

ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU
Nisan-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	:	43.438.912,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.370.135.597,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2013
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,031704
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,030827
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	64,94
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,56
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,33
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,11
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	:	0,00
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

J-)Korelasyon Katsayısı : 0,997702

K-)Korelasyon Üç Aylık Katsayısı : 0,982193

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 5.187.196,78

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 7.114.790,67

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			53.690,00	24,130878	28/04/21			8010051-		23,320000	1.252.050,80	3,05	2,88	2,88
AKCNS	TL	AKCNS			TRAAKCNS91F3		2,00	12,835000	03/03/21				8010051-		18,150000	36,30	0,00	0,00	0,00
AKGRT	TL	AKGRT			TRAAKGRT91O5			24.400,00	9,441558	28/04/21			8010051-		7,580000	184.952,00	0,45	0,43	0,43
AKSA	TL	AKSA			TRAAKSAW91E1			34.589,00	11,219557	28/04/21			8010051-		16,390000	566.913,71	1,38	1,31	1,31
AKSGY	TL	AKSGY			TREAIGY00017		2,37	3,202532	03/03/21				8010051-		1,860000	4,41	0,00	0,00	0,00
ALGYO	TL	ALGYO			TRAALGYO91Q5		8.351,02	19,693023	28/04/21				8010051-		23,600000	197.084,07	0,48	0,45	0,45
ALKIM	TL	ALKIM			TRAALKIM91E0		18.737,37	12,158088	28/04/21				8010051-		17,220000	322.657,51	0,79	0,74	0,74
ANHYT	TL	ANHYT			TRAANHYT91O3		1,22	7,860656	03/03/21				8010051-		9,030000	11,02	0,00	0,00	0,00
ANSGR	TL	ANSGR			TRAANSGR91O1		50.589,00	6,303579	28/04/21				8010051-		6,470000	327.310,83	0,80	0,75	0,75
AYGAZ	TL	AYGAZ			TRAAYGAZ91E0		3,00	13,696667	03/03/21				8010051-		13,750000	41,25	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018		104.965,00	67,130750	28/04/21				8010051-		65,000000	6.822.725,00	16,64	15,71	15,71
CCOLA	TL	CCOLA			TRECOLA00011		18.386,00	71,338695	28/04/21				8010051-		78,850000	1.449.736,10	3,54	3,34	3,34
EGEEN	TL	EGEEN			TRAEGEEN91H5		320,00	1.045,947313	28/04/21				8010051-	1.425,000000		456.000,00	1,11	1,05	1,05
ENJSA	TL	ENERJISA ELEKTRİK			TREENSA00014		64.715,00	11,489548	28/04/21				8010051-		10,300000	666.564,50	1,63	1,54	1,53
ENKAI	TL	ENKAI			TREENKA00011		189.390,18	6,915282	28/04/21				8010051-		7,850000	1.486.712,91	3,63	3,42	3,42
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3		479.006,00	11,829208	28/04/21				8010051-		19,040000	9.120.274,24	22,25	21,03	21,00
FROTO	TL	FROTO			TRAOTOSN91H6		16.414,00	109,643990	28/04/21				8010051-		175,800000	2.885.581,20	7,04	6,64	6,64
ISDMR	TL	ISKENDER UN DEMİR ÇELİK			TREISDC00020		40.494,00	9,267258	28/04/21				8010051-		13,470000	545.454,18	1,33	1,26	1,26
ISGYO	TL	ISGYO			TRAISGYO91Q3		0,25	1,560000	04/02/20				80100511		1,860000	0,47	0,00	0,00	0,00

ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU																			
Nisan-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)
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM			TREISMD00011			27.437,00	11,317088	28/04/21			8010051-		15,360000	421.432,32	1,03	0,97	0,97
KORDS	TL	KORDS			TRAKORDS91B2			15.415,00	25,071631	28/04/21			8010051-		22,340000	344.371,10	0,84	0,79	0,79
NUHCM	TL	NUHCM			TRANUHCM91F0			6.840,00	64,258225	28/04/21			8010051-		56,650000	387.486,00	0,95	0,89	0,89
OTKAR	TL	OTKAR			TRAOTKAR91H3			1.675,00	379,985188	28/04/21			8010051-		346,000000	579.550,00	1,41	1,34	1,33
OYAKC	TL	OYAK BANK A.Ş.			TRAMRDIN91F2			0,96	6,760417	03/03/21			8010051-		6,880000	6,60	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKM			TRAPETKM91E0			1,01	3,267327	24/11/20			80100511		6,710000	6,78	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	SAHOL			TRASAHOL91Q5			288.935,00	10,426542	28/04/21			8010051-		8,090000	2.337.484,15	5,70	5,38	5,38
SISE	TL	SISE			TRASISEW91Q3			412.988,42	6,833635	28/04/21			8010051-		7,510000	3.101.543,03	7,57	7,14	7,14
TAVHL	TL	TAV			TRETAVH00018			4,00	24,052500	03/03/21			8010051-		21,520000	86,08	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			342.750,00	15,873883	28/04/21			8010051-		14,840000	5.086.410,00	12,41	11,71	11,71
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING A.Ş.			TRETKHO00012			50.187,00	17,497187	28/04/21			8010051-		16,090000	807.508,83	1,97	1,86	1,86
TOASO	TL	TOASO			TRATOASO91H3			33.109,00	30,180701	28/04/21			8010051-		29,840000	987.972,56	2,41	2,27	2,27
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			0,06	2,500000	02/02/18			80100515		3,570000	0,21	0,00	0,00	0,00
TSKB	TL	TSKB			TRATSKBW91N0			0,41	1,195122	04/02/20			80100511		1,260000	0,52	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			4,00	109,555000	03/03/21			8010051-		87,750000	351,00	0,00	0,00	0,00
VESBE	TL	VESBE			TREVEST00017			3.800,00	53,101500	28/04/21			8010051-		53,750000	204.250,00	0,50	0,47	0,47
YGGYO	TL	YGYO			TREYGMIO0012			35.381,00	13,299508	28/04/21			8010051-		12,660000	447.923,46	1,09	1,03	1,03
GRUP TOPLAMI								2.322.583,27								40.990.493,14	100,00	94,40	94,35
GRUP TOPLAMI								2.322.583,27								40.990.493,14	100,00	94,40	94,35
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23	625	TRT180123T10	97,00	2	610.000,00	97,938500	26/03/21	17,744138		73919837		96,531516	588.842,25	100,00	1,36	1,36
GRUP TOPLAMI								610.000,00								588.842,25	100,00	1,36	1,36
GRUP TOPLAMI								610.000,00								588.842,25	100,00	1,36	1,36
TPP																			
TPP			03/05/21	0		19,35		1.842.926,36	19,350000	30/04/21			84949	1.842.926,36	19,350000	1.842.926,36	100,00	4,24	4,24
GRUP TOPLAMI								1.842.926,36								1.842.926,36	100,00	4,24	4,24
GRUP TOPLAMI								1.842.926,36								1.842.926,36	100,00	4,24	4,24
FON PORTFÖY DEĞERİ																43.422.261,75		100,00	

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili																			
TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23	625	TRT180123T10	97,00	2	610.000,00	97,938500	26/03/21	17,744138	73919837	96,531516	588.842,25	100,00	1,36	1,36		
GRUP TOPLAMI								610.000,00						588.842,25	100,00	1,36	1,36		
GRUP TOPLAMI								610.000,00						588.842,25	100,00	1,36	1,36		
TPP																			
TPP			03/05/21	0		19,35		1.842.926,36	19,350000	30/04/21		84949	1.842.926,36	19,350000	1.842.926,36	100,00	4,24	4,24	
GRUP TOPLAMI								1.842.926,36						1.842.926,36	100,00	4,24	4,24		
GRUP TOPLAMI								1.842.926,36						1.842.926,36	100,00	4,24	4,24		
FON PORTFÖY DEĞERİ														43.422.261,75	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	43.422.261,75	99,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	36.084,09	0,08 %
C-)ALACAKLAR	146.555,94	0,34 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-165.989,36	-0,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	43.438.912,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.136,43	0,0049 %
Fon Yönetim Ücreti	76.500,02	0,1761 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	248,32	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	0,22	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.375,90	0,0101 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	304,60	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.031,36	0,0024 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	442,16	0,0010 %
Lisans Giderleri	10.597,76	0,0244 %
BPP BSMV	282,27	0,0006 %
	95.919,04	0,2208 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
YGGYO	Temmettü	01/04/21	38.090,43	38.090,43
NUHCM	Temmettü	01/04/21	10.710,00	10.710,00
ANSGR	Temmettü	01/04/21	16.918,08	16.918,08
AKCNS	Temmettü	01/04/21	1,10	1,10

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ISMEN	Temmettü	02/04/21	28.677,00	28.677,00
SAHOL	Temmettü	07/04/21	108.529,75	108.529,75
AYGAZ	Temmettü	09/04/21	1,50	1,50
ENJSA	Temmettü	13/04/21	63.940,80	63.940,80
ENKAI	Temmettü	15/04/21	68.721,48	68.721,48
AKSA	Temmettü	15/04/21	30.570,93	30.570,93
ALKIM	Temmettü	16/04/21	9.910,85	9.910,85

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							
EREGL	EREGL			05/04/21	15,350	76.750,00	5.000,00
EREGL	EREGL			05/04/21	15,350	12.940,05	843,00
EREGL	EREGL			05/04/21	15,350	48.352,50	3.150,00
ENKAI	ENKAI			05/04/21	8,130	495,93	61,00
ENKAI	ENKAI			05/04/21	8,130	813,00	100,00
AEFES	AEFES			05/04/21	21,900	569,40	26,00
AEFES	AEFES			05/04/21	21,900	2.190,00	100,00
ENKAI	ENKAI			05/04/21	8,130	569,10	70,00
ENKAI	ENKAI			05/04/21	8,130	4.073,13	501,00
AEFES	AEFES			05/04/21	21,900	481,80	22,00
AEFES	AEFES			05/04/21	21,880	6.629,64	303,00
ENKAI	ENKAI			05/04/21	8,130	37.999,62	4.674,00
AEFES	AEFES			05/04/21	21,900	2.190,00	100,00
CCOLA	CCOLA			05/04/21	71,900	22.936,10	319,00
EREGL	EREGL			05/04/21	15,350	7.920,60	516,00
EREGL	EREGL			05/04/21	15,350	61,40	4,00
EREGL	EREGL			05/04/21	15,350	23.025,00	1.500,00
EREGL	EREGL			05/04/21	15,350	102.921,75	6.705,00
EREGL	EREGL			05/04/21	15,350	19.970,35	1.301,00
EREGL	EREGL			05/04/21	15,350	9.455,60	616,00
EREGL	EREGL			05/04/21	15,350	22.027,25	1.435,00
AEFES	AEFES			05/04/21	21,900	10.293,00	470,00
AEFES	AEFES			05/04/21	21,900	219,00	10,00
AEFES	AEFES			05/04/21	21,900	6.570,00	300,00
AEFES	AEFES			05/04/21	21,900	2.190,00	100,00
AEFES	AEFES			05/04/21	21,880	10.655,56	487,00
CCOLA	CCOLA			05/04/21	71,900	4.026,40	56,00
ALGYO	ALGYO			05/04/21	26,460	9.790,20	370,00
VESBE	VESBE			05/04/21	61,950	2.973,60	48,00
BIMAS	BIMAS			05/04/21	70,650	10.244,25	145,00
BIMAS	BIMAS			05/04/21	70,600	70.600,00	1.000,00
BIMAS	BIMAS			05/04/21	70,600	988,40	14,00
BIMAS	BIMAS			05/04/21	70,600	25.698,40	364,00
BIMAS	BIMAS			05/04/21	70,600	141.200,00	2.000,00
BIMAS	BIMAS			05/04/21	70,600	3.530,00	50,00
BIMAS	BIMAS			05/04/21	70,600	776,60	11,00
CCOLA	CCOLA			05/04/21	71,900	31.276,50	435,00

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

TOASO	TOASO	05/04/21	34,220	49.961,20	1.460,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	05/04/21	15,530	34.321,30	2.210,00
BIMAS	BIMAS	05/04/21	70,600	7.060,00	100,00
BIMAS	BIMAS	05/04/21	70,600	70,60	1,00
BIMAS	BIMAS	05/04/21	70,550	3.527,50	50,00
BIMAS	BIMAS	05/04/21	70,550	564,40	8,00
BIMAS	BIMAS	05/04/21	70,550	705,50	10,00
BIMAS	BIMAS	05/04/21	70,550	705,50	10,00
BIMAS	BIMAS	05/04/21	70,550	705,50	10,00
BIMAS	BIMAS	05/04/21	70,550	7.055,00	100,00
BIMAS	BIMAS	05/04/21	70,550	9.100,95	129,00
BIMAS	BIMAS	05/04/21	70,550	7.055,00	100,00
BIMAS	BIMAS	05/04/21	70,550	705,50	10,00
BIMAS	BIMAS	05/04/21	70,550	705,50	10,00
BIMAS	BIMAS	05/04/21	70,550	705,50	10,00
BIMAS	BIMAS	05/04/21	70,550	24.692,50	350,00
BIMAS	BIMAS	05/04/21	70,550	5.079,60	72,00
BIMAS	BIMAS	05/04/21	70,550	705,50	10,00
BIMAS	BIMAS	05/04/21	70,550	211,65	3,00
BIMAS	BIMAS	05/04/21	70,550	3.527,50	50,00
BIMAS	BIMAS	05/04/21	70,550	70,55	1,00
BIMAS	BIMAS	05/04/21	70,550	141,10	2,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	05/04/21	12,260	1.324,08	108,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	05/04/21	12,260	613,00	50,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	05/04/21	12,260	6.130,00	500,00
FROTO	FROTO	05/04/21	205,400	18.896,80	92,00
FROTO	FROTO	05/04/21	205,400	16.226,60	79,00
TCELL	TCELL	05/04/21	15,130	1.059,10	70,00
TCELL	TCELL	05/04/21	15,130	226.950,00	15.000,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	05/04/21	12,260	26.812,62	2.187,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	05/04/21	12,260	61,30	5,00
FROTO	FROTO	05/04/21	205,400	11.707,80	57,00
FROTO	FROTO	05/04/21	205,400	1.027,00	5,00
FROTO	FROTO	05/04/21	205,400	20.540,00	100,00
FROTO	FROTO	05/04/21	205,400	3.902,60	19,00
OTKAR	OTKAR	05/04/21	370,700	25.949,00	70,00
AKSA	AKSA	05/04/21	17,020	1.702,00	100,00
AKSA	AKSA	05/04/21	17,010	17,01	1,00
FROTO	FROTO	05/04/21	205,400	821,60	4,00
FROTO	FROTO	05/04/21	205,400	74.765,60	364,00
YGGYO	YGYO	05/04/21	13,070	9.279,70	710,00
ISMEN	İŞ YATIRIM	05/04/21	17,300	14.808,80	856,00
ISMEN	İŞ YATIRIM	05/04/21	17,300	6.124,20	354,00
EGEEN	EGEEN	05/04/21	1.612,000	1.612,00	1,00
AKSA	AKSA	05/04/21	17,020	16.100,92	946,00
AKSA	AKSA	05/04/21	17,030	1.703,00	100,00
EGEEN	EGEEN	05/04/21	1.612,000	1.612,00	1,00
AKSA	AKSA	05/04/21	17,010	1.701,00	100,00
AKSA	AKSA	05/04/21	17,010	17,01	1,00
ANSGR	ANSGR	05/04/21	6,750	13.486,50	1.998,00
AKSA	AKSA	05/04/21	17,010	4.626,72	272,00
YGGYO	YGYO	05/04/21	13,080	11.118,00	850,00
NUHCM	NUHCM	05/04/21	59,650	13.182,65	221,00
ISDMR	ISKENDERUN DEMİR ÇELİK	05/04/21	12,130	21.591,40	1.780,00

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

EGEEN	EGEEN	05/04/21	1.612,000	3.224,00	2,00
EGEEN	EGEEN	05/04/21	1.612,000	8.060,00	5,00
ALKIM	ALKIM	05/04/21	18,400	1.104,00	60,00
EGEEN	EGEEN	05/04/21	1.611,300	1.611,30	1,00
ALKIM	ALKIM	05/04/21	18,400	2.520,80	137,00
ANSGR	ANSGR	05/04/21	6,750	1.566,00	232,00
AKGRT	AKGRT	05/04/21	8,170	2.042,50	250,00
KORDS	KORDS	05/04/21	24,760	16.836,80	680,00
NUHCM	NUHCM	05/04/21	59,650	4.712,35	79,00
SISE	SISE	05/04/21	7,450	135.292,00	18.160,00
SAHOL	SAHOL	05/04/21	8,910	891,00	100,00
SAHOL	SAHOL	05/04/21	8,910	891,00	100,00
SAHOL	SAHOL	05/04/21	8,910	27.460,62	3.082,00
ALKIM	ALKIM	05/04/21	18,400	6.440,00	350,00
ALKIM	ALKIM	05/04/21	18,400	110,40	6,00
ALKIM	ALKIM	05/04/21	18,400	4.857,60	264,00
VESBE	VESBE	05/04/21	62,000	868,00	14,00
AKGRT	AKGRT	05/04/21	8,170	817,00	100,00
ALKIM	ALKIM	05/04/21	18,400	55,20	3,00
ENKAI	ENKAI	05/04/21	8,130	2.999,97	369,00
SAHOL	SAHOL	05/04/21	8,910	891,00	100,00
ENKAI	ENKAI	05/04/21	8,130	2.439,00	300,00
SAHOL	SAHOL	05/04/21	8,910	31.434,48	3.528,00
SAHOL	SAHOL	05/04/21	8,910	891,00	100,00
AEFES	AEFES	05/04/21	21,900	919,80	42,00
SAHOL	SAHOL	05/04/21	8,910	891,00	100,00
SAHOL	SAHOL	05/04/21	8,910	5.346,00	600,00
SAHOL	SAHOL	05/04/21	8,910	44.550,00	5.000,00
AEFES	AEFES	05/04/21	21,900	8.760,00	400,00
ENKAI	ENKAI	05/04/21	8,130	18.333,15	2.255,00
AKGRT	AKGRT	05/04/21	8,160	4.553,28	558,00
AKGRT	AKGRT	05/04/21	8,180	507,16	62,00
VESBE	VESBE	05/04/21	62,000	6.696,00	108,00
AKGRT	AKGRT	05/04/21	8,160	816,00	100,00
BIMAS	BIMAS	12/04/21	69,550	10.432,50	150,00
EREGL	EREGL	12/04/21	16,410	4.102,50	250,00
EREGL	EREGL	12/04/21	16,410	6.531,18	398,00
EREGL	EREGL	12/04/21	16,410	5.907,60	360,00
EREGL	EREGL	12/04/21	16,410	3.282,00	200,00
EREGL	EREGL	12/04/21	16,410	164,10	10,00
EREGL	EREGL	12/04/21	16,410	59.141,64	3.604,00
TCELL	TCELL	12/04/21	14,900	67.348,00	4.520,00
EREGL	EREGL	12/04/21	16,410	24.582,18	1.498,00
BIMAS	BIMAS	12/04/21	69,550	17.109,30	246,00
BIMAS	BIMAS	12/04/21	69,550	347,75	5,00
BIMAS	BIMAS	12/04/21	69,550	695,50	10,00
BIMAS	BIMAS	12/04/21	69,550	347,75	5,00
BIMAS	BIMAS	12/04/21	69,550	347,75	5,00
BIMAS	BIMAS	12/04/21	69,550	695,50	10,00
BIMAS	BIMAS	12/04/21	69,550	695,50	10,00
BIMAS	BIMAS	12/04/21	69,550	2.086,50	30,00
BIMAS	BIMAS	12/04/21	69,550	27.820,00	400,00
BIMAS	BIMAS	12/04/21	69,550	139,10	2,00
BIMAS	BIMAS	12/04/21	69,550	10.432,50	150,00
BIMAS	BIMAS	12/04/21	69,550	4.729,40	68,00
BIMAS	BIMAS	12/04/21	69,550	5.911,75	85,00
BIMAS	BIMAS	12/04/21	69,550	69,55	1,00

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

BIMAS	BIMAS	12/04/21	69,550	6.955,00	100,00
BIMAS	BIMAS	12/04/21	69,550	6.955,00	100,00
BIMAS	BIMAS	12/04/21	69,550	208,65	3,00
FROTO	FROTO	12/04/21	184,000	184,00	1,00
FROTO	FROTO	12/04/21	184,000	5.888,00	32,00
FROTO	FROTO	12/04/21	184,000	3.312,00	18,00
SISE	SISE	12/04/21	7,250	15.710,75	2.167,00
FROTO	FROTO	12/04/21	184,000	920,00	5,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	12/04/21	10,480	7.126,40	680,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	12/04/21	10,480	733,60	70,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	12/04/21	15,100	90,60	6,00
AKSA	AKSA	12/04/21	16,490	16,49	1,00
AKSA	AKSA	12/04/21	16,490	7.568,91	459,00
YGGYO	YGYO	12/04/21	12,470	12,47	1,00
YGGYO	YGYO	12/04/21	12,460	623,00	50,00
YGGYO	YGYO	12/04/21	12,440	2.177,00	175,00
ISDMR	ISKENDERUN DEMİR ÇELİK	12/04/21	12,230	6.481,90	530,00
ISMEN	İŞ YATIRIM	12/04/21	15,280	5.500,80	360,00
YGGYO	YGYO	12/04/21	12,460	12,46	1,00
YGGYO	YGYO	12/04/21	12,450	1.282,35	103,00
NUHCM	NUHCM	12/04/21	55,950	3.748,65	67,00
YGGYO	YGYO	12/04/21	12,460	1.246,00	100,00
YGGYO	YGYO	12/04/21	12,450	498,00	40,00
SISE	SISE	12/04/21	7,250	181,25	25,00
SISE	SISE	12/04/21	7,250	319,00	44,00
FROTO	FROTO	12/04/21	184,000	26.680,00	145,00
SISE	SISE	12/04/21	7,250	36,25	5,00
SISE	SISE	12/04/21	7,250	23.229,00	3.204,00
SISE	SISE	12/04/21	7,250	7,25	1,00
SAHOL	SAHOL	12/04/21	8,320	31.649,28	3.804,00
SISE	SISE	12/04/21	7,250	29,00	4,00
SAHOL	SAHOL	12/04/21	8,320	49,92	6,00
AEFES	AEFES	12/04/21	21,240	2.378,88	112,00
ENKAI	ENKAI	12/04/21	8,020	5.870,64	732,00
ENKAI	ENKAI	12/04/21	8,020	14.179,36	1.768,00
CCOLA	CCOLA	12/04/21	71,300	17.112,00	240,00
AEFES	AEFES	12/04/21	21,240	12.701,52	598,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	12/04/21	10,480	1.048,00	100,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	12/04/21	15,100	9.875,40	654,00
TOASO	TOASO	12/04/21	31,420	13.824,80	440,00
OTKAR	OTKAR	12/04/21	348,900	6.978,00	20,00
NUHCM	NUHCM	12/04/21	55,950	1.286,85	23,00
KORDS	KORDS	12/04/21	22,700	4.426,50	195,00
ALKIM	ALKIM	12/04/21	17,520	4.380,00	250,00
ALGYO	ALGYO	12/04/21	24,880	248,80	10,00
ANSGR	ANSGR	12/04/21	6,580	4.408,60	670,00
ALGYO	ALGYO	12/04/21	24,840	1.664,28	67,00
KORDS	KORDS	12/04/21	22,700	113,50	5,00
AKGRT	AKGRT	12/04/21	8,290	2.652,80	320,00
VESBE	VESBE	12/04/21	57,200	2.860,00	50,00
ALGYO	ALGYO	12/04/21	24,860	546,92	22,00
ALGYO	ALGYO	12/04/21	24,860	273,46	11,00
FROTO	FROTO	12/04/21	184,000	3.496,00	19,00
EREGL	EREGL	26/04/21	18,970	145.499,90	7.670,00

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

ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	26/04/21	9,870	996,87	101,00
OTKAR	OTKAR	26/04/21	320,200	640,40	2,00
OTKAR	OTKAR	26/04/21	320,100	960,30	3,00
AKSA	AKSA	26/04/21	14,700	44,10	3,00
ISMEN	İŞ YATIRIM	26/04/21	14,180	1.418,00	100,00
OTKAR	OTKAR	26/04/21	320,100	960,30	3,00
YGGYO	YGYO	26/04/21	12,500	500,00	40,00
OTKAR	OTKAR	26/04/21	320,100	320,10	1,00
AKSA	AKSA	26/04/21	14,690	8.035,43	547,00
EGEEN	EGEEN	26/04/21	1.306,100	1.306,10	1,00
ISMEN	İŞ YATIRIM	26/04/21	14,170	4.817,80	340,00
YGGYO	YGYO	26/04/21	12,500	612,50	49,00
YGGYO	YGYO	26/04/21	12,500	6.012,50	481,00
NUHCM	NUHCM	26/04/21	52,650	5.265,00	100,00
TCELL	TCELL	26/04/21	15,030	6.868,71	457,00
BIMAS	BIMAS	26/04/21	65,750	21.040,00	320,00
TCELL	TCELL	26/04/21	15,030	41.001,84	2.728,00
TCELL	TCELL	26/04/21	15,030	34.644,15	2.305,00
BIMAS	BIMAS	26/04/21	65,750	19.725,00	300,00
BIMAS	BIMAS	26/04/21	65,750	46.025,00	700,00
BIMAS	BIMAS	26/04/21	65,750	23.670,00	360,00
FROTO	FROTO	26/04/21	173,000	173,00	1,00
FROTO	FROTO	26/04/21	173,000	519,00	3,00
FROTO	FROTO	26/04/21	173,000	692,00	4,00
FROTO	FROTO	26/04/21	173,000	38.752,00	224,00
FROTO	FROTO	26/04/21	173,000	3.114,00	18,00
FROTO	FROTO	26/04/21	173,000	1.730,00	10,00
SISE	SISE	26/04/21	7,250	47.995,00	6.620,00
CCOLA	CCOLA	26/04/21	70,300	4.358,60	62,00
TOASO	TOASO	26/04/21	29,100	7.187,70	247,00
ALGYO	ALGYO	26/04/21	22,240	2.557,60	115,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	26/04/21	15,650	7.825,00	500,00
TOASO	TOASO	26/04/21	29,100	8.235,30	283,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	26/04/21	15,650	4.695,00	300,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	26/04/21	9,860	7.858,42	797,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	26/04/21	9,870	1.401,54	142,00
OTKAR	OTKAR	26/04/21	320,300	5.765,40	18,00
OTKAR	OTKAR	26/04/21	320,100	960,30	3,00
ISDMR	ISKENDERUN DEMİR ÇELİK	26/04/21	13,530	8.794,50	650,00
KORDS	KORDS	26/04/21	21,900	5.475,00	250,00
EGEEN	EGEEN	26/04/21	1.306,100	11.754,90	9,00
AKGRT	AKGRT	26/04/21	7,710	3.006,90	390,00
NUHCM	NUHCM	26/04/21	52,750	527,50	10,00
VESBE	VESBE	26/04/21	53,400	1.014,60	19,00
ANSGR	ANSGR	26/04/21	6,210	4.980,42	802,00
ANSGR	ANSGR	26/04/21	6,210	49,68	8,00
ALKIM	ALKIM	26/04/21	15,570	4.671,00	300,00
ALGYO	ALGYO	26/04/21	22,240	333,60	15,00
VESBE	VESBE	26/04/21	53,350	2.187,35	41,00
SAHOL	SAHOL	26/04/21	7,980	36.947,40	4.630,00
ENKAI	ENKAI	26/04/21	7,560	1.708,56	226,00
ENKAI	ENKAI	26/04/21	7,560	21.198,24	2.804,00
AEFES	AEFES	26/04/21	22,780	15.103,14	663,00
AEFES	AEFES	26/04/21	22,780	4.487,66	197,00

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

CCOLA	CCOLA	26/04/21	70,300	16.028,40	228,00
HISSE TÜRÜK			Toplamı:	2970771,45	169990,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
EREGL	EREGL			01/04/21	15,370	126.341,40	8.220,00
BIMAS	BIMAS			01/04/21	70,800	3.469,20	49,00
BIMAS	BIMAS			01/04/21	70,800	22.656,00	320,00
BIMAS	BIMAS			01/04/21	70,800	11.469,60	162,00
BIMAS	BIMAS			01/04/21	70,800	17.062,80	241,00
BIMAS	BIMAS			01/04/21	70,800	17.062,80	241,00
BIMAS	BIMAS			01/04/21	70,800	17.700,00	250,00
BIMAS	BIMAS			01/04/21	70,800	38.019,60	537,00
TCELL	TCELL			01/04/21	15,190	75.372,78	4.962,00
TCELL	TCELL			01/04/21	15,190	13.944,42	918,00
FROTO	FROTO			01/04/21	204,900	20.285,10	99,00
FROTO	FROTO			01/04/21	204,900	37.086,90	181,00
SISE	SISE			01/04/21	7,400	52.392,00	7.080,00
SAHOL	SAHOL			01/04/21	8,920	44.243,20	4.960,00
ENKAI	ENKAI			01/04/21	8,130	26.422,50	3.250,00
AEFES	AEFES			01/04/21	21,760	3.808,00	175,00
AEFES	AEFES			01/04/21	21,760	2.176,00	100,00
AEFES	AEFES			01/04/21	21,760	21,76	1,00
AEFES	AEFES			01/04/21	21,780	4.356,00	200,00
AEFES	AEFES			01/04/21	21,780	544,50	25,00
AEFES	AEFES			01/04/21	21,780	544,50	25,00
AEFES	AEFES			01/04/21	21,780	8.581,32	394,00
CCOLA	CCOLA			01/04/21	70,200	18.462,60	263,00
CCOLA	CCOLA			01/04/21	70,250	562,00	8,00
CCOLA	CCOLA			01/04/21	70,250	3.442,25	49,00
TOASO	TOASO			01/04/21	33,520	12.435,92	371,00
TOASO	TOASO			01/04/21	33,540	6.674,46	199,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			01/04/21	15,260	13.123,60	860,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			01/04/21	11,710	12.998,10	1.110,00
OTKAR	OTKAR			01/04/21	370,800	1.854,00	5,00
OTKAR	OTKAR			01/04/21	370,800	9.270,00	25,00
ISMEN	İŞ YATIRIM			01/04/21	16,120	7.576,40	470,00
AKSA	AKSA			01/04/21	16,340	4.150,36	254,00
AKSA	AKSA			01/04/21	16,350	5.493,60	336,00
YGGYO	YGYO			01/04/21	13,320	5.314,68	399,00
YGGYO	YGYO			01/04/21	13,320	106,56	8,00
YGGYO	YGYO			01/04/21	13,330	666,50	50,00
YGGYO	YGYO			01/04/21	13,330	106,64	8,00
YGGYO	YGYO			01/04/21	13,340	1.173,92	88,00
YGGYO	YGYO			01/04/21	13,340	106,72	8,00
YGGYO	YGYO			01/04/21	13,340	653,66	49,00
ISDMR	ISKENDERUN DEMİR ÇELİK			01/04/21	12,360	8.528,40	690,00
EGEEN	EGEEN			01/04/21	1.589,000	1.589,00	1,00
EGEEN	EGEEN			01/04/21	1.589,000	1.589,00	1,00
EGEEN	EGEEN			01/04/21	1.589,800	4.769,40	3,00
EGEEN	EGEEN			01/04/21	1.589,900	1.589,90	1,00

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

EGEEN	EGEEN	01/04/21	1.590,000	6.360,00	4,00
NUHCM	NUHCM	01/04/21	59,100	7.092,00	120,00
ANSGR	ANSGR	01/04/21	6,540	2.413,26	369,00
ANSGR	ANSGR	01/04/21	6,540	32,70	5,00
ANSGR	ANSGR	01/04/21	6,540	3.243,84	496,00
KORDS	KORDS	01/04/21	25,160	2.868,24	114,00
KORDS	KORDS	01/04/21	25,160	3.673,36	146,00
ALKIM	ALKIM	01/04/21	17,630	5.641,60	320,00
AKGRT	AKGRT	01/04/21	8,070	3.389,40	420,00
ALGYO	ALGYO	01/04/21	26,580	3.721,20	140,00
VESBE	VESBE	01/04/21	63,700	1.401,40	22,00
VESBE	VESBE	01/04/21	63,850	638,50	10,00
VESBE	VESBE	01/04/21	63,850	1.596,25	25,00
VESBE	VESBE	01/04/21	63,850	830,05	13,00
SISE	SISE	02/04/21	7,440	33.852,00	4.550,00
ENKAI	ENKAI	02/04/21	8,090	12.135,00	1.500,00
AEFES	AEFES	02/04/21	21,720	4.821,84	222,00
EREGL	EREGL	02/04/21	15,280	26.067,68	1.706,00
EREGL	EREGL	02/04/21	15,280	23.882,64	1.563,00
EREGL	EREGL	02/04/21	15,280	1.910,00	125,00
BIMAS	BIMAS	02/04/21	70,950	35.475,00	500,00
BIMAS	BIMAS	02/04/21	70,950	1.844,70	26,00
BIMAS	BIMAS	02/04/21	70,950	1.773,75	25,00
BIMAS	BIMAS	02/04/21	70,950	7.449,75	105,00
BIMAS	BIMAS	02/04/21	70,950	7.095,00	100,00
BIMAS	BIMAS	02/04/21	70,950	10.642,50	150,00
TCELL	TCELL	02/04/21	15,140	57.077,80	3.770,00
FROTO	FROTO	02/04/21	205,000	22.550,00	110,00
FROTO	FROTO	02/04/21	205,000	10.250,00	50,00
FROTO	FROTO	02/04/21	205,000	1.435,00	7,00
FROTO	FROTO	02/04/21	205,000	2.050,00	10,00
SAHOL	SAHOL	02/04/21	9,140	29.065,20	3.180,00
ENKAI	ENKAI	02/04/21	8,090	4.498,04	556,00
EREGL	EREGL	02/04/21	15,280	22.583,84	1.478,00
EREGL	EREGL	02/04/21	15,280	6.081,44	398,00
ENKAI	ENKAI	02/04/21	8,090	194,16	24,00
AEFES	AEFES	02/04/21	21,720	4.821,84	222,00
AEFES	AEFES	02/04/21	21,720	43,44	2,00
AEFES	AEFES	02/04/21	21,740	3.130,56	144,00
BIMAS	BIMAS	02/04/21	70,950	709,50	10,00
BIMAS	BIMAS	02/04/21	70,950	1.348,05	19,00
BIMAS	BIMAS	02/04/21	70,950	15.963,75	225,00
FROTO	FROTO	02/04/21	205,000	615,00	3,00
CCOLA	CCOLA	02/04/21	71,200	1.566,40	22,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	02/04/21	12,100	605,00	50,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	02/04/21	12,100	2.867,70	237,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	02/04/21	12,100	1.210,00	100,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	02/04/21	12,100	1.210,00	100,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	02/04/21	12,100	2.698,30	223,00
OTKAR	OTKAR	02/04/21	369,000	7.380,00	20,00
ISMEN	İŞ YATIRIM	02/04/21	16,940	5.082,00	300,00
AKSA	AKSA	02/04/21	16,600	6.308,00	380,00
YGGYO	YGYO	02/04/21	13,130	5.120,70	390,00
ISDMR	ISKENDERUN DEMİR ÇELİK	02/04/21	12,060	5.427,00	450,00

ALC-AK PORT. BİST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU
Nisan-2021

NUHCM	NUHCM	02/04/21	59,800	4.784,00	80,00
ANSGR	ANSGR	02/04/21	6,620	3.707,20	560,00
KORDS	KORDS	02/04/21	25,000	1.450,00	58,00
KORDS	KORDS	02/04/21	25,000	2.800,00	112,00
ALKIM	ALKIM	02/04/21	18,720	3.931,20	210,00
AKGRT	AKGRT	02/04/21	8,130	2.195,10	270,00
ALGYO	ALGYO	02/04/21	26,460	2.381,40	90,00
CCOLA	CCOLA	02/04/21	71,200	854,40	12,00
CCOLA	CCOLA	02/04/21	71,200	11.819,20	166,00
VESBE	VESBE	02/04/21	61,950	2.478,00	40,00
TOASO	TOASO	02/04/21	33,740	12.146,40	360,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	02/04/21	15,110	8.310,50	550,00
Toplamı:				1154399,83	65410,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

[illegible]