| TPP     | 07/05/19 | 9.084.931,51   | 8.870.996,44   | 0,20  |
| TPP     | 10/05/19 | 103.693.561,64 | 101.037.724,74 | 2,34  |
| TPP     | 17/05/19 | 5.630.410,96   | 5.471.819,86   | 0,13  |
| TPP     | 17/05/19 | 21.096.438,36  | 20.502.217,55  | 0,47  |
| TPP     | 20/05/19 | 10.921.170,07  | 10.592.403,78  | 0,24  |
| TPP     | 22/05/19 | 15.879.041,10  | 15.390.793,36  | 0,36  |
| TPP     | 23/05/19 | 10.586.027,40  | 10.257.837,42  | 0,24  |
| TPP     | 30/05/19 | 4.771.874,97   | 4.600.790,76   | 0,11  |
| TPP     | 07/06/19 | 22.493.150,68  | 21.579.342,43  | 0,50  |
| TPP     | 07/06/19 | 10.586.027,40  | 10.155.958,74  | 0,23  |
| TPP     | 10/06/19 | 11.226.027,40  | 10.730.909,94  | 0,25  |
| TPP     | 19/06/19 | 6.573.620,55   | 6.256.509,66   | 0,15  |
| TPP     | 24/06/19 | 16.792.191,78  | 15.897.596,09  | 0,37  |
| TPP     | 25/06/19 | 5.600.753,42   | 5.306.974,76   | 0,12  |
| TPP     | 27/06/19 | 5.603.493,15   | 5.299.934,22   | 0,12  |
| TPP     | 19/08/19 | 11.152.422,74  | 10.258.842,30  | 0,24  |
| TPP     | 09/09/19 | 1.667.363,01   | 1.519.102,81   | 0,04  |
| TPP     | 11/09/19 | 11.115.753,42  | 10.105.749,05  | 0,23  |
| TOPLAM: |          | 443.161.169,84 | 431.198.935,11 | 10,00 |

PORTFÖY DEĞERİ: 4.331.559.584,85 4.322.140.859,01 100,00

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

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

**ALE-AK PORT. PARA PİYASASI FONU****March 2019****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| AÇIKLAMA              | TUTAR            | ORAN%    |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 4.322.140.859,01 | 100,09 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 85.074,23        | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00             | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00             | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -4.073.792,92    | -0,09 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00             | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00             | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 4.318.152.140,32 | 100,00 % |

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA                                                     | TUTAR        | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                           | 3.702.782,43 | 0,0857 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri    | 272,18       | 0,0000 % |
| Kayda Alma Ücreti                                            | 215.907,61   | 0,0050 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması                           | 73.839,45    | 0,0017 % |
| Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler                              |              |          |
| Portföye Alımlarda ve portföyden                             | 361.459,91   | 0,0084 % |
| Satımlarda Ödenen Komisyonlar                                |              |          |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                       | 48,00        | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti         | 837,62       | 0,0000 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler | 6.800,43     | 0,0002 % |
| BPP BSMV                                                     | 77.097,86    | 0,0018 % |
| TOPLAM:                                                      | 4.439.045,49 | 0,1028 % |

**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          | 224.522.123.427,000 | 4.243.526.099,52 | 278.431.157.992,000 | 5.255.772.043,18 |