

ALE-AK PORT. PARA PİYASASI FONU**Temmuz-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	:	4.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	3.677.440.445,84
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.618.042.505,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ocak 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	2,272771
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	2,258553
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10,99
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,98
d-) Özel Sektör Tahvili	:	25,26
e-)Devlet Tahvili Repo	:	47,43
f-) TPP	:	17,88
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	8,45
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	42,696
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,18
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	21,78

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Temmuz-2020

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT120820T12	12/08/20	12.000.000,00	13.360.223,73	0,36
TRT160920T25	16/09/20	10.500.000,00	10.397.413,43	0,28
TRT071020T23	07/10/20	10.500.000,00	10.344.083,06	0,28
Özel Sektör				
TRFYKBK82067	14/08/20	55.000.000,00	54.875.510,83	1,49
TRFTISB82015	21/08/20	35.000.000,00	35.557.765,08	0,97
TRFVKFB82030	21/08/20	65.000.000,00	66.036.139,78	1,79
TRFTCZB82021	27/08/20	5.000.000,00	5.071.933,29	0,14
TRFAKBK82018	31/08/20	208.500.000,00	209.269.882,71	5,77
TRFAKYM92023	01/09/20	26.900.000,00	26.726.248,42	0,73
TRFFNBK92028	04/09/20	11.000.000,00	11.149.916,95	0,30
TRFYKBK92017	04/09/20	203.500.000,00	206.180.468,02	5,60
TRFTCZB92012	10/09/20	35.000.000,00	35.411.323,05	0,96
TRFGRAN92015	15/09/20	33.550.000,00	33.728.898,83	0,92
TRFFNBK92036	18/09/20	19.000.000,00	19.201.711,35	0,52
TRFGRAN92023	22/09/20	25.000.000,00	25.093.387,23	0,68
TRFTISBE2027	06/10/20	126.300.000,00	124.478.510,98	3,38
TRFFNBKE2024	09/10/20	14.000.000,00	13.791.017,88	0,37
TRFFNBKE2040	23/10/20	30.000.000,00	29.446.109,29	0,80
TRFGRANE2027	27/10/20	21.500.000,00	21.564.228,95	0,59
TRFABKKA2026	04/12/20	111.250.000,00	108.141.724,59	2,94
TRFVKFBA2010	11/12/20	65.000.000,00	63.052.768,77	1,71
TRFYKBK12122	15/01/21	60.000.000,00	57.612.855,99	1,56
TOPLAM:		1.183.500.000,00	1.180.492.122,21	32,14

[illegible]

ALE-AK PORT. PARA PİYASASI FONU

Temmuz-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT020322T17	04/08/20	12.284.150,00	12.517.671,23	0,34
TRT020322T17	04/08/20	12.284.150,00	12.517.671,23	0,34
TRT020322T17	04/08/20	12.284.150,00	12.517.671,23	0,34
TRT020322T17	04/08/20	12.284.150,00	12.517.671,23	0,34
TRT020322T17	04/08/20	12.284.150,00	12.517.671,23	0,34
TRT050624T35	04/08/20	4.962.960,00	6.006.863,01	0,16
TRT050624T35	04/08/20	4.962.380,00	6.006.164,38	0,16
TRT050624T35	04/08/20	4.549.625,00	5.506.592,47	0,15
TRT050624T35	04/08/20	4.549.625,00	5.506.592,47	0,15
TRT061124T11	04/08/20	6.655.105,00	7.508.219,18	0,20
TRT061124T11	04/08/20	6.655.105,00	7.508.219,18	0,20
TRT061124T11	04/08/20	6.655.105,00	7.508.219,18	0,20
TRT061124T11	04/08/20	6.655.650,00	7.508.835,62	0,20
TRT070727T13	04/08/20	2.923.750,00	4.505.147,26	0,12
TRT070727T13	04/08/20	6.497.445,00	10.011.780,82	0,27
TRT070727T13	04/08/20	6.497.445,00	10.011.780,82	0,27
TRT070727T13	04/08/20	6.497.490,00	10.011.849,32	0,27
TRT070727T13	04/08/20	6.497.490,00	10.011.849,32	0,27
TRT070727T13	04/08/20	6.497.490,00	10.011.849,32	0,27
TRT070727T13	04/08/20	6.497.490,00	10.011.849,32	0,27
TRT070727T13	04/08/20	3.248.745,00	5.005.924,66	0,14
TRT070727T13	04/08/20	3.248.745,00	5.005.924,66	0,14
TRT080328T15	04/08/20	2.985.515,00	3.003.575,34	0,08
TRT080328T15	04/08/20	2.985.515,00	3.003.575,34	0,08
TRT080530T19	04/08/20	19.609.105,00	16.019.068,49	0,44
TRT080530T19	04/08/20	19.608.165,00	16.018.301,37	0,43
TRT080530T19	04/08/20	19.608.165,00	16.018.301,37	0,44
TRT080530T19	04/08/20	19.608.570,00	16.018.630,14	0,43
TRT080530T19	04/08/20	19.608.570,00	16.018.630,14	0,44
TRT080530T19	04/08/20	19.605.885,00	16.016.438,36	0,43
TRT080530T19	04/08/20	19.605.885,00	16.016.438,36	0,44
TRT080530T19	04/08/20	20.834.675,00	17.020.260,27	0,46
TRT080530T19	04/08/20	20.834.675,00	17.020.260,27	0,46
TRT080530T19	04/08/20	20.221.750,00	16.519.551,37	0,45
TRT080530T19	04/08/20	20.221.750,00	16.519.551,37	0,45
TRT100124T17	04/08/20	8.180.520,00	10.011.643,84	0,27
TRT100124T17	04/08/20	8.179.960,00	10.010.958,90	0,27
TRT110226T13	04/08/20	15.179.670,00	14.517.380,14	0,39
TRT110226T13	04/08/20	15.179.670,00	14.517.380,14	0,39
TRT110226T13	04/08/20	11.515.615,00	11.013.184,93	0,30
TRT110226T13	04/08/20	11.515.615,00	11.013.184,93	0,30
TRT110226T13	04/08/20	15.702.895,00	15.017.773,97	0,41
TRT110226T13	04/08/20	15.702.895,00	15.017.773,97	0,41

ALE-AK PORT. PARA PİYASASI FONU

Temmuz-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT110827T16	04/08/20	5.938.240,00	5.506.291,10	0,15
TRT110827T16	04/08/20	21.594.925,00	20.024.109,59	0,54
TRT110827T16	04/08/20	14.035.165,00	13.014.246,58	0,35
TRT110827T16	04/08/20	14.035.165,00	13.014.246,58	0,35
TRT111120T18	04/08/20	13.613.660,00	13.516.181,51	0,37
TRT111120T18	04/08/20	13.613.660,00	13.516.181,51	0,37
TRT111120T18	04/08/20	13.614.125,00	13.516.643,84	0,37
TRT120325T12	04/08/20	10.434.015,00	9.010.602,74	0,25
TRT120325T12	04/08/20	10.434.015,00	9.010.602,74	0,24
TRT120325T12	04/08/20	13.912.015,00	12.014.136,99	0,33
TRT120820T12	04/08/20	928.745,00	1.001.026,03	0,03
TRT120820T12	04/08/20	7.895.670,00	8.510.188,36	0,23
TRT120820T12	04/08/20	7.895.940,00	8.510.479,45	0,23
TRT120820T12	04/08/20	7.895.940,00	8.510.479,45	0,23
TRT120820T12	04/08/20	7.895.940,00	8.510.479,45	0,23
TRT120820T12	04/08/20	7.895.940,00	8.510.479,45	0,23
TRT140623T19	04/08/20	12.334.030,00	13.515.996,58	0,37
TRT140623T19	04/08/20	3.197.715,00	3.504.147,26	0,09
TRT140623T19	04/08/20	3.197.715,00	3.504.147,26	0,10
TRT160425T17	04/08/20	3.590.745,00	6.507.791,10	0,18
TRT160425T17	04/08/20	3.590.745,00	6.507.791,10	0,18
TRT160425T17	04/08/20	3.590.695,00	6.507.702,05	0,18
TRT160425T17	04/08/20	3.590.870,00	6.508.013,70	0,18
TRT170221T12	04/08/20	18.606.730,00	19.022.773,97	0,52
TRT170221T12	04/08/20	18.606.730,00	19.022.773,97	0,52
TRT180924T11	04/08/20	1.332.670,00	2.502.739,73	0,07
TRT190521T17	04/08/20	10.150.525,00	10.014.301,37	0,27
TRT190521T17	04/08/20	10.150.525,00	10.014.301,37	0,27
TRT190521T17	04/08/20	10.150.525,00	10.014.301,37	0,27
TRT190521T17	04/08/20	10.150.525,00	10.014.301,37	0,27
TRT190521T17	04/08/20	18.782.690,00	18.521.794,52	0,50
TRT210421T14	04/08/20	3.643.615,00	4.004.767,12	0,11
TRT210421T14	04/08/20	3.643.440,00	4.004.575,34	0,11
TRT210421T14	04/08/20	3.643.440,00	4.004.575,34	0,11
TRT210421T14	04/08/20	3.643.440,00	4.004.575,34	0,11
TRT210421T14	04/08/20	3.643.515,00	4.004.657,53	0,11
TRT210421T14	04/08/20	3.643.515,00	4.004.657,53	0,11
TRT210421T14	04/08/20	3.643.015,00	4.004.109,59	0,11
TRT210421T14	04/08/20	3.643.015,00	4.004.109,59	0,11
TRT210421T14	04/08/20	3.643.015,00	4.004.109,59	0,11
TRT210721T11	04/08/20	3.310.455,00	8.009.643,84	0,22
TRT210721T11	04/08/20	3.517.215,00	8.509.897,26	0,23
TRT210721T11	04/08/20	3.517.145,00	8.509.722,60	0,23

ALE-AK PORT. PARA PİYASASI FONU

Temmuz-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT210721T11	04/08/20	3.517.215,00	8.509.897,26	0,23
TRT210721T11	04/08/20	3.517.215,00	8.509.897,26	0,23
TRT210721T11	04/08/20	3.517.215,00	8.509.897,26	0,23
TRT210721T11	04/08/20	3.517.335,00	8.510.188,36	0,23
TRT210721T11	04/08/20	3.517.335,00	8.510.188,36	0,23
TRT210721T11	04/08/20	3.517.335,00	8.510.188,36	0,23
TRT210721T11	04/08/20	3.310.365,00	8.009.424,66	0,22
TRT220921T18	04/08/20	7.578.205,00	7.510.602,74	0,20
TRT220921T18	04/08/20	7.578.205,00	7.510.602,74	0,20
TRT220921T18	04/08/20	7.578.205,00	7.510.602,74	0,20
TRT220921T18	04/08/20	7.578.205,00	7.510.602,74	0,20
TRT220921T18	04/08/20	7.578.205,00	7.510.602,74	0,20
TRT220921T18	04/08/20	7.578.205,00	7.510.602,74	0,20
TRT220921T18	04/08/20	7.578.205,00	7.510.602,74	0,20
TRT220921T18	04/08/20	7.578.205,00	7.510.602,74	0,20
TRT220921T18	04/08/20	7.578.205,00	7.510.602,74	0,20
TRT220921T18	04/08/20	7.578.205,00	7.510.602,74	0,20
TRT220921T18	04/08/20	7.578.205,00	7.510.602,74	0,20
TRT220921T18	04/08/20	7.578.205,00	7.510.602,74	0,20
TRT220921T18	04/08/20	7.578.205,00	7.510.602,74	0,20
TRT220921T18	04/08/20	7.578.205,00	7.510.602,74	0,20
TRT220921T18	04/08/20	7.578.205,00	7.510.602,74	0,20
TRT220921T18	04/08/20	7.578.205,00	7.510.602,74	0,20
TRT220921T18	04/08/20	7.578.205,00	7.510.602,74	0,20
TRT220921T18	04/08/20	7.578.205,00	7.510.602,74	0,20
TRT220921T18	04/08/20	7.578.205,00	7.510.602,74	0,20
TRT220921T18	04/08/20	7.578.205,00	7.510.602,74	0,20
TRT220921T18	04/08/20	7.578.205,00	7.510.602,74	0,20
TRT220921T18	04/08/20	7.578.205,00	7.510.602,74	0,20
TRT220921T18	04/08/20	12.146.130,00	12.014.465,75	0,33
TRT220921T18	04/08/20	12.650.835,00	12.513.698,63	0,34
TRT220921T18	04/08/20	12.650.835,00	12.513.698,63	0,34
TRT220921T18	04/08/20	12.651.875,00	12.514.726,03	0,34
TRT230222T13	04/08/20	4.935.780,00	11.513.390,41	0,31
TRT230222T13	04/08/20	4.935.780,00	11.513.390,41	0,31
TRT230222T13	04/08/20	4.935.780,00	11.513.390,41	0,31
TRT230222T13	04/08/20	4.935.780,00	11.513.390,41	0,31
TRT230222T13	04/08/20	4.935.950,00	11.513.784,25	0,31
TRT230222T13	04/08/20	4.935.950,00	11.513.784,25	0,31
TRT230222T13	04/08/20	4.935.950,00	11.513.784,25	0,31
TRT230222T13	04/08/20	4.935.950,00	11.513.784,25	0,31
TRT230222T13	04/08/20	4.936.115,00	11.514.178,08	0,31
TRT230222T13	04/08/20	4.936.115,00	11.514.178,08	0,31
TRT230222T13	04/08/20	4.936.115,00	11.514.178,08	0,31
TRT230222T13	04/08/20	4.936.115,00	11.514.178,08	0,31

ALE-AK PORT. PARA PİYASASI FONU

Temmuz-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT261022T10	04/08/20	4.009.750,00	9.010.787,67	0,24
TRT261022T10	04/08/20	4.009.750,00	9.010.787,67	0,25
TRT270923T11	04/08/20	1.623.390,00	1.501.746,58	0,04
TRT270923T11	04/08/20	1.082.295,00	1.001.198,63	0,03
TRT270923T11	04/08/20	1.082.295,00	1.001.198,63	0,03
TRT270923T11	04/08/20	1.623.410,00	1.501.767,12	0,04
TRT280628T18	04/08/20	7.716.480,00	11.012.958,90	0,30
TRT280628T18	04/08/20	7.716.480,00	11.012.958,90	0,30
TRT280628T18	04/08/20	4.910.085,00	7.007.671,23	0,19
TRT280628T18	04/08/20	4.910.085,00	7.007.671,23	0,19
TRT290125T15	04/08/20	9.445.855,00	10.014.301,37	0,27
TOPLAM:		1.345.460.175,00	1.502.868.385,61	40,70

MEVDUAT

Mevduat	04/08/20	26.000.000,00	26.030.191,26	0,71
Mevduat	06/08/20	66.950.062,84	67.571.859,37	1,83
Mevduat	06/08/20	40.000.000,00	40.371.498,69	1,10
Mevduat	27/08/20	98.241.427,60	98.747.313,11	2,68
Mevduat	04/09/20	29.787.745,90	29.844.507,06	0,81
Mevduat	04/09/20	10.000.000,00	10.016.863,15	0,27
Mevduat	04/09/20	5.000.000,00	5.008.336,65	0,14
Mevduat	04/09/20	5.000.000,00	5.008.573,94	0,14
TOPLAM:		280.979.236,34	282.599.143,23	7,68

TPP

TPP	04/08/20	20.065.205,48	20.065.205,48	0,55
TPP	04/08/20	314.395,73	314.395,73	0,01
TPP	04/08/20	1.098.367,49	1.098.367,49	0,03
TPP	04/08/20	8.413.474,97	8.413.474,97	0,23
TPP	04/08/20	1.812.256,30	1.812.256,30	0,05
TPP	04/08/20	23.585.525,67	23.585.525,67	0,64
TPP	04/08/20	10.012.602,74	10.012.602,74	0,27
TPP	04/08/20	3.163.982,47	3.163.982,47	0,09
TPP	04/08/20	991.240,89	991.240,89	0,03
TPP	05/08/20	5.033.904,11	5.032.683,37	0,14
TPP	05/08/20	15.052.397,26	15.048.746,99	0,41
TPP	06/08/20	20.641.534,25	20.631.536,64	0,56
TPP	06/08/20	15.053.013,70	15.045.722,86	0,41
TPP	07/08/20	15.108.493,15	15.097.581,14	0,41
TPP	07/08/20	10.021.698,63	10.014.460,53	0,27
TPP	10/08/20	20.057.863,01	20.028.250,42	0,54
TPP	11/08/20	5.040.273,97	5.031.768,86	0,14
TPP	13/08/20	14.118.501,37	14.087.816,06	0,38
TPP	14/08/20	20.266.712,33	20.218.037,79	0,55

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TPP	17/08/20	20.280.273,97	20.217.614,78	0,55
TPP	17/08/20	39.374.720,55	39.253.065,98	1,07
TPP	17/08/20	46.167.253,15	46.024.611,95	1,25
TPP	19/08/20	7.035.843,84	7.010.308,41	0,19
TPP	20/08/20	20.263.780,82	20.188.679,45	0,55
TPP	20/08/20	19.743.923,33	19.670.748,65	0,53
TPP	21/08/20	15.203.424,66	15.154.070,22	0,41
TPP	21/08/20	12.629.452,05	12.588.453,43	0,34
TPP	21/08/20	7.063.575,34	7.040.645,06	0,19
TPP	24/08/20	10.140.986,30	10.094.016,74	0,27
TPP	24/08/20	54.424.085,21	54.172.011,58	1,47
TPP	24/08/20	20.195.616,44	20.102.077,30	0,55
TPP	01/09/20	30.069.918,41	29.875.273,52	0,81
TPP	01/09/20	54.823.002,74	54.468.129,23	1,48
TPP	01/09/20	20.199.095,89	20.068.345,59	0,54
TPP	03/09/20	19.944.637,12	19.807.309,05	0,54
TPP	08/09/20	15.824.794,52	15.693.247,47	0,43
TPP	09/09/20	5.274.931,51	5.219.249,67	0,14
TPP	10/09/20	10.552.917,81	10.438.159,95	0,28
TPP	14/09/20	42.181.917,81	41.796.705,35	1,13
TPP	14/09/20	13.705.205,48	13.580.047,21	0,37
TPP	14/09/20	2.108.986,30	2.089.726,68	0,06
TPP	21/09/20	6.351.534,25	6.282.466,56	0,17
TPP	21/09/20	2.117.178,08	2.094.155,52	0,06
TPP	21/09/20	3.178.520,55	3.143.956,76	0,09
TPP	26/10/20	11.253.678,08	11.022.070,21	0,30
TOPLAM:		719.960.697,73	716.788.802,72	19,48

PORTFÖY DEĞERİ:	3.529.900.109,07	3.682.748.453,77	100,00
-----------------	------------------	------------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.682.748.453,77	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	95.655,61	0,00 %
C-)ALACAKLAR	211.085,97	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.614.749,51	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.677.440.445,84	100,00 %

ALE-AK PORT. PARA PİYASASI FONU

Temmuz-2020

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	490.012,51	0,0133 %
Fon Yönetim Ücreti	5.499.742,18	0,1496 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	297,50	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	10,02	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	85.121,21	0,0023 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.349,36	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.178,44	0,0000 %
BPP BSMV	48.649,09	0,0013 %
TOPLAM:	6.126.419,11	0,1665 %

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	2.163.618.362,000	4.899.556.961,15	2.067.967.914,000	4.682.328.724,92