

ALE-AK PORT. PARA PİYASASI FONU**Mayıs-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	:	3.883.465.847,89
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.963.471.837,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ocak 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,977857
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,019385
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10.103,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10.866,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12.265,47
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,40
d-) Özel Sektör Tahvili	:	2,86
e-)Devlet Tahvili Repo	:	34,67
f-) TPP	:	4,12
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	57,95
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	41,968
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,15
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,84

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

ALE-AK PORT. PARA PİYASASI FONU

Mayıs-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT120619T17	12/06/19	500.000,00	497.177,34	0,01
Özel Sektör				
TRFYAKF61915	17/06/19	5.000.000,00	4.960.634,44	0,13
TRFAKYM61911	18/06/19	10.000.000,00	9.905.864,31	0,26
TRFAKYM71936	22/07/19	2.500.000,00	2.423.455,92	0,06
TOPLAM:		18.000.000,00	17.787.132,01	0,46
T.REPO				
TRT010420T19	03/06/19	4.912.950,00	11.023.027,67	0,28
TRT010420T19	03/06/19	4.912.950,00	11.023.027,67	0,28
TRT010420T19	03/06/19	4.912.950,00	11.023.027,67	0,28
TRT010420T19	03/06/19	4.912.950,00	11.023.027,67	0,28
TRT050624T19	03/06/19	9.639.975,00	10.020.942,47	0,26
TRT050624T19	03/06/19	10.603.955,00	11.023.018,63	0,28
TRT060121T16	03/06/19	474.880,00	1.002.093,42	0,03
TRT060121T16	03/06/19	474.880,00	1.002.093,42	0,03
TRT060121T16	03/06/19	474.880,00	1.002.093,42	0,03
TRT060121T16	03/06/19	474.880,00	1.002.093,42	0,03
TRT060121T16	03/06/19	474.880,00	1.002.093,42	0,03
TRT060121T16	03/06/19	474.880,00	1.002.093,42	0,03
TRT060121T16	03/06/19	474.880,00	1.002.093,42	0,03
TRT060121T16	03/06/19	474.880,00	1.002.093,42	0,03
TRT060121T16	03/06/19	474.880,00	1.002.093,42	0,03
TRT060121T16	03/06/19	474.880,00	1.002.093,42	0,03
TRT060121T16	03/06/19	474.880,00	1.002.093,42	0,03
TRT060825T15	03/06/19	533.555,00	501.046,30	0,01
TRT060825T15	03/06/19	533.555,00	501.046,30	0,01
TRT060825T15	03/06/19	533.555,00	501.046,30	0,01
TRT060825T15	03/06/19	533.555,00	501.046,30	0,01
TRT060825T15	03/06/19	533.555,00	501.046,30	0,01
TRT060825T15	03/06/19	1.600.655,00	1.503.138,90	0,04
TRT060825T15	03/06/19	10.671.030,00	10.020.950,68	0,26
TRT060825T15	03/06/19	10.671.030,00	10.020.950,68	0,26
TRT060825T15	03/06/19	10.671.030,00	10.020.950,68	0,26
TRT060825T15	03/06/19	10.671.030,00	10.020.950,68	0,26
TRT060825T15	03/06/19	533.555,00	501.046,30	0,01
TRT060825T15	03/06/19	533.555,00	501.046,30	0,01
TRT060825T15	03/06/19	533.555,00	501.046,30	0,01
TRT060825T15	03/06/19	533.555,00	501.046,30	0,01
TRT060825T15	03/06/19	1.600.655,00	1.503.138,90	0,04
TRT060825T15	03/06/19	10.671.030,00	10.020.950,68	0,26

ALE-AK PORT. PARA PİYASASI FONU

Mayıs-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT060825T15	03/06/19	10.671.030,00	10.020.950,68	0,26
TRT060825T15	03/06/19	10.671.030,00	10.020.950,68	0,26
TRT060825T15	03/06/19	533.555,00	501.046,30	0,01
TRT060825T15	03/06/19	533.555,00	501.046,30	0,01
TRT060825T15	03/06/19	533.555,00	501.046,30	0,01
TRT060825T15	03/06/19	1.600.655,00	1.503.138,90	0,04
TRT060825T15	03/06/19	1.600.655,00	1.503.138,90	0,04
TRT060825T15	03/06/19	1.600.655,00	1.503.138,90	0,04
TRT060825T15	03/06/19	533.555,00	501.046,30	0,01
TRT060825T15	03/06/19	1.600.655,00	1.503.138,90	0,04
TRT060825T15	03/06/19	1.600.655,00	1.503.138,90	0,04
TRT060825T15	03/06/19	10.671.015,00	10.020.934,25	0,26
TRT060825T15	03/06/19	10.671.030,00	10.020.950,68	0,26
TRT060825T15	03/06/19	10.671.030,00	10.020.950,68	0,26
TRT060825T15	03/06/19	1.600.655,00	1.503.141,37	0,04
TRT060825T15	03/06/19	533.555,00	501.046,30	0,01
TRT060825T15	03/06/19	1.600.655,00	1.503.138,90	0,04
TRT060825T15	03/06/19	1.600.655,00	1.503.138,90	0,04
TRT060825T15	03/06/19	1.600.655,00	1.503.141,37	0,04
TRT060825T15	03/06/19	10.671.030,00	10.020.950,68	0,26
TRT060825T15	03/06/19	10.671.030,00	10.020.950,68	0,26
TRT060825T15	03/06/19	10.671.030,00	10.020.950,68	0,26
TRT060825T15	03/06/19	10.671.030,00	10.020.950,68	0,26
TRT060825T15	03/06/19	533.555,00	501.046,30	0,01
TRT060825T15	03/06/19	1.600.655,00	1.503.138,90	0,04
TRT060825T15	03/06/19	10.671.030,00	10.020.950,68	0,26
TRT060825T15	03/06/19	10.671.030,00	10.020.950,68	0,26
TRT060825T15	03/06/19	533.555,00	501.046,30	0,01
TRT060825T15	03/06/19	533.555,00	501.046,30	0,01
TRT060825T15	03/06/19	533.555,00	501.046,30	0,01
TRT060825T15	03/06/19	533.555,00	501.046,30	0,01
TRT060825T15	03/06/19	533.555,00	501.046,30	0,01
TRT060825T15	03/06/19	533.555,00	501.046,30	0,01
TRT060825T15	03/06/19	533.555,00	501.046,30	0,01
TRT060825T15	03/06/19	533.555,00	501.046,30	0,01
TRT060825T15	03/06/19	1.600.655,00	1.503.138,90	0,04
TRT060825T15	03/06/19	10.671.030,00	10.020.950,68	0,26
TRT080323T10	03/06/19	30.853.095,00	19.540.805,75	0,50
TRT080323T10	03/06/19	30.853.095,00	19.540.805,75	0,50
TRT080323T10	03/06/19	30.853.095,00	19.540.805,75	0,50
TRT080323T10	03/06/19	30.853.095,00	19.540.805,75	0,50
TRT080323T10	03/06/19	29.270.885,00	18.538.713,15	0,48
TRT080323T10	03/06/19	29.270.885,00	18.538.713,15	0,48

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT080323T10	03/06/19	29.270.885,00	18.538.713,15	0,48
TRT080323T10	03/06/19	30.853.095,00	19.540.805,75	0,50
TRT080323T10	03/06/19	30.853.095,00	19.540.805,75	0,50
TRT080323T10	03/06/19	30.853.095,00	19.540.805,75	0,50
TRT080323T10	03/06/19	29.270.885,00	18.538.713,15	0,48
TRT080323T10	03/06/19	29.270.935,00	18.538.743,56	0,48
TRT080323T10	03/06/19	30.853.095,00	19.540.805,75	0,50
TRT080323T10	03/06/19	30.853.095,00	19.540.805,75	0,50
TRT080323T10	03/06/19	30.853.095,00	19.540.805,75	0,50
TRT080323T10	03/06/19	30.853.095,00	19.540.805,75	0,50
TRT080323T10	03/06/19	29.270.885,00	18.538.713,15	0,48
TRT080323T10	03/06/19	29.270.885,00	18.538.713,15	0,48
TRT080323T10	03/06/19	29.270.885,00	18.538.713,15	0,48
TRT080323T10	03/06/19	29.270.885,00	18.538.713,15	0,48
TRT080323T10	03/06/19	30.853.095,00	19.540.805,75	0,50
TRT080323T10	03/06/19	30.853.095,00	19.540.805,75	0,50
TRT080323T10	03/06/19	30.853.095,00	19.540.805,75	0,50
TRT080323T10	03/06/19	30.853.095,00	19.540.805,75	0,50
TRT080323T10	03/06/19	30.853.095,00	19.540.805,75	0,50
TRT080323T10	03/06/19	30.853.095,00	19.540.805,75	0,50
TRT080323T10	03/06/19	30.853.095,00	19.540.805,75	0,50
TRT080323T10	03/06/19	30.853.095,00	19.540.805,75	0,50
TRT080323T10	03/06/19	30.853.095,00	19.540.805,75	0,50
TRT080323T10	03/06/19	30.853.095,00	19.540.805,75	0,50
TRT080323T10	03/06/19	30.853.095,00	19.540.805,75	0,50
TRT080323T10	03/06/19	30.853.095,00	19.540.805,75	0,50
TRT080323T10	03/06/19	29.270.885,00	18.538.713,15	0,48
TRT080323T10	03/06/19	29.270.885,00	18.538.713,15	0,48
TRT080323T10	03/06/19	29.270.885,00	18.538.713,15	0,48
TRT080720T19	03/06/19	11.456.155,00	10.020.926,03	0,26
TRT100124T17	03/06/19	19.126.420,00	19.039.775,07	0,49
TRT100124T17	03/06/19	19.126.420,00	19.039.775,07	0,49
TRT100124T17	03/06/19	19.126.420,00	19.039.775,07	0,49
TRT100124T17	03/06/19	19.126.420,00	19.039.775,07	0,49
TRT100124T17	03/06/19	19.126.420,00	19.039.775,07	0,49
TRT100124T17	03/06/19	19.126.420,00	19.039.775,07	0,49
TRT100124T17	03/06/19	19.126.420,00	19.039.775,07	0,49
TRT100124T17	03/06/19	19.126.420,00	19.039.775,07	0,49
TRT100124T17	03/06/19	19.126.420,00	19.039.775,07	0,49
TRT100124T17	03/06/19	19.126.420,00	19.039.775,07	0,49
TRT100124T17	03/06/19	19.126.420,00	19.039.775,07	0,49
TRT100124T17	03/06/19	19.126.420,00	19.039.775,07	0,49
TRT100124T17	03/06/19	19.126.420,00	19.039.775,07	0,49
TRT110827T16	03/06/19	22.988.540,00	15.532.435,34	0,40
TRT120128T11	03/06/19	9.039.370,00	10.020.950,68	0,26
TRT120128T11	03/06/19	9.039.370,00	10.020.950,68	0,26
TRT120128T11	03/06/19	9.039.370,00	10.020.950,68	0,26

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT120128T11	03/06/19	9.039.370,00	10.020.950,68	0,26
TRT120128T11	03/06/19	9.039.370,00	10.020.950,68	0,26
TRT150120T16	03/06/19	16.546.440,00	15.532.473,56	0,40
TRT150120T16	03/06/19	16.546.440,00	15.532.473,56	0,40
TRT150120T16	03/06/19	16.546.400,00	15.532.435,34	0,40
TRT150120T16	03/06/19	16.546.400,00	15.532.435,34	0,40
TRT160425T17	03/06/19	12.620.915,00	17.536.634,93	0,45
TRT180123T10	03/06/19	24.932.775,00	19.540.805,75	0,50
TRT220921T18	03/06/19	12.016.950,00	9.018.840,82	0,23
TRT220921T18	03/06/19	12.016.950,00	9.018.840,82	0,23
TRT220921T18	03/06/19	12.016.950,00	9.018.840,82	0,23
TRT220921T18	03/06/19	12.016.950,00	9.018.840,82	0,23
TRT220921T18	03/06/19	12.016.950,00	9.018.840,82	0,23
TRT220921T18	03/06/19	12.016.950,00	9.018.840,82	0,23
TRT240227T17	03/06/19	6.503.735,00	4.509.427,81	0,12
TRT240227T17	03/06/19	6.503.720,00	4.509.416,71	0,12
TRT240227T17	03/06/19	6.503.720,00	4.509.416,71	0,12
TRT240227T17	03/06/19	6.503.720,00	4.509.416,71	0,12
TRT240227T17	03/06/19	6.503.720,00	4.509.416,71	0,12
TOPLAM:		1.756.874.425,00	1.362.846.857,48	35,08

MEVDUAT

Mevduat	03/06/19	209.511.538,69	209.916.211,66	5,40
Mevduat	03/06/19	37.302.347,50	37.373.630,75	0,96
Mevduat	03/06/19	209.907.262,32	210.312.699,63	5,41
Mevduat	03/06/19	201.654.897,86	202.044.395,68	5,20
Mevduat	03/06/19	210.743.708,09	211.146.430,66	5,41
Mevduat	03/06/19	210.133.942,28	210.539.817,43	5,42
Mevduat	03/06/19	210.456.786,27	210.863.284,99	5,43
Mevduat	03/06/19	209.978.577,28	210.379.837,71	5,41
Mevduat	03/06/19	210.061.757,39	210.467.493,11	5,42
Mevduat	03/06/19	210.038.397,45	210.439.772,20	5,41
Mevduat	03/06/19	201.574.851,10	201.955.910,41	5,20
Mevduat	03/06/19	209.273.291,75	209.673.204,41	5,40
Mevduat	03/06/19	69.508.199,39	69.643.026,25	1,79
TOPLAM:		2.400.145.557,37	2.404.755.714,89	61,86

TPP

TPP	07/06/19	22.493.150,68	22.432.955,70	0,58
TPP	07/06/19	10.586.027,40	10.557.697,64	0,27
TPP	10/06/19	11.226.027,40	11.173.515,73	0,29
TPP	19/06/19	6.573.620,55	6.504.567,50	0,17
TPP	24/06/19	16.792.191,78	16.559.088,03	0,43
TPP	25/06/19	5.600.753,42	5.518.120,05	0,14
TPP	27/06/19	5.603.493,15	5.516.101,64	0,14

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TPP	19/08/19	11.152.422,74	10.572.916,62	0,27
TPP	09/09/19	1.667.363,01	1.575.479,25	0,04
TPP	11/09/19	11.115.753,42	10.484.755,18	0,27
	TOPLAM:	102.810.803,55	100.895.197,34	2,60
PORTFÖY DEĞERİ:		4.277.830.785,92	3.886.284.901,72	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.886.284.901,72	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	69.288,66	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.888.342,49	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.883.465.847,89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	287.334,18	0,0074 %
Fon Yönetim Ücreti	2.801.951,17	0,0722 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	280,96	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	80.954,94	0,0021 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122,90	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.458,43	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.266,30	0,0001 %
Lisans Giderleri	1.610,70	0,0000 %
BPP BSMV	102.187,69	0,0026 %
TOPLAM:	3.281.167,27	0,0845 %

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
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------

ALE-AK PORT. PARA PİYASASI FONU**Mayıs-2019**

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	207.147.158.090,000	5.364.197.438,97	183.949.265.099,000	4.687.403.282,76