

ICZ-AK PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ F

Şubat-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ICZ-AK PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ F
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	1.000.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	1.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	37.599.431,33
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	35.480.617,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ocak 2021
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,059718
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,028764
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	85,44
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,62
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	10,94
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	:	2,690
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,06
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	:	14,72

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ALCTL		50.870,00	1.712.284,20	4,23
ALCTL		-746,00	-25.110,36	-0,06
ARCLK		53.739,00	1.783.060,02	4,41
ARDYZ		30.920,00	1.801.090,00	4,45
ARDYZ		-112,00	-6.524,00	-0,02
ARENA		35.020,00	1.713.178,40	4,23
ARENA		1.032,00	50.485,44	0,12

ICZ-AK PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ F
Şubat-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ARMDA		29.098,00	1.716.782,00	4,24
ARMDA		1.009,00	59.531,00	0,15
ASELS		102.300,00	1.737.054,00	4,29
ASELS		-1.533,00	-26.030,34	-0,06
DGATE		114.568,00	1.775.804,00	4,39
DGATE		-626,00	-9.703,00	-0,02
FONET		126.798,00	1.771.368,06	4,38
FONET		-2.680,00	-37.439,60	-0,09
INDES		82.183,00	1.842.542,86	4,55
INDES		-5.974,00	-133.937,08	-0,33
KAREL		65.137,00	1.732.644,20	4,28
KAREL		-1.764,00	-46.922,40	-0,12
KFEIN		58.597,00	1.667.670,62	4,12
KFEIN		3.433,00	97.703,18	0,24
KRONT		27.874,00	1.566.518,80	3,87
KRONT		3.516,00	197.599,20	0,49
LINK		37.103,00	1.810.626,40	4,47
LINK		-8.287,00	-404.405,60	-1,00
LOGO		13.131,00	1.722.787,20	4,26
LOGO		-83,00	-10.889,60	-0,03
NETAS		58.544,00	1.718.851,84	4,25
NETAS		867,00	25.455,12	0,06
PAPIL		82.398,00	1.727.062,08	4,27
PAPIL		2.422,00	50.765,12	0,13
PKART		109.595,00	1.720.641,50	4,25
PKART		-1.795,00	-28.181,50	-0,07
SMART		221.051,00	1.730.829,33	4,28
SMART		4.176,00	32.698,08	0,08
TCELL		112.320,00	1.780.272,00	4,40
VESTL		66.899,00	1.778.175,42	4,39
	TOPLAM:	1.471.000,00	34.594.336,59	85,48

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT140421T13	14/04/21	2.000.000,00	1.967.804,56	4,86
	TOPLAM:	2.000.000,00	1.967.804,56	4,86

TPP

TPP	01/03/21	3.915.222,26	3.915.222,26	9,66
	TOPLAM:	3.915.222,26	3.915.222,26	9,66

PORTFÖY DEĞERİ:		7.386.222,26	40.477.363,41	100,00
-----------------	--	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

ICZ-AK PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ F
Şubat-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	40.477.363,41	107,65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	63.385,13	0,17 %
C-)ALACAKLAR	4.746.946,64	12,63 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.688.263,85	-20,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	37.599.431,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.883,14	0,0343 %
Fon Yönetim Ücreti	67.511,77	0,1796 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	183,96	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.781,55	0,0074 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	900,20	0,0024 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	39,84	0,0001 %
BPP BSMV	429,50	0,0011 %
TOPLAM:	84.893,96	0,2258 %

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	11.915.760,000	13.201.745,52	34.000.738,000	37.476.824,83