

ALE-AK PORT. PARA PİYASASI FONU**Mart-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	:	3.044.172.351,96
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.372.803.173,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ocak 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	2,217486
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	2,201504
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11.550,74
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,32
d-) Özel Sektör Tahvili	:	20,31
e-)Devlet Tahvili Repo	:	55,26
f-) TPP	:	6,05
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	15,06
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,351
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,08
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	34,46

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

ALE-AK PORT. PARA PİYASASI FONU

Mart-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT100620T16	10/06/20	4.884.000,00	4.792.883,99	0,16
TRT080720T19	08/07/20	18.550.000,00	18.898.993,31	0,62
TRT120820T12	12/08/20	24.000.000,00	25.805.686,04	0,85
TRT160920T25	16/09/20	66.000.000,00	62.995.329,09	2,07
Özel Sektör				
TRFISMD42077	07/04/20	40.000.000,00	39.932.518,49	1,31
TRFFNBK42031	17/04/20	600.000,00	597.203,90	0,02
TRFGRAN42010	20/04/20	9.630.000,00	9.621.389,30	0,32
TRFTISB42027	22/04/20	16.920.000,00	17.000.042,50	0,56
TRFDZBK42022	24/04/20	1.000.000,00	992.816,50	0,03
TRFDZBK42030	24/04/20	1.300.000,00	1.291.311,31	0,04
TRFAKBK52029	22/05/20	95.000.000,00	96.120.173,50	3,15
TRFFNBK62013	26/06/20	76.420.000,00	76.489.672,34	2,51
TRFTISB72024	23/07/20	50.000.000,00	50.382.353,95	1,65
TRFTISB82015	21/08/20	35.000.000,00	35.129.680,39	1,15
TRFVKFB82030	21/08/20	75.000.000,00	75.771.100,20	2,49
TRFTCZB82021	27/08/20	40.000.000,00	40.444.348,16	1,33
TRFFNBK92028	04/09/20	40.000.000,00	40.294.891,20	1,32
TRFYKBK92017	04/09/20	175.000.000,00	175.947.311,93	5,75
TRFTCZB92012	10/09/20	35.000.000,00	35.115.839,29	1,15
TRFFNBK92036	18/09/20	19.000.000,00	19.061.590,38	0,63
TOPLAM:		823.304.000,00	826.685.135,77	27,11

T.REPO

TRT020823T11	01/04/20	248.075,00	500.123,97	0,02
TRT020823T11	01/04/20	9.674.595,00	19.504.834,93	0,64
TRT020823T11	01/04/20	9.674.595,00	19.504.834,93	0,64
TRT020823T11	01/04/20	248.075,00	500.123,97	0,02
TRT020823T11	01/04/20	4.961.335,00	10.002.479,45	0,33
TRT041126T11	01/04/20	9.826.285,00	10.002.465,75	0,33
TRT041126T11	01/04/20	9.826.285,00	10.002.465,75	0,33
TRT041126T11	01/04/20	9.826.285,00	10.002.465,75	0,33
TRT041126T11	01/04/20	9.826.285,00	10.002.468,49	0,33
TRT041126T11	01/04/20	9.826.285,00	10.002.465,75	0,33
TRT041126T11	01/04/20	9.826.285,00	10.002.465,75	0,33
TRT041126T11	01/04/20	11.300.195,00	11.502.804,11	0,38
TRT050624T19	01/04/20	1.479.525,00	1.500.365,75	0,05
TRT050624T19	01/04/20	1.479.525,00	1.500.365,75	0,05
TRT050624T19	01/04/20	18.247.415,00	18.504.510,96	0,61
TRT050624T19	01/04/20	8.383.950,00	8.502.072,60	0,28
TRT050624T19	01/04/20	11.342.990,00	11.502.804,11	0,38

ALE-AK PORT. PARA PİYASASI FONU

Mart-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT050624T35	01/04/20	436.945,00	500.123,29	0,02
TRT050624T35	01/04/20	436.945,00	500.123,29	0,02
TRT050624T35	01/04/20	436.945,00	500.123,29	0,02
TRT050624T35	01/04/20	436.945,00	500.123,29	0,02
TRT050624T35	01/04/20	436.950,00	500.128,77	0,02
TRT050624T35	01/04/20	436.945,00	500.123,29	0,02
TRT060121T16	01/04/20	1.672.545,00	4.000.986,30	0,13
TRT060121T16	01/04/20	1.672.545,00	4.000.986,30	0,13
TRT060825T15	01/04/20	19.565.090,00	19.505.021,92	0,64
TRT060825T15	01/04/20	19.565.090,00	19.505.021,92	0,64
TRT060825T15	01/04/20	18.561.495,00	18.504.510,96	0,61
TRT060825T15	01/04/20	18.561.550,00	18.504.561,64	0,61
TRT060825T15	01/04/20	18.561.550,00	18.504.561,64	0,61
TRT060825T15	01/04/20	19.565.090,00	19.505.021,92	0,64
TRT070727T13	01/04/20	5.557.810,00	8.001.961,64	0,26
TRT070727T13	01/04/20	5.557.875,00	8.002.060,27	0,26
TRT070727T13	01/04/20	5.557.810,00	8.001.961,64	0,26
TRT070727T13	01/04/20	8.336.815,00	12.003.090,41	0,39
TRT070727T13	01/04/20	5.557.810,00	8.001.961,64	0,26
TRT070727T13	01/04/20	5.557.875,00	8.002.060,27	0,26
TRT070727T13	01/04/20	5.557.875,00	8.002.060,27	0,26
TRT070727T13	01/04/20	5.557.810,00	8.001.961,64	0,26
TRT070727T13	01/04/20	8.336.815,00	12.003.090,41	0,39
TRT070727T13	01/04/20	5.557.810,00	8.001.961,64	0,26
TRT070727T13	01/04/20	8.336.815,00	12.003.090,41	0,39
TRT070727T13	01/04/20	8.336.815,00	12.003.090,41	0,39
TRT070727T13	01/04/20	5.557.875,00	8.002.060,27	0,26
TRT070727T13	01/04/20	8.336.815,00	12.003.090,41	0,39
TRT070727T13	01/04/20	5.557.875,00	8.002.060,27	0,26
TRT080323T10	01/04/20	20.645.515,00	17.504.295,89	0,57
TRT080323T10	01/04/20	20.645.515,00	17.504.295,89	0,57
TRT080323T10	01/04/20	20.645.515,00	17.504.295,89	0,57
TRT080323T10	01/04/20	20.645.515,00	17.504.295,89	0,57
TRT080323T10	01/04/20	20.645.515,00	17.504.295,89	0,57
TRT100124T17	01/04/20	13.554.745,00	15.503.779,45	0,51
TRT100124T17	01/04/20	13.992.035,00	16.003.945,21	0,53
TRT100124T17	01/04/20	13.554.745,00	15.503.779,45	0,51
TRT110226T13	01/04/20	21.939.920,00	19.504.808,22	0,64
TRT110226T13	01/04/20	11.251.245,00	10.002.465,75	0,33
TRT110226T13	01/04/20	11.251.245,00	10.002.465,75	0,33
TRT110226T13	01/04/20	11.251.245,00	10.002.465,75	0,33
TRT110226T13	01/04/20	21.939.920,00	19.504.808,22	0,64
TRT110226T13	01/04/20	11.251.245,00	10.002.465,75	0,33

ALE-AK PORT. PARA PİYASASI FONU

Mart-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT110226T13	01/04/20	21.939.920,00	19.504.808,22	0,64
TRT110226T13	01/04/20	21.939.920,00	19.504.808,22	0,64
TRT110226T13	01/04/20	18.001.990,00	16.003.945,21	0,52
TRT110226T13	01/04/20	11.251.245,00	10.002.465,75	0,33
TRT110226T13	01/04/20	11.251.245,00	10.002.465,75	0,33
TRT110226T13	01/04/20	21.939.920,00	19.504.808,22	0,64
TRT110827T16	01/04/20	22.464.755,00	19.505.021,92	0,64
TRT110827T16	01/04/20	22.464.755,00	19.505.021,92	0,64
TRT111120T18	01/04/20	4.279.305,00	4.501.097,26	0,15
TRT111120T18	01/04/20	4.754.785,00	5.001.220,55	0,16
TRT111120T18	01/04/20	4.279.305,00	4.501.097,26	0,15
TRT120325T12	01/04/20	14.990.000,00	12.003.090,41	0,39
TRT120325T12	01/04/20	14.990.000,00	12.003.090,41	0,39
TRT120325T12	01/04/20	14.990.000,00	12.003.090,41	0,39
TRT120325T12	01/04/20	14.990.000,00	12.003.090,41	0,39
TRT120325T12	01/04/20	14.990.000,00	12.003.090,41	0,39
TRT140126T11	01/04/20	3.194.520,00	5.131.321,15	0,17
TRT140126T11	01/04/20	6.223.405,00	10.002.438,36	0,33
TRT140126T11	01/04/20	6.223.405,00	10.002.438,36	0,33
TRT140126T11	01/04/20	5.289.895,00	8.502.072,60	0,28
TRT140126T11	01/04/20	6.223.405,00	10.002.438,36	0,33
TRT140126T11	01/04/20	5.289.910,00	8.502.095,89	0,28
TRT140126T11	01/04/20	5.289.895,00	8.502.072,60	0,28
TRT140421T13	01/04/20	1.725.875,00	1.500.369,86	0,05
TRT140421T13	01/04/20	1.725.875,00	1.500.369,86	0,05
TRT140421T13	01/04/20	1.725.875,00	1.500.369,86	0,05
TRT140421T13	01/04/20	575.300,00	500.128,77	0,02
TRT140421T13	01/04/20	1.725.870,00	1.500.365,75	0,05
TRT140421T13	01/04/20	575.300,00	500.128,77	0,02
TRT140421T13	01/04/20	575.300,00	500.128,77	0,02
TRT140421T13	01/04/20	575.300,00	500.128,77	0,02
TRT170822T15	01/04/20	20.980.540,00	20.004.942,47	0,66
TRT170822T15	01/04/20	20.980.540,00	20.004.942,47	0,66
TRT180123T10	01/04/20	20.246.835,00	20.004.882,19	0,66
TRT201021T25	01/04/20	18.842.870,00	20.004.909,59	0,66
TRT201021T25	01/04/20	18.842.870,00	20.004.909,59	0,66
TRT201021T25	01/04/20	18.842.870,00	20.004.909,59	0,66
TRT201021T25	01/04/20	18.842.870,00	20.004.909,59	0,66
TRT230222T13	01/04/20	5.102.190,00	11.002.712,33	0,36
TRT230222T13	01/04/20	5.566.015,00	12.002.942,47	0,39
TRT230222T13	01/04/20	5.102.190,00	11.002.712,33	0,36
TRT230222T13	01/04/20	5.102.190,00	11.002.712,33	0,36
TRT230222T13	01/04/20	5.102.190,00	11.002.712,33	0,36

ALE-AK PORT. PARA PİYASASI FONU

Mart-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT230222T13	01/04/20	5.566.015,00	12.002.942,47	0,39
TRT230222T13	01/04/20	5.102.190,00	11.002.712,33	0,36
TRT230222T13	01/04/20	5.566.015,00	12.002.942,47	0,39
TRT230222T13	01/04/20	5.566.015,00	12.002.942,47	0,39
TRT230222T13	01/04/20	5.566.015,00	12.002.942,47	0,39
TRT240227T17	01/04/20	10.096.815,00	9.002.219,18	0,29
TRT240227T17	01/04/20	10.096.815,00	9.002.219,18	0,30
TRT240227T17	01/04/20	22.437.345,00	20.004.909,59	0,66
TRT240227T17	01/04/20	10.096.815,00	9.002.219,18	0,29
TRT240227T17	01/04/20	10.096.815,00	9.002.219,18	0,30
TRT240227T17	01/04/20	10.096.815,00	9.002.219,18	0,29
TRT240227T17	01/04/20	22.437.340,00	20.004.904,11	0,66
TRT240227T17	01/04/20	22.437.345,00	20.004.909,59	0,66
TRT240227T17	01/04/20	22.437.345,00	20.004.909,59	0,66
TRT240227T17	01/04/20	22.437.340,00	20.004.904,11	0,66
TRT240227T17	01/04/20	22.437.340,00	20.004.904,11	0,66
TRT240724T15	01/04/20	3.324.100,00	2.870.739,12	0,09
TRT240724T15	01/04/20	9.275.495,00	8.002.060,27	0,26
TRT240724T15	01/04/20	9.275.495,00	8.002.060,27	0,26
TRT240724T15	01/04/20	9.275.495,00	8.002.060,27	0,26
TRT240724T15	01/04/20	9.275.495,00	8.002.060,27	0,26
TRT260122T11	01/04/20	2.548.320,00	2.500.613,70	0,08
TRT260122T11	01/04/20	2.548.320,00	2.500.613,70	0,08
TRT260122T11	01/04/20	4.077.315,00	4.000.986,30	0,13
TRT260122T11	01/04/20	2.548.320,00	2.500.613,70	0,08
TRT260122T11	01/04/20	2.548.320,00	2.500.613,70	0,08
TRT260122T11	01/04/20	2.548.320,00	2.500.613,70	0,08
TRT261022T10	01/04/20	2.948.740,00	6.001.479,45	0,20
TRT270923T11	01/04/20	11.015.955,00	10.002.479,45	0,33
TRT270923T11	01/04/20	22.031.840,00	20.004.904,11	0,66
TRT270923T11	01/04/20	11.015.955,00	10.002.479,45	0,33
TOPLAM:		1.353.563.345,00	1.435.356.234,20	47,11

MEVDUAT

Mevduat	17/04/20	134.588.463,55	137.230.372,36	4,50
Mevduat	24/04/20	4.700.000,00	4.784.881,13	0,16
Mevduat	29/04/20	49.500.000,00	50.340.820,04	1,65
Mevduat	27/07/20	50.000.000,00	50.826.396,48	1,67
TOPLAM:		238.788.463,55	243.182.470,01	7,98

TPP

TPP	01/04/20	2.275.579,66	2.275.579,66	0,08
TPP	01/04/20	11.627.946,06	11.627.946,06	0,38
TPP	17/04/20	10.069.698,63	10.023.788,00	0,33

ALE-AK PORT. PARA PİYASASI FONU**Mart-2020****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TPP	21/04/20	5.038.835,62	5.009.957,94	0,16
TPP	22/04/20	11.088.602,74	11.022.084,09	0,36
TPP	24/04/20	25.215.753,42	25.050.058,81	0,82
TPP	24/04/20	10.083.424,66	10.017.165,72	0,33
TPP	27/04/20	15.146.465,75	15.034.051,54	0,49
TPP	27/04/20	3.028.479,45	3.006.002,65	0,10
TPP	27/04/20	27.753.150,68	27.547.172,03	0,90
TPP	27/04/20	14.616.794,52	14.508.311,43	0,48
TPP	28/04/20	10.083.424,66	10.005.132,79	0,33
TPP	28/04/20	10.026.630,74	9.948.779,84	0,33
TPP	29/04/20	145.419,09	144.226,17	0,00
TPP	05/05/20	10.124.273,97	10.025.761,02	0,33
TPP	05/05/20	3.037.627,40	3.008.070,16	0,10
TPP	06/05/20	20.254.465,75	20.052.595,27	0,66
TPP	07/05/20	15.189.965,75	15.030.738,89	0,49
TPP	11/05/20	45.620.013,70	45.095.255,10	1,48
TPP	11/05/20	5.067.739,73	5.009.446,46	0,16
TPP	18/05/20	10.158.301,37	10.020.380,56	0,33
TPP	20/05/20	5.084.719,18	5.011.804,72	0,16
TPP	27/05/20	18.924.927,30	18.616.722,76	0,61
TPP	28/05/20	9.229.285,48	9.073.536,18	0,30
TPP	29/05/20	10.180.000,00	10.005.948,41	0,33
TPP	08/06/20	10.271.232,88	10.065.632,60	0,33
TPP	10/06/20	5.136.232,88	5.030.240,02	0,17
TPP	15/06/20	25.678.082,19	25.111.757,26	0,82
TPP	16/06/20	20.548.493,15	20.092.176,93	0,66
TPP	16/06/20	38.330.186,85	37.478.996,16	1,23
TPP	17/06/20	10.277.260,27	10.054.948,68	0,33
TPP	18/06/20	10.280.273,97	10.039.358,53	0,33
TPP	18/06/20	2.008.203,42	1.961.141,72	0,06
TPP	22/06/20	10.263.342,47	10.020.465,22	0,33
TPP	26/06/20	5.130.500,00	5.001.366,14	0,16
TPP	29/06/20	5.135.000,00	5.001.124,11	0,16
TPP	08/09/20	15.824.794,52	15.089.478,80	0,49
TPP	09/09/20	5.274.931,51	5.030.434,04	0,17
TPP	10/09/20	10.552.917,81	10.059.614,84	0,33
TPP	14/09/20	42.181.917,81	40.174.435,28	1,32
TPP	14/09/20	13.705.205,48	13.052.960,11	0,43
TPP	14/09/20	2.108.986,30	2.008.617,39	0,07
TPP	21/09/20	6.351.534,25	6.010.137,87	0,20
TPP	21/09/20	2.117.178,08	2.003.379,29	0,07
TPP	21/09/20	3.178.520,55	3.007.674,36	0,10
TOPLAM:		553.426.319,70	542.464.455,61	17,80

ALE-AK PORT. PARA PİYASASI FONU

Mart-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
PORTFÖY DEĞERİ:		2.969.082.128,25	3.047.688.295,59	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.047.688.295,59	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	150.132,81	0,00 %
C-)ALACAKLAR	441.600,58	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.107.677,02	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.044.172.351,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	455.660,56	0,0150 %
Fon Yönetim Ücreti	3.895.157,70	0,1280 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	262,50	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	152.200,76	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	58.643,65	0,0019 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.170,00	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.336,20	0,0001 %
BPP BSMV	3.029,23	0,0001 %
TOPLAM:	4.568.519,40	0,1501 %

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	1.911.848.696,000	4.220.845.813,57	1.749.760.902,000	3.863.506.647,38