

ALE-AK PORT. PARA PİYASASI FONU**January 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	:	1.000.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	100.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	1.481.973.665,87
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	80.620.515.993,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	8 April 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,018382
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,018035
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,78
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,85
d-) Özel Sektör Tahvili	:	14,64
e-)Devlet Tahvili Repo	:	40,43
f-) TPP	:	44,08
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	63,271
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,28
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	19,46

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

ALE-AK PORT. PARA PİYASASI FONU

January 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT270319T13	27/03/19	2.900.000,00	2.962.624,77	0,20
TRT150519T15	15/05/19	13.650.000,00	13.628.552,67	0,92
Özel Sektör				
TRFFNBK21928	01/02/19	10.000.000,00	10.000.000,00	0,67
TRFGRAN21915	08/02/19	15.000.000,00	14.934.013,96	1,01
TRFYKYM21915	13/02/19	8.300.000,00	8.241.319,51	0,56
TRFYKBK21941	14/02/19	10.000.000,00	9.919.506,01	0,67
TRFISFA21915	21/02/19	10.000.000,00	9.866.679,43	0,67
TRFALFK21916	27/02/19	8.000.000,00	7.860.761,65	0,53
TRFALNF31919	08/03/19	5.000.000,00	4.890.593,22	0,33
TRFISMD31955	11/03/19	10.000.000,00	9.767.803,17	0,66
TRFFINF31914	20/03/19	5.000.000,00	4.849.121,41	0,33
TRFAKBK319A9	22/03/19	4.000.000,00	3.888.592,19	0,26
TRFAKYM31914	28/03/19	13.000.000,00	12.560.915,30	0,85
TRFISFN31933	28/03/19	9.110.000,00	8.786.616,25	0,59
TRFISFN41924	03/04/19	9.700.000,00	9.329.043,71	0,63
TRFYKYM41913	03/04/19	16.000.000,00	15.402.415,54	1,04
TRFYKFK41916	10/04/19	10.000.000,00	9.586.584,77	0,65
TRFFNYM41916	16/04/19	4.000.000,00	3.821.211,10	0,26
TRFYKFK51915	03/05/19	1.120.000,00	1.060.778,47	0,07
TRFVFAS51915	09/05/19	10.000.000,00	9.418.428,33	0,63
TRFISFN51923	27/05/19	10.000.000,00	9.347.028,10	0,63
TOPLAM:		184.780.000,00	180.122.589,56	12,16

T.REPO

TRT020322T17	01/02/19	15.785.860,00	14.008.998,36	0,95
TRT020322T17	01/02/19	6.765.375,00	6.003.856,44	0,40
TRT020322T17	01/02/19	15.785.860,00	14.008.998,36	0,94
TRT020322T17	01/02/19	15.785.860,00	14.008.998,36	0,94
TRT020322T17	01/02/19	6.765.375,00	6.003.856,44	0,40
TRT020322T17	01/02/19	6.765.375,00	6.003.856,44	0,41
TRT020322T17	01/02/19	6.765.375,00	6.003.856,44	0,40
TRT020322T17	01/02/19	6.765.375,00	6.003.856,44	0,41
TRT020322T17	01/02/19	15.785.860,00	14.008.998,36	0,95
TRT020322T17	01/02/19	15.785.860,00	14.008.998,36	0,94
TRT050624T19	01/02/19	9.792.785,00	9.506.142,47	0,64
TRT050624T19	01/02/19	6.700.330,00	6.504.202,74	0,44
TRT050624T19	01/02/19	18.039.360,00	17.511.339,04	1,18
TRT060121T16	01/02/19	1.715.255,00	3.502.253,42	0,24
TRT060121T16	01/02/19	4.900.805,00	10.006.602,74	0,68
TRT060121T16	01/02/19	4.900.745,00	10.006.479,45	0,67

ALE-AK PORT. PARA PİYASASI FONU

January 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT060121T16	01/02/19	490.080,00	1.000.647,95	0,07
TRT060121T16	01/02/19	3.185.470,00	6.504.184,93	0,44
TRT060121T16	01/02/19	3.185.470,00	6.504.184,93	0,44
TRT060121T16	01/02/19	6.615.975,00	13.508.691,78	0,91
TRT060121T16	01/02/19	3.185.470,00	6.504.184,93	0,44
TRT060121T16	01/02/19	8.086.195,00	16.510.623,29	1,11
TRT060121T16	01/02/19	4.165.615,00	8.505.472,60	0,57
TRT060121T16	01/02/19	5.145.775,00	10.506.789,04	0,71
TRT060121T16	01/02/19	3.185.470,00	6.504.184,93	0,44
TRT060121T16	01/02/19	6.615.975,00	13.508.691,78	0,91
TRT060121T16	01/02/19	6.615.995,00	13.508.728,77	0,91
TRT060121T16	01/02/19	1.225.190,00	2.501.619,86	0,17
TRT060121T16	01/02/19	9.311.410,00	19.012.310,96	1,28
TRT060121T16	01/02/19	6.786.900,00	13.858.974,04	0,94
TRT060121T16	01/02/19	1.405.325,00	2.871.859,60	0,19
TRT060121T16	01/02/19	5.572.165,00	11.387.358,03	0,77
TRT060121T16	01/02/19	1.800.000,00	3.682.394,52	0,25
TRT080323T10	01/02/19	18.097.735,00	13.508.691,78	0,91
TRT080323T10	01/02/19	20.778.885,00	15.509.979,45	1,05
TRT080323T10	01/02/19	18.097.735,00	13.508.691,78	0,91
TRT080323T10	01/02/19	6.702.865,00	5.003.219,18	0,34
TRT080323T10	01/02/19	21.449.170,00	16.010.301,37	1,08
TRT080323T10	01/02/19	8.043.430,00	6.003.856,44	0,41
TRT080323T10	01/02/19	5.362.295,00	4.002.575,34	0,27
TRT080323T10	01/02/19	13.405.730,00	10.006.438,36	0,68
TRT080323T10	01/02/19	5.362.290,00	4.002.570,96	0,27
TRT080323T10	01/02/19	21.449.145,00	16.010.283,84	1,08
TRT080323T10	01/02/19	18.097.735,00	13.508.691,78	0,91
TRT080323T10	01/02/19	5.362.295,00	4.002.575,34	0,27
TRT080323T10	01/02/19	18.097.735,00	13.508.691,78	0,91
TRT080323T10	01/02/19	8.713.725,00	6.504.184,93	0,44
TRT080323T10	01/02/19	5.362.295,00	4.002.575,34	0,27
TRT080323T10	01/02/19	18.768.005,00	14.008.998,36	0,94
TRT080323T10	01/02/19	8.713.725,00	6.504.184,93	0,44
TRT080323T10	01/02/19	2.681.150,00	2.001.287,67	0,13
TRT080328T15	01/02/19	9.892.245,00	9.005.794,52	0,61
TRT080328T15	01/02/19	20.334.050,00	18.511.910,96	1,25
TRT080328T15	01/02/19	15.937.500,00	14.509.335,62	0,98
TRT080328T15	01/02/19	3.297.420,00	3.001.931,51	0,20
TRT080328T15	01/02/19	4.946.125,00	4.502.897,26	0,30
TRT080328T15	01/02/19	18.685.345,00	17.010.945,21	1,15
TRT080328T15	01/02/19	1.099.145,00	1.000.643,84	0,07
TRT080328T15	01/02/19	6.045.265,00	5.503.541,10	0,37

ALE-AK PORT. PARA PİYASASI FONU

January 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT080328T15	01/02/19	1.648.715,00	1.500.965,75	0,10
TRT080328T15	01/02/19	12.640.090,00	11.507.404,11	0,78
TRT110320T18	01/02/19	16.563.525,00	17.011.061,64	1,15
TRT110827T16	01/02/19	3.032.745,00	2.501.619,86	0,17
TRT110827T16	01/02/19	3.032.745,00	2.501.619,86	0,17
TRT110827T16	01/02/19	1.819.645,00	1.500.969,86	0,10
TRT110827T16	01/02/19	9.098.235,00	7.504.859,59	0,51
TRT111120T18	01/02/19	10.071.070,00	10.006.506,85	0,68
TRT120619T17	01/02/19	9.423.845,00	8.505.484,25	0,57
TRT120619T17	01/02/19	12.749.905,00	11.507.419,86	0,78
TRT120619T17	01/02/19	16.630.285,00	15.009.657,53	1,01
TRT120619T17	01/02/19	4.434.750,00	4.002.575,34	0,27
TRT120619T17	01/02/19	7.206.555,00	6.504.273,97	0,44
TRT120619T17	01/02/19	17.738.970,00	16.010.301,37	1,08
TRT120619T17	01/02/19	17.738.970,00	16.010.301,37	1,08
TRT120619T17	01/02/19	17.738.970,00	16.010.301,37	1,08
TRT120619T17	01/02/19	4.434.750,00	4.002.575,34	0,27
TRT120619T17	01/02/19	17.738.970,00	16.010.301,37	1,08
TRT140623T19	01/02/19	13.047.605,00	13.008.458,90	0,88
TRT210721T11	01/02/19	509.785,00	1.000.647,95	0,07
TRT210721T11	01/02/19	4.078.230,00	8.005.150,68	0,54
TRT210721T11	01/02/19	6.372.230,00	12.508.047,95	0,84
TRT210721T11	01/02/19	3.823.355,00	7.504.859,59	0,51
TRT210721T11	01/02/19	3.823.340,00	7.504.828,77	0,51
TRT210721T11	01/02/19	3.823.340,00	7.504.828,77	0,51
TRT210721T11	01/02/19	6.372.230,00	12.508.047,95	0,84
TRT210721T11	01/02/19	2.626.025,00	5.153.336,92	0,35
TRT210721T11	01/02/19	3.635.975,00	7.134.619,85	0,48
TRT210721T11	01/02/19	3.634.700,00	7.124.603,62	0,48
TRT210721T11	01/02/19	1.696.095,00	3.322.160,27	0,22
TRT230222T13	01/02/19	5.461.790,00	10.006.438,36	0,68
TRT270319T13	01/02/19	3.034.735,00	3.001.952,05	0,20
TRT020322T17	19/02/19	1.022.955,00	810.827,30	0,06
TRT080720T19	19/02/19	5.000.000,00	4.256.843,31	0,29
TRT170221T12	19/02/19	11.600.000,00	10.108.824,95	0,68
TRT170221T12	19/02/19	11.600.000,00	10.108.824,95	0,68
TRT170221T12	19/02/19	11.600.000,00	10.108.824,95	0,68
TRT170221T12	19/02/19	9.280.000,00	8.087.059,95	0,54
TRT230222T13	19/02/19	5.545.560,00	10.108.824,95	0,68
TRT060121T16	08/03/19	5.031.060,00	10.095.506,65	0,68
TRT060121T16	08/03/19	5.031.060,00	10.095.506,65	0,68
TRT060121T16	08/03/19	5.031.060,00	10.095.506,65	0,68
TRT060121T16	14/03/19	5.045.535,00	10.086.819,00	0,68

ALE-AK PORT. PARA PİYASASI FONU

January 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT060121T16	14/03/19	5.045.535,00	10.086.819,00	0,68
TRT060121T16	14/03/19	5.046.635,00	10.089.022,21	0,68
TRT160425T17	18/03/19	3.815.000,00	5.034.416,15	0,34
TRT160425T17	18/03/19	3.815.000,00	5.034.416,15	0,34
TRT160425T17	18/03/19	3.815.000,00	5.034.416,15	0,34
TRT261022T10	18/03/19	5.974.135,00	10.068.832,28	0,68
TRT261022T10	18/03/19	5.974.135,00	10.068.832,28	0,68
TOPLAM:		895.121.820,00	976.413.298,90	65,88
TPP				
TPP	01/02/19	15.568.047,95	15.568.047,95	1,05
TPP	01/02/19	10.210.410,96	10.210.410,96	0,69
TPP	04/02/19	5.549.239,73	5.538.454,62	0,37
TPP	04/02/19	5.351.369,86	5.340.969,32	0,36
TPP	04/02/19	10.261.780,82	10.241.836,75	0,69
TPP	05/02/19	10.652.260,27	10.624.337,62	0,72
TPP	05/02/19	5.207.123,29	5.193.473,91	0,35
TPP	06/02/19	16.673.630,14	16.620.251,92	1,12
TPP	06/02/19	269.583,26	268.720,23	0,02
TPP	06/02/19	11.183.561,64	11.147.759,08	0,75
TPP	08/02/19	21.350.410,96	21.253.393,15	1,43
TPP	08/02/19	24.452.780,82	24.341.665,62	1,60
TPP	12/02/19	10.647.260,27	10.572.440,10	0,71
TPP	14/02/19	5.180.068,49	5.136.958,66	0,35
TPP	22/02/19	9.563.453,97	9.436.758,90	0,64
TPP	04/03/19	22.942.465,75	22.493.660,45	1,52
TPP	06/03/19	10.616.438,36	10.396.073,98	0,70
TPP	11/03/19	10.623.287,67	10.364.896,56	0,70
TPP	20/03/19	10.587.643,84	10.274.144,27	0,69
TPP	21/03/19	19.597.972,05	18.996.056,45	1,28
TPP	26/03/19	5.618.144,98	5.425.848,73	0,37
TPP	03/05/19	11.276.893,84	10.573.977,92	0,71
TPP	07/05/19	9.084.931,51	8.495.160,91	0,57
TPP	17/05/19	5.630.410,96	5.247.442,26	0,35
TPP	07/06/19	22.493.150,68	20.736.170,18	1,40
TPP	10/06/19	11.226.027,40	10.330.595,58	0,70
TPP	19/06/19	6.573.620,55	6.029.699,74	0,41
TPP	24/06/19	16.792.191,78	15.336.606,03	1,03
TPP	25/06/19	5.600.753,42	5.112.167,37	0,34
TPP	27/06/19	5.603.493,15	5.103.485,38	0,34
TOPLAM:		336.388.408,37	326.411.464,60	21,96
PORTFÖY DEĞERİ:		1.416.290.228,37	1.482.947.353,06	100,00

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.482.947.353,06	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	77.512,73	0,01 %
C-)ALACAKLAR	139.941,84	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.191.141,76	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.481.973.665,87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	119.061,46	0,0080 %
Fon Yönetim Ücreti	1.117.757,55	0,0754 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	263,40	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	3,19	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.711,64	0,0013 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	810,60	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	726,45	0,0000 %
BPP BSMV	126.892,60	0,0086 %
TOPLAM:	1.384.274,89	0,0934 %

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	87.411.629.998,000	1.594.805.503,92	117.266.339.858,000	2.139.423.076,31