

ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU
Şubat-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	38.823.680,21
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.306.637.080,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,029713
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,029184
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,16
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,83
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,75
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	5,42
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
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	136,48
J-)Korelasyon Katsayısı	:	0,999635
K-)Korelasyon Üç Aylık Katsayısı	:	0,999691
İ-)KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ (TL)	:	12.303.077,720000
J-)KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI (TL)	:	8.607.890,220000

ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU

Şubat-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	ISIN KODU	İHRAÇÇI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ						
AKCNS	TRAAKCNS91FAKCNS			13.862,00	256.862,86	0,68
AKCNS	3					
AKCNS	TRAAKCNS91FAKCNS			-600,00	-11.118,00	-0,03
AKCNS	3					
AKSA	TRAAKSAW91 AKSA			46.399,00	737.744,10	1,95
AKSA	E1					
AKSA	TRAAKSAW91 AKSA			-2.020,00	-32.118,00	-0,09
AKSA	E1					
AKSGY	TREAIGY00017AKSGY			48.457,37	141.495,52	0,37
AKSGY	TREAIGY00017AKSGY			-2.110,00	-6.161,20	-0,02
ALGYO	TRAALGYO91 ALGYO			12.046,02	289.586,32	0,76
ALGYO	Q5					
ALGYO	TRAALGYO91 ALGYO			-530,00	-12.741,20	-0,03
ALGYO	Q5					
ALKIM	TRAALKIM91E ALKIM			22.082,37	413.823,61	1,09
ALKIM	0					
ALKIM	TRAALKIM91E ALKIM			-960,00	-17.990,40	-0,05
ALKIM	0					
ANHYT	TRAANHYT91 ANHYT			13.586,22	135.590,48	0,36
ANHYT	O3					
ANHYT	TRAANHYT91 ANHYT			-590,00	-5.888,20	-0,02
ANHYT	O3					
ANSGR	TRAANSGR91 ANSGR			68.464,00	553.189,12	1,46
ANSGR	O1					
ANSGR	TRAANSGR91 ANSGR			-2.980,00	-24.078,40	-0,06
ANSGR	O1					
AVISA	TRECUHE0001 AVİVASA			13.970,00	246.430,80	0,65
AVISA	8					
AVISA	TRECUHE0001 AVİVASA			-610,00	-10.760,40	-0,03
AVISA	8					
AYGAZ	TRAAYGZ91EAYGAZ			27.653,00	433.322,51	1,14
AYGAZ	0					
AYGAZ	TRAAYGZ91EAYGAZ			-1.210,00	-18.960,70	-0,05
AYGAZ	0					
CCOLA	TRECOLA0001 CCOLA			1,00	70,90	0,00
CCOLA	1					
ECILC	TRAECILC91E ECILC			44.870,00	322.615,30	0,85
ECILC	0					
ECILC	TRAECILC91E ECILC			-1.960,00	-14.092,40	-0,04
ECILC	0					
EGEEN	TRAEGEEN91 EGEEN			401,00	619.665,30	1,64
EGEEN	H5					
EGEEN	TRAEGEEN91 EGEEN			-20,00	-30.906,00	-0,08
EGEEN	H5					
ENKAI	TREENKA0001 ENKAI			256.875,18	1.816.107,52	4,79
ENKAI	1					
ENKAI	TREENKA0001 ENKAI			-11.200,00	-79.184,00	-0,21
ENKAI	1					
EREGL	TRAEREGL91 EREGL			651.466,00	9.504.888,94	25,07
EREGL	G3					
EREGL	TRAEREGL91 EREGL			-28.400,00	-414.356,00	-1,09
EREGL	G3					
FROTO	TRAOTOSN91 FROTO			22.724,00	3.978.972,40	10,50
FROTO	H6					
FROTO	TRAOTOSN91 FROTO			-990,00	-173.349,00	-0,46
FROTO	H6					
INDES	TREINDX00019INDES			13.140,00	294.598,80	0,78
INDES	TREINDX00019INDES			-570,00	-12.779,40	-0,03
ISDMR	TREISDC00020ISKENDERUN			59.579,00	680.987,97	1,80
ISDMR	DEMİR CELİK					
ISDMR	TREISDC00020ISKENDERUN			-2.600,00	-29.718,00	-0,08
ISDMR	DEMİR CELİK					
ISGYO	TRAISGYO91Q ISGYO			0,25	0,56	0,00
ISGYO	3					
ISMEN	TREISMD0001 İŞ YATIRIM			40.352,00	836.900,48	2,21
ISMEN	1					
ISMEN	TREISMD0001 İŞ YATIRIM			-1.760,00	-36.502,40	-0,10
ISMEN	1					

ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU

Şubat-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	ISIN KODU	İHRAÇÇI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
OYAKC	TRAMRDIN91F	OYAK BANK		128.000,96	967.687,26	2,55
	2	A.S.				
OYAKC	TRAMRDIN91F	OYAK BANK		-5.580,00	-42.184,80	-0,11
	2	A.S.				
PETKM	TRAPETKM91	PETKM		1,01	5,31	0,00
	E0					
SARKY	TRASARKY91	SARKY		66.410,00	698.633,20	1,84
	G6					
SARKY	TRASARKY91	SARKY		-2.900,00	-30.508,00	-0,08
	G6					
SISE	TRASISEW91Q	SISE		516.823,42	3.684.950,98	9,72
	3					
SISE	TRASISEW91Q	SISE		-22.530,00	-160.638,90	-0,42
	3					
TAVHL	TRETAVH0001	TAV		59.059,00	1.472.931,46	3,88
	8					
TAVHL	TRETAVH0001	TAV		-2.570,00	-64.095,80	-0,17
	8					
TKFEN	TRETKHO0001	TEKFEN		72.147,00	1.157.959,35	3,06
	2	HOLDİNG A.Ş.				
TKFEN	TRETKHO0001	TEKFEN		-3.150,00	-50.557,50	-0,13
	2	HOLDİNG A.Ş.				
TOASO	TRATOASO91	TOASO		48.794,00	1.691.200,04	4,46
	H3					
TOASO	TRATOASO91	TOASO		-2.130,00	-73.825,80	-0,20
	H3					
TRGYO	TRETRGY0001	TORUNLAR		0,06	0,21	0,00
	8	GAYRİMENKUL				
		YATIRIM				
		ORTAKLIĞI A.Ş.				
TSKB	TRATSKBW91	TSKB		0,41	0,68	0,00
	N0					
TUPRS	TRATUPRS91E	TUPRS		49.294,00	4.983.623,40	13,15
	8					
TUPRS	TRATUPRS91E	TUPRS		-2.150,00	-217.365,00	-0,57
	8					
YGGYO	TREYGMI0001	YGYO		37.776,00	553.418,40	1,46
	2					
YGGYO	TREYGMI0001	YGYO		-1.650,00	-24.172,50	-0,06
	2					
TOPLAM:				2.232.464,27	34.879.211,78	92,01

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili						
TRT180123T10	TRT180123T10	HAZİNE	18/01/23	670.000,00	656.941,50	1,73
TOPLAM:				670.000,00	656.941,50	1,73
TPP						
TPP			01/03/21	2.373.175,15	2.373.175,15	6,26
TOPLAM:				2.373.175,15	2.373.175,15	6,26
PORTFÖY DEĞERİ:			5.275.639,42		37.909.328,43	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU

Şubat-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	37.909.328,43	97,64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	27.968,18	0,07 %
C-)ALACAKLAR	1.625.617,57	4,19 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-739.233,97	-1,90 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	38.823.680,21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.544,74	0,0091 %
Fon Yönetim Ücreti	58.218,59	0,1500 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	163,80	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.319,86	0,0086 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	873,04	0,0022 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	373,06	0,0010 %
Lisans Giderleri	10.158,04	0,0262 %
BPP BSMV	281,61	0,0007 %
TOPLAM:	77.096,74	0,1986 %

VI-A-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
CCOLA	Temmettü	22/02/21	0,83	0,83

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	283.140.408,000	8.607.890,22	405.171.108,000	12.303.077,72