

ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU
Mayıs-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	:	45.457.748,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.405.168.641,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2013
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,032350
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,031704
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	68,14
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	93,92
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,31
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,77
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	110,46
J-)Korelasyon Katsayısı	:	0,999315
K-)Korelasyon Üç Aylık Katsayısı	:	0,998130

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.154.979,85
--	---	--------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.013.227,50
---	---	--------------

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
---------------	-------------	---------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------------	------------------	-----------------	--------------	----------	-------------------	-------------------

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk																			
AEFES	TL	AEFES			TRAAEFES91A9			55.140,00	24,171284	28/05/21			80100515		22,860000	1.260.500,40	2,93	2,74	2,77
AEFES	TL	AEFES			TRAAEFES91A9			570,00	23,140000	28/05/21			80100515		22,860000	13.030,20	0,03	0,03	0,03
AKCNS	TL	AKCNS			TRAAKCNS91F3			2,00	12,835000	03/03/21			8010051-		18,640000	37,28	0,00	0,00	0,00
AKGRT	TL	AKGRT			TRAAKGRT91O5			25.060,00	9,355640	28/05/21			80100515		8,140000	203.988,40	0,47	0,44	0,45
AKGRT	TL	AKGRT			TRAAKGRT91O5			260,00	8,020000	28/05/21			80100515		8,140000	2.116,40	0,00	0,01	0,00
AKSA	TL	AKSA			TRAAKSAW91E1			35.529,00	11,450201	28/05/21			80100515		16,100000	572.016,90	1,33	1,24	1,26
AKSA	TL	AKSA			TRAAKSAW91E1			370,00	16,330000	28/05/21			80100515		16,100000	5.957,00	0,01	0,01	0,01
AKSGY	TL	AKSGY			TREAIGY00017			2,37	3,202532	03/03/21			8010051-		1,910000	4,53	0,00	0,00	0,00
ALGYO	TL	ALGYO			TRAAALGYO91Q5			8.581,02	19,884686	28/05/21			80100515		22,140000	189.983,78	0,44	0,41	0,42
ALGYO	TL	ALGYO			TRAAALGYO91Q5			90,00	22,120000	28/05/21			80100515		22,140000	1.992,60	0,00	0,00	0,00
ALKIM	TL	ALKIM			TRAAALKIM91E0			19.257,37	12,366189	28/05/21			80100515		15,620000	300.800,12	0,70	0,65	0,66
ALKIM	TL	ALKIM			TRAAALKIM91E0			200,00	15,700000	28/05/21			80100515		15,620000	3.124,00	0,01	0,01	0,01
ANHYT	TL	ANHYT			TRAANHYT91O3			1,22	7,860656	03/03/21			8010051-		9,160000	11,18	0,00	0,00	0,00
ANSGR	TL	ANSGR			TRAANSGR91O1			51.969,00	6,323249	28/05/21			80100515		6,650000	345.593,85	0,80	0,75	0,76
ANSGR	TL	ANSGR			TRAANSGR91O1			540,00	6,830000	28/05/21			80100515		6,650000	3.591,00	0,01	0,01	0,01
AYGAZ	TL	AYGAZ			TRAAYGAZ91E0			3,00	13,696667	03/03/21			8010051-		14,060000	42,18	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			107.825,00	66,962209	28/05/21			80100515		63,950000	6.895.408,75	16,01	15,00	15,17
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			1.120,00	63,500000	28/05/21			80100515		63,950000	71.624,00	0,17	0,16	0,16
CCOLA	TL	CCOLA			TRECOLA00011			18.886,00	71,919352	28/05/21			80100515		79,400000	1.499.548,40	3,48	3,26	3,30
CCOLA	TL	CCOLA			TRECOLA00011			200,00	78,150000	28/05/21			80100515		79,400000	15.880,00	0,04	0,04	0,03

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

Mayıs-2021

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
EGEEN	TL	EGEEN			TRAEGEEN91H5			340,00	1.060,858941	28/05/21			80100514		1.237,400000	420.716,00	0,98	0,91	0,93
ENJSA	TL	ENERJISA ELEKTRİK			TREENSA00014			66.485,00	11,445456	28/05/21			80100515		10,660000	708.730,10	1,65	1,54	1,56
ENJSA	TL	ENERJISA ELEKTRİK			TREENSA00014			690,00	10,790000	28/05/21			80100515		10,660000	7.355,40	0,02	0,02	0,02
ENKAI	TL	ENKAI			TREENKA00011			194.560,18	6,983896	28/05/21			80100515		8,630000	1.679.054,35	3,90	3,65	3,69
ENKAI	TL	ENKAI			TREENKA00011			2.020,00	8,492475	28/05/21			80100515		8,630000	17.432,60	0,04	0,04	0,04
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			492.076,00	12,239904	28/05/21			80100515		19,230000	9.462.621,48	21,99	20,63	20,82
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			5.100,00	19,170000	28/05/21			80100515		19,230000	98.073,00	0,23	0,21	0,22
FROTO	TL	FROTO			TRAOTOSN91H6			16.864,00	113,086267	28/05/21			80100515		173,900000	2.932.649,60	6,81	6,38	6,45
FROTO	TL	FROTO			TRAOTOSN91H6			170,00	171,641765	28/05/21			80100515		173,900000	29.563,00	0,07	0,06	0,07
ISDMR	TL	ISKENDER UN DEMİR ÇELİK			TREISDC00020			41.594,00	9,488016	28/05/21			80100515		12,670000	526.995,98	1,22	1,15	1,16
ISDMR	TL	ISKENDER UN DEMİR ÇELİK			TREISDC00020			430,00	12,670000	28/05/21			80100515		12,670000	5.448,10	0,01	0,01	0,01
ISGYO	TL	ISGYO			TRAISGYO91Q3			0,25	1,560000	04/02/20			80100511		1,870000	0,47	0,00	0,00	0,00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM			TREISMD00011			28.187,00	11,614681	28/05/21			80100515		16,720000	471.286,64	1,09	1,03	1,04
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM			TREISMD00011			290,00	17,070000	28/05/21			80100515		16,720000	4.848,80	0,01	0,01	0,01
KORDS	TL	KORDS			TRAKORDS91B2			15.845,00	24,972033	28/05/21			80100515		22,300000	353.343,50	0,82	0,77	0,78
KORDS	TL	KORDS			TRAKORDS91B2			160,00	22,380000	28/05/21			80100515		22,300000	3.568,00	0,01	0,01	0,01
NUHCM	TL	NUHCM			TRANUHCM91F0			7.020,00	63,615333	28/05/21			80100515		46,020000	323.060,40	0,75	0,70	0,71
NUHCM	TL	NUHCM			TRANUHCM91F0			70,00	47,600000	28/05/21			80100515		46,020000	3.221,40	0,01	0,01	0,01
OTKAR	TL	OTKAR			TRAOTKAR91H3			1.715,00	376,803685	28/05/21			80100515		302,800000	519.302,00	1,21	1,13	1,14
OTKAR	TL	OTKAR			TRAOTKAR91H3			20,00	299,110000	28/05/21			80100515		302,800000	6.056,00	0,01	0,01	0,01
OYAKC	TL	OYAK BANK A.Ş.			TRAMRDIN91F2			0,96	6,760417	03/03/21			8010051-		7,280000	6,99	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKM			TRAPETKM91E0			1,01	3,267327	24/11/20			80100511		6,180000	6,24	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	SAHOL			TRASAHOL91Q5			296.815,00	10,328737	28/05/21			80100515		8,860000	2.629.780,90	6,11	5,72	5,79
SAHOL	TL	SAHOL			TRASAHOL91Q5			3.070,00	8,650000	28/05/21			80100515		8,860000	27.200,20	0,06	0,06	0,06
SISE	TL	SISE			TRASISEW91Q3			424.258,42	6,883561	28/05/21			80100515		7,750000	3.288.002,76	7,64	7,15	7,23
SISE	TL	SISE			TRASISEW91Q3			4.390,00	7,910000	28/05/21			80100515		7,750000	34.022,50	0,08	0,07	0,07
TAVHL	TL	TAV			TRETAVH00018			4,00	24,052500	03/03/21			8010051-		23,980000	95,92	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			352.090,00	15,848417	28/05/21			80100515		15,840000	5.577.105,60	12,95	12,13	12,27
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			3.650,00	15,770000	28/05/21			80100515		15,840000	57.816,00	0,13	0,13	0,13
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			51.547,00	17,404501	28/05/21			80100515		15,080000	777.328,76	1,81	1,69	1,71
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			530,00	15,140000	28/05/21			80100515		15,080000	7.992,40	0,02	0,02	0,02
TOASO	TL	TOASO			TRATOASO91H3			34.019,00	30,111456	28/05/21			80100515		29,020000	987.231,38	2,29	2,15	2,17
TOASO	TL	TOASO			TRATOASO91H3			350,00	28,920000	28/05/21			80100515		29,020000	10.157,00	0,02	0,02	0,02
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			0,06	2,500000	02/02/18			80100515		3,360000	0,20	0,00	0,00	0,00
TSKB	TL	TSKB			TRATSKBW91N0			0,41	1,195122	04/02/20			80100511		1,330000	0,55	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			4,00	109,555000	03/03/21			8010051-		97,350000	389,40	0,00	0,00	0,00
VESBE	TL	VESBE			TREVEST00017			3.910,00	52,954504	28/05/21			80100515		50,700000	198.237,00	0,46	0,43	0,44
VESBE	TL	VESBE			TREVEST00017			40,00	50,800000	28/05/21			80100515		50,700000	2.028,00	0,00	0,00	0,00
YGGYO	TL	YGYO			TREYGMİ00012			36.341,00	13,301044	28/05/21			80100515		13,710000	498.235,11	1,16	1,08	1,10
YGGYO	TL	YGYO			TREYGMİ00012			380,00	13,589684	28/05/21			80100515		13,710000	5.209,80	0,01	0,01	0,01

GRUP TOPLAMI								2.410.643,27								43.059.424,50	100,00	93,69	94,74
GRUP TOPLAMI								2.410.643,27								43.059.424,50	100,00	93,69	94,74

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23	596	TRT180123T10	97,00	2	610.000,00	97,938500	26/03/21	18,686752		73919837		96,661358	589.634,29	100,00	1,28	1,30
GRUP TOPLAMI								610.000,00								589.634,29	100,00	1,28	1,30
GRUP TOPLAMI								610.000,00								589.634,29	100,00	1,28	1,30

TPP

TPP			01/06/21	0		19,65		2.311.243,60	19,650000	31/05/21			102691	2.311.243,60	19,650000	2.311.243,60	100,00	5,03	5,08
GRUP TOPLAMI								2.311.243,60								2.311.243,60	100,00	5,03	5,08
GRUP TOPLAMI								2.311.243,60								2.311.243,60	100,00	5,03	5,08

FON PORTFÖY DEĞERİ																45.960.302,39		100,00	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--------	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	45.960.302,39	101,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	63.851,49	0,14 %
C-)ALACAKLAR	206.183,01	0,45 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-772.588,70	-1,70 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	45.457.748,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.063,00	0,0045 %
Fon Yönetim Ücreti	70.718,28	0,1556 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	225,04	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3.654,42	0,0080 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	934,67	0,0021 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	253,32	0,0006 %
Lisans Giderleri	10.666,22	0,0235 %
BPP BSMV	344,26	0,0008 %
	89.023,21	0,1960 %

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
TCELL	Temmettü	04/05/21	134.284,62	134.284,62
BIMAS	Temmettü	24/05/21	215.690,00	215.690,00
ALGYO	Temmettü	26/05/21	6.591,80	6.591,80
CCOLA	Temmettü	31/05/21	37.205,42	37.205,42

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TCELL	TCELL			05/05/21	14,840	4.081,00	275,00
BIMAS	BIMAS			05/05/21	65,550	78.004,50	1.190,00
TCELL	TCELL			05/05/21	14,840	53.275,60	3.590,00
EREGL	EREGL			05/05/21	19,410	105.008,10	5.410,00
TCELL	TCELL			05/05/21	14,840	74,20	5,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			05/05/21	16,140	532,62	33,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			05/05/21	16,140	1.614,00	100,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			05/05/21	16,140	161,40	10,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			05/05/21	16,140	96,84	6,00
ISMEN	İŞ YATIRIM			05/05/21	16,660	2.165,80	130,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			05/05/21	16,140	5.229,36	324,00
OTKAR	OTKAR			05/05/21	344,200	6.884,00	20,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			05/05/21	16,140	177,54	11,00
ISMEN	İŞ YATIRIM			05/05/21	16,660	2.165,80	130,00
ISMEN	İŞ YATIRIM			05/05/21	16,660	833,00	50,00
YGGYO	YGYO			05/05/21	12,590	125,90	10,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			05/05/21	16,140	96,84	6,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			05/05/21	16,140	322,80	20,00
YGGYO	YGYO			05/05/21	12,610	630,50	50,00
AKSA	AKSA			05/05/21	16,980	6.622,20	390,00
YGGYO	YGYO			05/05/21	12,560	653,12	52,00
YGGYO	YGYO			05/05/21	12,580	2.516,00	200,00
YGGYO	YGYO			05/05/21	12,580	1.107,04	88,00
ISDMR	ISKENDERUN			05/05/21	13,480	6.200,80	460,00

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

	DEMİR ÇELİK				
NUHCM	NUHCM	05/05/21	55,650	4.452,00	80,00
ANSGR	ANSGR	05/05/21	6,620	3.773,40	570,00
KORDS	KORDS	05/05/21	23,620	4.015,40	170,00
ALKIM	ALKIM	05/05/21	17,500	3.675,00	210,00
AKGRT	AKGRT	05/05/21	7,660	2.144,80	280,00
ALGYO	ALGYO	05/05/21	23,840	1.192,00	50,00
VESBE	VESBE	05/05/21	51,650	671,45	13,00
ALGYO	ALGYO	05/05/21	23,840	953,60	40,00
VESBE	VESBE	05/05/21	51,650	1.394,55	27,00
SISE	SISE	05/05/21	7,650	35.649,00	4.660,00
FROTO	FROTO	05/05/21	177,700	33.763,00	190,00
SAHOL	SAHOL	05/05/21	8,370	4.963,41	593,00
SAHOL	SAHOL	05/05/21	8,370	22.322,79	2.667,00
ENKAI	ENKAI	05/05/21	7,890	7,89	1,00
ENKAI	ENKAI	05/05/21	7,890	789,00	100,00
ENKAI	ENKAI	05/05/21	7,890	7.400,82	938,00
ENKAI	ENKAI	05/05/21	7,890	118,35	15,00
ENKAI	ENKAI	05/05/21	7,890	2.406,45	305,00
ENKAI	ENKAI	05/05/21	7,890	789,00	100,00
ENKAI	ENKAI	05/05/21	7,880	3.782,40	480,00
AEFES	AEFES	05/05/21	24,460	14.920,60	610,00
ENKAI	ENKAI	05/05/21	7,890	1.585,89	201,00
CCOLA	CCOLA	05/05/21	83,650	17.566,50	210,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	05/05/21	10,750	5.074,00	472,00
TOASO	TOASO	05/05/21	28,860	10.418,46	361,00
TOASO	TOASO	05/05/21	28,860	259,74	9,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	05/05/21	16,140	968,40	60,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	05/05/21	10,750	2.762,75	257,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	05/05/21	10,750	10,75	1,00
EREGL	EREGL	20/05/21	18,620	46.792,06	2.513,00
EREGL	EREGL	20/05/21	18,620	47.611,34	2.557,00
TCELL	TCELL	20/05/21	15,580	56.555,40	3.630,00
BIMAS	BIMAS	20/05/21	63,050	69.985,50	1.110,00
FROTO	FROTO	20/05/21	174,500	2.617,50	15,00
FROTO	FROTO	20/05/21	174,600	174,60	1,00
FROTO	FROTO	20/05/21	174,500	6.980,00	40,00
FROTO	FROTO	20/05/21	174,500	174,50	1,00
FROTO	FROTO	20/05/21	174,500	1.745,00	10,00
FROTO	FROTO	20/05/21	174,500	13.611,00	78,00
SISE	SISE	20/05/21	8,060	24,18	3,00
SISE	SISE	20/05/21	8,060	80,60	10,00
SISE	SISE	20/05/21	8,060	80,60	10,00
SISE	SISE	20/05/21	8,060	2.127,84	264,00
FROTO	FROTO	20/05/21	174,500	1.745,00	10,00
ENKAI	ENKAI	20/05/21	8,810	17.620,00	2.000,00
FROTO	FROTO	20/05/21	174,500	2.617,50	15,00
SISE	SISE	20/05/21	8,060	31.708,04	3.934,00
SISE	SISE	20/05/21	8,060	1.200,94	149,00
SAHOL	SAHOL	20/05/21	8,390	25.673,40	3.060,00
AEFES	AEFES	20/05/21	25,500	25,50	1,00
AEFES	AEFES	20/05/21	25,500	9.996,00	392,00
CCOLA	CCOLA	20/05/21	84,150	15.988,50	190,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	20/05/21	16,010	8.485,30	530,00
ENJSA	ENERJISA	20/05/21	11,110	4.755,08	428,00

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

	ELEKTRİK				
ISMEN	İŞ YATIRIM	20/05/21	18,000	5.220,00	290,00
OTKAR	OTKAR	20/05/21	311,300	3.735,60	12,00
AEFES	AEFES	20/05/21	25,500	4.513,50	177,00
TOASO	TOASO	20/05/21	28,700	10.045,00	350,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	20/05/21	11,110	2.799,72	252,00
OTKAR	OTKAR	20/05/21	311,300	2.490,40	8,00
AKSA	AKSA	20/05/21	16,190	5.245,56	324,00
ISDMR	ISKENDERUN DEMİR ÇELİK	20/05/21	12,780	5.495,40	430,00
YGGYO	YGYO	20/05/21	14,130	14,13	1,00
AKSA	AKSA	20/05/21	16,190	744,74	46,00
YGGYO	YGYO	20/05/21	14,120	14,12	1,00
YGGYO	YGYO	20/05/21	14,110	169,32	12,00
YGGYO	YGYO	20/05/21	14,120	14,12	1,00
YGGYO	YGYO	20/05/21	14,100	169,20	12,00
YGGYO	YGYO	20/05/21	14,120	14,12	1,00
YGGYO	YGYO	20/05/21	14,090	70,45	5,00
YGGYO	YGYO	20/05/21	14,100	169,20	12,00
YGGYO	YGYO	20/05/21	14,090	169,08	12,00
YGGYO	YGYO	20/05/21	14,100	169,20	12,00
YGGYO	YGYO	20/05/21	14,090	169,08	12,00
YGGYO	YGYO	20/05/21	14,090	169,08	12,00
YGGYO	YGYO	20/05/21	14,080	1.408,00	100,00
YGGYO	YGYO	20/05/21	14,090	169,08	12,00
YGGYO	YGYO	20/05/21	14,070	140,70	10,00
YGGYO	YGYO	20/05/21	14,080	140,80	10,00
YGGYO	YGYO	20/05/21	14,060	492,10	35,00
YGGYO	YGYO	20/05/21	14,070	140,70	10,00
YGGYO	YGYO	20/05/21	14,070	1.407,00	100,00
NUHCM	NUHCM	20/05/21	52,950	52,95	1,00
NUHCM	NUHCM	20/05/21	52,950	52,95	1,00
NUHCM	NUHCM	20/05/21	52,900	2.486,30	47,00
NUHCM	NUHCM	20/05/21	52,900	1.110,90	21,00
ANSGR	ANSGR	20/05/21	6,760	3.650,40	540,00
ALKIM	ALKIM	20/05/21	16,170	727,65	45,00
ALKIM	ALKIM	20/05/21	16,160	2.504,80	155,00
KORDS	KORDS	20/05/21	24,080	3.852,80	160,00
AKGRT	AKGRT	20/05/21	8,010	2.082,60	260,00
ALGYO	ALGYO	20/05/21	24,720	2.224,80	90,00
VESBE	VESBE	20/05/21	51,350	2.054,00	40,00
EREGL	EREGL	21/05/21	18,750	41.062,50	2.190,00
EREGL	EREGL	21/05/21	18,750	8.625,00	460,00
TCELL	TCELL	21/05/21	15,570	29.583,00	1.900,00
BIMAS	BIMAS	21/05/21	63,400	634,00	10,00
BIMAS	BIMAS	21/05/21	63,400	951,00	15,00
BIMAS	BIMAS	21/05/21	63,400	63,40	1,00
BIMAS	BIMAS	21/05/21	63,400	3.170,00	50,00
BIMAS	BIMAS	21/05/21	63,400	31.953,60	504,00
SISE	SISE	21/05/21	8,020	18.285,60	2.280,00
FROTO	FROTO	21/05/21	172,600	3.452,00	20,00
FROTO	FROTO	21/05/21	172,500	12.075,00	70,00
SAHOL	SAHOL	21/05/21	8,520	1.278,00	150,00
ENKAI	ENKAI	21/05/21	8,700	1.696,50	195,00
SAHOL	SAHOL	21/05/21	8,520	8.673,36	1.018,00
SAHOL	SAHOL	21/05/21	8,520	852,00	100,00
SAHOL	SAHOL	21/05/21	8,520	2.147,04	252,00

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

AEFES	AEFES	21/05/21	25,140	7.542,00	300,00
ENKAI	ENKAI	21/05/21	8,700	7.438,50	855,00
SAHOL	SAHOL	21/05/21	8,520	681,60	80,00
TOASO	TOASO	21/05/21	28,680	5.162,40	180,00
CCOLA	CCOLA	21/05/21	82,800	8.280,00	100,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	21/05/21	11,010	550,50	50,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	21/05/21	11,010	660,60	60,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	21/05/21	11,010	2.752,50	250,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	21/05/21	16,120	4.513,60	280,00
NUHCM	NUHCM	21/05/21	52,550	2.102,00	40,00
KORDS	KORDS	21/05/21	24,420	2.197,80	90,00
ANSGR	ANSGR	21/05/21	6,710	1.878,80	280,00
ALKIM	ALKIM	21/05/21	16,370	1.637,00	100,00
AKGRT	AKGRT	21/05/21	7,990	1.038,70	130,00
VESBE	VESBE	21/05/21	52,500	367,50	7,00
VESBE	VESBE	21/05/21	52,500	682,50	13,00
ALGYO	ALGYO	21/05/21	24,660	1.233,00	50,00
OTKAR	OTKAR	21/05/21	311,300	1.245,20	4,00
ISMEN	İŞ YATIRIM	21/05/21	17,740	2.661,00	150,00
OTKAR	OTKAR	21/05/21	311,300	1.867,80	6,00
AKSA	AKSA	21/05/21	16,530	2.016,66	122,00
YGGYO	YGYO	21/05/21	13,860	13,86	1,00
AKSA	AKSA	21/05/21	16,530	1.124,04	68,00
ISDMR	ISKENDERUN DEMİR ÇELİK	21/05/21	13,060	2.873,20	220,00
YGGYO	YGYO	21/05/21	13,860	27,72	2,00
YGGYO	YGYO	21/05/21	13,860	1.663,20	120,00
YGGYO	YGYO	21/05/21	13,850	1.066,45	77,00
HISSE TÜRÜK			Toplamı:	1128865,42	63650,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
ISMEN	İŞ YATIRIM			11/05/21	16,710	1.420,35	85,00
ISMEN	İŞ YATIRIM			11/05/21	16,710	16,71	1,00
ISMEN	İŞ YATIRIM			11/05/21	16,720	11.770,88	704,00
ISMEN	İŞ YATIRIM			11/05/21	16,710	1.002,60	60,00
AKSA	AKSA			11/05/21	15,200	8.907,20	586,00
AKSA	AKSA			11/05/21	15,190	7.291,20	480,00
OTKAR	OTKAR			11/05/21	328,100	16.405,00	50,00
AKSA	AKSA			11/05/21	15,190	60,76	4,00
EREGL	EREGL			11/05/21	20,160	21.047,04	1.044,00
EREGL	EREGL			11/05/21	20,160	23.748,48	1.178,00
EREGL	EREGL			11/05/21	20,160	8.326,08	413,00
EREGL	EREGL			11/05/21	20,160	76.204,80	3.780,00
EREGL	EREGL			11/05/21	20,180	37.070,66	1.837,00
EREGL	EREGL			11/05/21	20,160	132.410,88	6.568,00
BIMAS	BIMAS			11/05/21	64,700	10.352,00	160,00
BIMAS	BIMAS			11/05/21	64,700	1.617,50	25,00
BIMAS	BIMAS			11/05/21	64,700	35.714,40	552,00
BIMAS	BIMAS			11/05/21	64,700	39.531,70	611,00
BIMAS	BIMAS			11/05/21	64,700	86.309,80	1.334,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG			11/05/21	15,880	24.614,00	1.550,00

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

	A.Ş.				
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	11/05/21	10,680	21.360,00	2.000,00
FROTO	FROTO	11/05/21	178,400	356,80	2,00
FROTO	FROTO	11/05/21	178,400	1.605,60	9,00
FROTO	FROTO	11/05/21	178,400	1.427,20	8,00
FROTO	FROTO	11/05/21	178,400	1.427,20	8,00
FROTO	FROTO	11/05/21	178,500	178,50	1,00
FROTO	FROTO	11/05/21	178,500	1.606,50	9,00
FROTO	FROTO	11/05/21	178,500	37.306,50	209,00
SISE	SISE	11/05/21	7,650	97.690,50	12.770,00
CCOLA	CCOLA	11/05/21	83,900	47.823,00	570,00
TOASO	TOASO	11/05/21	29,460	30.049,20	1.020,00
BIMAS	BIMAS	11/05/21	64,700	36.749,60	568,00
TCELL	TCELL	11/05/21	15,210	5.217,03	343,00
TCELL	TCELL	11/05/21	15,210	41.340,78	2.718,00
TCELL	TCELL	11/05/21	15,210	34.359,39	2.259,00
TCELL	TCELL	11/05/21	15,220	2.937,46	193,00
TCELL	TCELL	11/05/21	15,220	10.029,98	659,00
TCELL	TCELL	11/05/21	15,210	17.187,30	1.130,00
TCELL	TCELL	11/05/21	15,220	14.611,20	960,00
TCELL	TCELL	11/05/21	15,220	12.708,70	835,00
TCELL	TCELL	11/05/21	15,220	22.875,66	1.503,00
FROTO	FROTO	11/05/21	178,400	46.740,80	262,00
FROTO	FROTO	11/05/21	178,400	356,80	2,00
SAHOL	SAHOL	11/05/21	8,650	77.331,00	8.940,00
ENKAI	ENKAI	11/05/21	7,960	4.115,32	517,00
ENKAI	ENKAI	11/05/21	7,960	2.547,20	320,00
ENKAI	ENKAI	11/05/21	7,960	9.233,60	1.160,00
ENKAI	ENKAI	11/05/21	7,960	30.749,48	3.863,00
AEFES	AEFES	11/05/21	24,980	41.466,80	1.660,00
YGGYO	YGYO	11/05/21	13,050	3.262,50	250,00
YGGYO	YGYO	11/05/21	13,060	52,24	4,00
ISDMR	ISKENDERUN DEMİR ÇELİK	11/05/21	13,900	17.375,00	1.250,00
YGGYO	YGYO	11/05/21	13,060	222,02	17,00
EGEEN	EGEEN	11/05/21	1.339,400	1.339,40	1,00
YGGYO	YGYO	11/05/21	13,060	52,24	4,00
YGGYO	YGYO	11/05/21	13,070	10.599,77	811,00
YGGYO	YGYO	11/05/21	13,060	52,24	4,00
NUHCM	NUHCM	11/05/21	52,900	8.516,90	161,00
EGEEN	EGEEN	11/05/21	1.339,400	5.357,60	4,00
EGEEN	EGEEN	11/05/21	1.339,500	4.018,50	3,00
EGEEN	EGEEN	11/05/21	1.339,400	2.678,80	2,00
AKGRT	AKGRT	11/05/21	7,790	5.842,50	750,00
ALGYO	ALGYO	11/05/21	23,680	6.156,80	260,00
VESBE	VESBE	11/05/21	50,100	6.012,00	120,00
NUHCM	NUHCM	11/05/21	52,950	2.594,55	49,00
ANSGR	ANSGR	11/05/21	6,750	10.530,00	1.560,00
KORDS	KORDS	11/05/21	23,240	11.155,20	480,00
ALKIM	ALKIM	11/05/21	16,250	9.425,00	580,00
TOASO	TOASO	18/05/21	28,900	1.647,30	57,00
TOASO	TOASO	18/05/21	28,900	5.866,70	203,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	18/05/21	16,120	6.286,80	390,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	18/05/21	10,650	734,85	69,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	18/05/21	10,650	4.696,65	441,00
OTKAR	OTKAR	18/05/21	322,800	2.582,40	8,00

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

OTKAR	OTKAR	18/05/21	322,800	645,60	2,00
BIMAS	BIMAS	18/05/21	65,900	54.038,00	820,00
EREGL	EREGL	18/05/21	19,320	72.450,00	3.750,00
TCELL	TCELL	18/05/21	15,590	19.799,30	1.270,00
TCELL	TCELL	18/05/21	15,590	21.981,90	1.410,00
FROTO	FROTO	18/05/21	177,700	23.101,00	130,00
SISE	SISE	18/05/21	8,020	25.904,60	3.230,00
SAHOL	SAHOL	18/05/21	8,450	19.097,00	2.260,00
ENKAI	ENKAI	18/05/21	8,450	9.227,40	1.092,00
ENKAI	ENKAI	18/05/21	8,450	3.278,60	388,00
AEFES	AEFES	18/05/21	25,200	10.584,00	420,00
CCOLA	CCOLA	18/05/21	83,000	11.205,00	135,00
CCOLA	CCOLA	18/05/21	83,000	415,00	5,00
ISMEN	İŞ YATIRIM	18/05/21	17,660	3.708,60	210,00
AKSA	AKSA	18/05/21	15,950	175,45	11,00
AKSA	AKSA	18/05/21	15,950	4.131,05	259,00
YGGYO	YGYO	18/05/21	14,100	14,10	1,00
YGGYO	YGYO	18/05/21	14,110	14,11	1,00
YGGYO	YGYO	18/05/21	14,110	14,11	1,00
YGGYO	YGYO	18/05/21	14,110	14,11	1,00
YGGYO	YGYO	18/05/21	14,110	14,11	1,00
YGGYO	YGYO	18/05/21	14,110	14,11	1,00
YGGYO	YGYO	18/05/21	14,120	14,12	1,00
YGGYO	YGYO	18/05/21	14,120	14,12	1,00
YGGYO	YGYO	18/05/21	14,120	14,12	1,00
YGGYO	YGYO	18/05/21	14,130	14,13	1,00
YGGYO	YGYO	18/05/21	14,130	14,13	1,00
YGGYO	YGYO	18/05/21	14,130	14,13	1,00
YGGYO	YGYO	18/05/21	14,140	14,14	1,00
YGGYO	YGYO	18/05/21	14,140	141,40	10,00
YGGYO	YGYO	18/05/21	14,150	3.636,55	257,00
ISDMR	ISKENDERUN DEMİR ÇELİK	18/05/21	13,270	4.246,40	320,00
NUHCM	NUHCM	18/05/21	53,900	2.695,00	50,00
ANSGR	ANSGR	18/05/21	6,830	785,45	115,00
ANSGR	ANSGR	18/05/21	6,840	1.949,40	285,00
KORDS	KORDS	18/05/21	23,760	2.851,20	120,00
ALKIM	ALKIM	18/05/21	16,320	2.448,00	150,00
AKGRT	AKGRT	18/05/21	8,060	1.531,40	190,00
VESBE	VESBE	18/05/21	51,950	51,95	1,00
ALGYO	ALGYO	18/05/21	24,300	1.701,00	70,00
VESBE	VESBE	18/05/21	51,950	1.506,55	29,00
EREGL	EREGL	26/05/21	18,760	102.861,08	5.483,00
EREGL	EREGL	26/05/21	18,760	40.277,72	2.147,00
BIMAS	BIMAS	26/05/21	61,500	16.482,00	268,00
BIMAS	BIMAS	26/05/21	61,500	86.223,00	1.402,00
YGGYO	YGYO	26/05/21	13,460	2.261,28	168,00
ISMEN	İŞ YATIRIM	26/05/21	17,130	7.537,20	440,00
ISDMR	ISKENDERUN DEMİR ÇELİK	26/05/21	12,730	50,92	4,00
AKSA	AKSA	26/05/21	16,220	5.725,66	353,00
ISDMR	ISKENDERUN DEMİR ÇELİK	26/05/21	12,740	4.331,60	340,00
YGGYO	YGYO	26/05/21	13,450	1.035,65	77,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	26/05/21	15,270	12.216,00	800,00
ISDMR	ISKENDERUN DEMİR ÇELİK	26/05/21	12,730	1.705,82	134,00
OTKAR	OTKAR	26/05/21	301,800	9.054,00	30,00
EGEEN	EGEEN	26/05/21	1.256,000	2.512,00	2,00

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

ISDMR	ISKENDERUN DEMİR ÇELİK	26/05/21	12,740	1.274,00	100,00
EGEEN	EGEEN	26/05/21	1.260,300	5.041,20	4,00
ISDMR	ISKENDERUN DEMİR ÇELİK	26/05/21	12,740	89,18	7,00
YGGYO	YGYO	26/05/21	13,410	4.197,33	313,00
YGGYO	YGYO	26/05/21	13,450	13,45	1,00
NUHCM	NUHCM	26/05/21	49,200	3.640,80	74,00
ISDMR	ISKENDERUN DEMİR ÇELİK	26/05/21	12,730	381,90	30,00
EGEEN	EGEEN	26/05/21	1.260,000	1.260,00	1,00
TCELL	TCELL	26/05/21	15,630	2.407,02	154,00
FROTO	FROTO	26/05/21	166,500	24.975,00	150,00
FROTO	FROTO	26/05/21	166,600	17.659,60	106,00
TCELL	TCELL	26/05/21	15,630	82.932,78	5.306,00
FROTO	FROTO	26/05/21	166,500	666,00	4,00
SISE	SISE	26/05/21	7,920	52.113,60	6.580,00
SAHOL	SAHOL	26/05/21	8,470	38.962,00	4.600,00
AEFES	AEFES	26/05/21	24,600	20.910,00	850,00
CCOLA	CCOLA	26/05/21	79,300	16.335,80	206,00
ENKAI	ENKAI	26/05/21	8,600	25.972,00	3.020,00
CCOLA	CCOLA	26/05/21	79,300	6.661,20	84,00
TOASO	TOASO	26/05/21	27,720	332,64	12,00
AKSA	AKSA	26/05/21	16,220	3.195,34	197,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	26/05/21	10,600	10.918,00	1.030,00
TOASO	TOASO	26/05/21	27,720	14.358,96	518,00
YGGYO	YGYO	26/05/21	13,430	13,43	1,00
ISDMR	ISKENDERUN DEMİR ÇELİK	26/05/21	12,740	318,50	25,00
EGEEN	EGEEN	26/05/21	1.260,500	1.260,50	1,00
EGEEN	EGEEN	26/05/21	1.260,000	1.260,00	1,00
EGEEN	EGEEN	26/05/21	1.260,900	1.260,90	1,00
ANSGR	ANSGR	26/05/21	6,460	5.232,60	810,00
NUHCM	NUHCM	26/05/21	49,160	1.769,76	36,00
KORDS	KORDS	26/05/21	22,840	5.710,00	250,00
ALKIM	ALKIM	26/05/21	15,680	4.704,00	300,00
AKGRT	AKGRT	26/05/21	7,710	3.006,90	390,00
ALGYO	ALGYO	26/05/21	22,060	750,04	34,00
ALGYO	ALGYO	26/05/21	22,060	1.103,00	50,00
ALGYO	ALGYO	26/05/21	22,060	1.014,76	46,00
VESBE	VESBE	26/05/21	50,000	3.000,00	60,00
ENKAI	ENKAI	28/05/21	8,490	2.640,39	311,00
ENKAI	ENKAI	28/05/21	8,500	4.250,00	500,00
AEFES	AEFES	28/05/21	23,140	13.189,80	570,00
CCOLA	CCOLA	28/05/21	78,150	15.630,00	200,00
TOASO	TOASO	28/05/21	28,920	9.919,56	343,00
TOASO	TOASO	28/05/21	28,920	202,44	7,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	28/05/21	15,140	8.024,20	530,00
OTKAR	OTKAR	28/05/21	299,100	5.383,80	18,00
OTKAR	OTKAR	28/05/21	299,200	598,40	2,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	28/05/21	10,790	7.445,10	690,00
ISMEN	İŞ YATIRIM	28/05/21	17,070	4.950,30	290,00
AKSA	AKSA	28/05/21	16,330	3.282,33	201,00
AKSA	AKSA	28/05/21	16,330	2.759,77	169,00
SAHOL	SAHOL	28/05/21	8,650	268,15	31,00
SAHOL	SAHOL	28/05/21	8,650	25.768,35	2.979,00
SAHOL	SAHOL	28/05/21	8,650	519,00	60,00
ENKAI	ENKAI	28/05/21	8,490	10.009,71	1.179,00

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

ENKAI	ENKAI	28/05/21	8,490	254,70	30,00
EREGL	EREGL	28/05/21	19,170	44.857,80	2.340,00
EREGL	EREGL	28/05/21	19,170	43.784,28	2.284,00
EREGL	EREGL	28/05/21	19,170	9.124,92	476,00
BIMAS	BIMAS	28/05/21	63,500	31.750,00	500,00
BIMAS	BIMAS	28/05/21	63,500	31.750,00	500,00
BIMAS	BIMAS	28/05/21	63,500	7.620,00	120,00
TCELL	TCELL	28/05/21	15,770	14.129,92	896,00
TCELL	TCELL	28/05/21	15,770	15.549,22	986,00
TCELL	TCELL	28/05/21	15,770	6.765,33	429,00
TCELL	TCELL	28/05/21	15,770	12.032,51	763,00
TCELL	TCELL	28/05/21	15,770	78,85	5,00
FROTO	FROTO	28/05/21	171,600	16.988,40	99,00
TCELL	TCELL	28/05/21	15,770	2.996,30	190,00
TCELL	TCELL	28/05/21	15,770	6.008,37	381,00
SISE	SISE	28/05/21	7,910	19.395,32	2.452,00
SISE	SISE	28/05/21	7,910	15.329,58	1.938,00
FROTO	FROTO	28/05/21	171,700	12.190,70	71,00
YGGYO	YGYO	28/05/21	13,570	13,57	1,00
YGGYO	YGYO	28/05/21	13,570	13,57	1,00
YGGYO	YGYO	28/05/21	13,570	13,57	1,00
YGGYO	YGYO	28/05/21	13,580	13,58	1,00
YGGYO	YGYO	28/05/21	13,570	13,57	1,00
YGGYO	YGYO	28/05/21	13,580	13,58	1,00
YGGYO	YGYO	28/05/21	13,580	13,58	1,00
YGGYO	YGYO	28/05/21	13,580	13,58	1,00
YGGYO	YGYO	28/05/21	13,590	5.055,48	372,00
ISDMR	ISKENDERUN DEMİR ÇELİK	28/05/21	12,670	620,83	49,00
ISDMR	ISKENDERUN DEMİR ÇELİK	28/05/21	12,670	4.827,27	381,00
NUHCM	NUHCM	28/05/21	47,600	3.236,80	68,00
NUHCM	NUHCM	28/05/21	47,600	95,20	2,00
ANSGR	ANSGR	28/05/21	6,830	3.688,20	540,00
KORDS	KORDS	28/05/21	22,380	3.580,80	160,00
ALKIM	ALKIM	28/05/21	15,700	3.140,00	200,00
AKGRT	AKGRT	28/05/21	8,020	48,12	6,00
AKGRT	AKGRT	28/05/21	8,020	401,00	50,00
AKGRT	AKGRT	28/05/21	8,020	609,52	76,00
ALGYO	ALGYO	28/05/21	22,120	464,52	21,00
AKGRT	AKGRT	28/05/21	8,020	1.026,56	128,00
ALGYO	ALGYO	28/05/21	22,120	1.017,52	46,00
ALGYO	ALGYO	28/05/21	22,120	508,76	23,00
VESBE	VESBE	28/05/21	50,800	2.032,00	40,00
			Toplamı:	2718624,24	151710,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/05/21	03/05/21		1.930.000,00	
			05/05/21	04/05/21		2.260.000,00	
			06/05/21	05/05/21		2.240.000,00	
			07/05/21	06/05/21		1.690.000,00	
			10/05/21	07/05/21		1.730.000,00	
			11/05/21	10/05/21		1.810.000,00	
			12/05/21	11/05/21		1.950.000,00	
			17/05/21	12/05/21		2.000.000,00	

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

	17/05/21	12/05/21	1.100.000,00	
	18/05/21	17/05/21	3.170.000,00	
	20/05/21	18/05/21	2.040.000,00	
	21/05/21	20/05/21	2.100.000,00	
	24/05/21	21/05/21	1.950.000,00	
	25/05/21	24/05/21	2.000.000,00	
	26/05/21	25/05/21	1.870.000,00	
	27/05/21	26/05/21	1.335.000,00	
	27/05/21	26/05/21	815.000,00	
	28/05/21	27/05/21	450.000,00	
	28/05/21	27/05/21	1.681.000,00	
	28/05/21	27/05/21	319.000,00	
	31/05/21	28/05/21	188.000,00	
	31/05/21	28/05/21	1.662.000,00	
	01/06/21	31/05/21	2.310.000,00	
TPP	Toplamı:		38600000,00	
			42447489,66	215360,00