

ALE-AK PORT. PARA PİYASASI FONU**Ocak-2020****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	:	3.401.355.364,65
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.555.376.787,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ocak 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	2,186837
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	2,168380
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11.796,62
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,36
d-) Özel Sektör Tahvili	:	10,82
e-)Devlet Tahvili Repo	:	36,80
f-) TPP	:	0,38
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	50,64
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,362
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	15,22

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

ALE-AK PORT. PARA PİYASASI FONU

Ocak-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT050220T17	05/02/20	5.000.000,00	5.181.858,74	0,15
TRT130520T14	13/05/20	1.000.000,00	973.892,60	0,03
TRT100620T16	10/06/20	2.004.000,00	1.937.554,91	0,06
Özel Sektör				
TRFFNBK22017	07/02/20	10.000.000,00	9.988.053,27	0,29
TRFAKBK22055	19/02/20	35.000.000,00	34.841.683,32	1,02
TRFTISB32010	05/03/20	81.700.000,00	83.258.668,02	2,44
TRFTCZB32018	06/03/20	18.330.000,00	18.910.877,50	0,56
TRFGRAN32011	17/03/20	570.000,00	573.375,12	0,02
TRFAKBK32013	26/03/20	27.960.000,00	28.306.709,93	0,83
TRFISMD42077	07/04/20	40.000.000,00	39.286.038,00	1,15
TRFTISB42027	22/04/20	9.920.000,00	10.037.159,17	0,30
TRFFNBK62013	26/06/20	41.120.000,00	41.604.897,90	1,22
TRFYKBK32021	13/03/20	89.920.000,00	91.068.869,35	2,67
TRFGRAN32011	17/03/20	30.000,00	30.177,64	0,00
TOPLAM:		362.554.000,00	365.999.815,47	10,74
T.REPO				
TRT020322T17	03/02/20	19.378.705,00	20.017.424,66	0,59
TRT020322T17	03/02/20	19.378.340,00	20.017.046,58	0,59
TRT020322T17	03/02/20	19.378.340,00	20.017.046,58	0,59
TRT020823T11	03/02/20	9.524.370,00	19.016.818,90	0,56
TRT020823T11	03/02/20	501.290,00	1.000.885,21	0,03
TRT020823T11	03/02/20	501.290,00	1.000.885,21	0,03
TRT020823T11	03/02/20	9.524.370,00	19.016.818,90	0,56
TRT020823T11	03/02/20	9.524.370,00	19.016.818,90	0,56
TRT020823T11	03/02/20	501.290,00	1.000.885,21	0,03
TRT020823T11	03/02/20	9.524.370,00	19.016.818,90	0,56
TRT020823T11	03/02/20	501.290,00	1.000.885,21	0,03
TRT020823T11	03/02/20	9.524.370,00	19.016.818,90	0,56
TRT020823T11	03/02/20	9.524.370,00	19.016.818,90	0,56
TRT020823T11	03/02/20	501.290,00	1.000.885,21	0,03
TRT050624T19	03/02/20	6.517.630,00	6.505.823,29	0,19
TRT050624T19	03/02/20	6.517.630,00	6.505.823,29	0,19
TRT050624T19	03/02/20	13.536.605,00	13.512.094,52	0,40
TRT050624T19	03/02/20	13.536.605,00	13.512.094,52	0,40
TRT050624T19	03/02/20	6.517.630,00	6.505.823,29	0,19
TRT050624T19	03/02/20	6.517.630,00	6.505.823,29	0,19
TRT050624T19	03/02/20	6.517.630,00	6.505.823,29	0,19
TRT050624T19	03/02/20	13.536.605,00	13.512.094,52	0,40
TRT050624T19	03/02/20	6.517.630,00	6.505.823,29	0,19

ALE-AK PORT. PARA PİYASASI FONU

Ocak-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT050624T19	03/02/20	13.536.605,00	13.512.094,52	0,40
TRT050624T19	03/02/20	13.536.605,00	13.512.094,52	0,40
TRT050624T19	03/02/20	13.536.605,00	13.512.094,52	0,40
TRT050624T19	03/02/20	13.536.605,00	13.512.094,52	0,40
TRT050624T19	03/02/20	6.517.630,00	6.505.823,29	0,19
TRT050624T19	03/02/20	6.517.630,00	6.505.823,29	0,19
TRT050624T19	03/02/20	13.536.605,00	13.512.094,52	0,40
TRT050624T19	03/02/20	6.517.630,00	6.505.823,29	0,19
TRT050624T19	03/02/20	13.536.605,00	13.512.094,52	0,40
TRT050624T19	03/02/20	13.536.605,00	13.512.094,52	0,40
TRT050624T19	03/02/20	13.536.605,00	13.512.094,52	0,40
TRT050624T19	03/02/20	6.517.630,00	6.505.823,29	0,19
TRT060825T15	03/02/20	18.398.135,00	20.017.720,55	0,59
TRT060825T15	03/02/20	18.398.135,00	20.017.720,55	0,59
TRT060825T15	03/02/20	18.398.135,00	20.017.720,55	0,59
TRT060825T15	03/02/20	18.398.135,00	20.017.720,55	0,59
TRT060825T15	03/02/20	18.398.135,00	20.017.720,55	0,59
TRT060825T15	03/02/20	18.398.135,00	20.017.720,55	0,59
TRT060825T15	03/02/20	18.398.135,00	20.017.720,55	0,59
TRT060825T15	03/02/20	18.398.135,00	20.017.720,55	0,59
TRT060825T15	03/02/20	18.398.135,00	20.017.720,55	0,59
TRT060825T15	03/02/20	18.398.135,00	20.017.720,55	0,59
TRT060825T15	03/02/20	18.398.135,00	20.017.720,55	0,59
TRT060825T15	03/02/20	18.398.135,00	20.017.720,55	0,59
TRT060825T15	03/02/20	18.398.135,00	20.017.720,55	0,59
TRT060825T15	03/02/20	18.398.135,00	20.017.720,55	0,59
TRT060825T15	03/02/20	18.398.135,00	20.017.720,55	0,59
TRT060825T15	03/02/20	18.398.135,00	20.017.720,55	0,59
TRT060825T15	03/02/20	18.398.135,00	20.017.720,55	0,59
TRT080323T10	03/02/20	15.685.735,00	14.512.752,05	0,43
TRT080323T10	03/02/20	15.685.735,00	14.512.752,05	0,43
TRT080323T10	03/02/20	14.604.140,00	13.512.039,04	0,40
TRT110226T13	03/02/20	13.400.065,00	14.011.909,59	0,41
TRT110226T13	03/02/20	13.400.065,00	14.011.909,59	0,41
TRT110226T13	03/02/20	12.921.650,00	13.511.650,68	0,40
TRT110226T13	03/02/20	5.264.465,00	5.504.836,99	0,16
TRT110226T13	03/02/20	12.922.020,00	13.512.039,04	0,40
TRT110226T13	03/02/20	5.742.885,00	6.005.104,11	0,18
TRT110226T13	03/02/20	5.742.885,00	6.005.104,11	0,18
TRT110226T13	03/02/20	5.264.465,00	5.504.836,99	0,16
TRT110226T13	03/02/20	5.264.465,00	5.504.836,99	0,16
TRT110226T13	03/02/20	12.922.020,00	13.512.039,04	0,40
TRT111120T18	03/02/20	14.011.715,00	14.512.763,97	0,43
TRT111120T18	03/02/20	14.011.715,00	14.512.763,97	0,43
TRT111120T18	03/02/20	5.314.790,00	5.504.841,51	0,16

ALE-AK PORT. PARA PİYASASI FONU

Ocak-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT111120T18	03/02/20	14.011.715,00	14.512.763,97	0,43
TRT111120T18	03/02/20	5.314.790,00	5.504.841,51	0,16
TRT111120T18	03/02/20	14.011.715,00	14.512.763,97	0,43
TRT111120T18	03/02/20	5.314.790,00	5.504.841,51	0,16
TRT111120T18	03/02/20	14.011.715,00	14.512.763,97	0,43
TRT111120T18	03/02/20	5.314.790,00	5.504.841,51	0,16
TRT111120T18	03/02/20	14.011.715,00	14.512.763,97	0,43
TRT111120T18	03/02/20	5.314.790,00	5.504.841,51	0,16
TRT111120T18	03/02/20	14.011.715,00	14.512.763,97	0,43
TRT111120T18	03/02/20	5.314.790,00	5.504.841,51	0,16
TRT111120T18	03/02/20	5.314.790,00	5.504.841,51	0,16
TRT111120T18	03/02/20	14.011.715,00	14.512.763,97	0,43
TRT140623T19	03/02/20	8.626.090,00	10.008.506,85	0,29
TRT180123T10	03/02/20	2.431.900,00	2.502.126,71	0,07
TRT181023T19	03/02/20	10.200.310,00	13.512.039,04	0,40
TRT200422T14	03/02/20	6.168.330,00	6.505.796,58	0,19
TRT200422T14	03/02/20	7.117.010,00	7.506.380,14	0,22
TRT220921T18	03/02/20	19.193.595,00	19.016.818,90	0,56
TRT220921T18	03/02/20	19.193.595,00	19.016.818,90	0,56
TRT220921T18	03/02/20	19.193.595,00	19.016.818,90	0,56
TRT220921T18	03/02/20	19.193.595,00	19.016.818,90	0,56
TRT220921T18	03/02/20	19.193.595,00	19.016.818,90	0,56
TRT220921T18	03/02/20	19.193.595,00	19.016.818,90	0,56
TRT220921T18	03/02/20	19.193.595,00	19.016.818,90	0,56
TRT220921T18	03/02/20	19.193.595,00	19.016.818,90	0,56
TRT220921T18	03/02/20	19.193.595,00	19.016.818,90	0,56
TRT220921T18	03/02/20	19.193.595,00	19.016.818,90	0,56
TRT230222T13	03/02/20	3.037.000,00	6.505.609,59	0,19
TRT230222T13	03/02/20	3.037.085,00	6.505.796,58	0,19
TRT230222T13	03/02/20	3.037.085,00	6.505.796,58	0,19
TRT230222T13	03/02/20	3.037.085,00	6.505.796,58	0,19
TRT230222T13	03/02/20	3.037.000,00	6.505.609,59	0,19
TRT230222T13	03/02/20	3.037.085,00	6.505.796,58	0,19
TRT240227T17	03/02/20	938.725,00	1.000.885,21	0,03
TRT240227T17	03/02/20	938.725,00	1.000.885,21	0,03
TRT240227T17	03/02/20	938.725,00	1.000.885,21	0,03
TRT240227T17	03/02/20	938.725,00	1.000.885,21	0,03
TRT240227T17	03/02/20	938.725,00	1.000.885,21	0,03
TRT240227T17	03/02/20	938.725,00	1.000.885,21	0,03
TRT240227T17	03/02/20	938.725,00	1.000.885,21	0,03
TRT240227T17	03/02/20	938.725,00	1.000.885,21	0,03
TRT240227T17	03/02/20	938.725,00	1.000.885,21	0,03
TRT240227T17	03/02/20	938.725,00	1.000.885,21	0,03
TRT240227T17	03/02/20	938.725,00	1.000.885,21	0,03
TRT270923T11	03/02/20	6.737.175,00	6.505.609,59	0,19

ALE-AK PORT. PARA PİYASASI FONU

Ocak-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT270923T11	03/02/20	13.992.585,00	13.511.650,68	0,40
TRT270923T11	03/02/20	6.737.175,00	6.505.609,59	0,19
TRT270923T11	03/02/20	13.992.585,00	13.511.650,68	0,40
TRT270923T11	03/02/20	6.737.175,00	6.505.609,59	0,19
TRT270923T11	03/02/20	13.992.585,00	13.511.650,68	0,40
TRT270923T11	03/02/20	13.992.585,00	13.511.650,68	0,40
TOPLAM:		1.207.034.330,00	1.321.164.659,25	38,93

MEVDUAT

Mevduat	03/02/20	144.213.006,10	146.076.019,22	4,29
Mevduat	03/02/20	134.291.502,97	136.009.823,01	3,99
Mevduat	03/02/20	61.154.520,55	61.944.015,38	1,82
Mevduat	03/02/20	48.713.741,72	48.754.070,31	1,43
Mevduat	03/02/20	25.005.547,22	25.026.351,02	0,74
Mevduat	03/02/20	202.181.775,49	202.349.155,48	5,82
Mevduat	03/02/20	45.010.930,45	45.047.824,66	1,32
Mevduat	03/02/20	31.000.000,00	31.024.774,59	0,91
Mevduat	03/02/20	1.300.000,00	1.301.076,23	0,04
Mevduat	07/02/20	20.308.219,18	20.535.388,12	0,60
Mevduat	14/02/20	100.000.000,00	100.916.591,68	2,96
Mevduat	17/02/20	35.900.755,06	36.219.398,77	1,06
Mevduat	17/02/20	4.042.057,04	4.073.303,87	0,12
Mevduat	19/02/20	60.000.000,00	60.392.586,99	1,77
Mevduat	21/02/20	15.303.287,67	15.424.153,06	0,45
Mevduat	21/02/20	4.000.000,00	4.030.904,08	0,12
Mevduat	24/02/20	30.000.000,00	30.205.939,06	0,89
Mevduat	26/02/20	49.086.278,92	49.319.226,96	1,45
Mevduat	27/02/20	140.000.000,00	140.820.611,30	4,14
Mevduat	27/02/20	20.000.000,00	20.106.065,34	0,59
Mevduat	27/02/20	15.000.000,00	15.075.362,20	0,44
Mevduat	28/02/20	41.087.166,41	41.247.698,94	1,21
Mevduat	02/03/20	7.000.000,00	7.033.196,72	0,21
Mevduat	02/03/20	27.381.358,21	27.508.056,10	0,81
Mevduat	02/03/20	105.912.045,82	106.027.356,33	3,11
Mevduat	05/03/20	36.062.736,72	36.202.153,13	1,06
Mevduat	09/03/20	51.174.863,39	51.245.481,07	1,50
Mevduat	12/03/20	14.738.451,67	14.765.797,17	0,43
Mevduat	17/04/20	134.588.463,55	135.098.153,85	3,97
Mevduat	24/04/20	4.700.000,00	4.712.387,44	0,14
Mevduat	29/04/20	49.500.000,00	49.578.226,63	1,46
Mevduat	27/07/20	50.000.000,00	50.065.093,24	1,47
TOPLAM:		1.708.656.708,14	1.718.136.241,95	50,32

TPP

ALE-AK PORT. PARA PİYASASI FONU

Ocak-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TPP	03/02/20	500.431,51	500.431,51	0,01
	TOPLAM:	500.431,51	500.431,51	0,01
PORTFÖY DEĞERİ:		3.278.745.469,65	3.405.801.148,18	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.405.801.148,18	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	28.221,28	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.474.004,81	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.401.355.364,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.366.775,12	0,1284 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	280,00	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	60.926,81	0,0018 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	241.030,08	0,0071 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.248,00	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.675,18	0,0002 %
Diğer Harcamalar	102,06	0,0000 %
BPP BSMV	1.055,02	0,0000 %
TOPLAM:	4.677.151,07	0,1375 %

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	1.999.077.446,000	4.352.235.028,31	2.118.513.057,000	4.613.196.720,74