

ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU
Temmuz-2022

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	:	397.232.679,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.278.170.018,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2013
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,054579
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,050652
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	67,14
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	96,19
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,69
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,07
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,05
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
t-) Vaad Sözleşmesi 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	:	140,85
J-)Korelasyon Katsayısı	:	0,999767
K-)Korelasyon Üç Aylık Katsayısı	:	0,995587
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.080.434,76
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	18.354.965,63

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	AEFES			TRAAEFES91A9			312.649,00	27,674095	21/07/22			80100511		36,640000	11.455.459,36	2,95	2,86	2,88
AKCNS	TL	AKCNS			TRAACNS91F3			2,00	12,835000	03/03/21			8010051-		24,460000	48,92	0,00	0,00	0,00
AKGRT	TL	AKGRT			TRAAKGRT91O5			1.378,00	4,060610	21/07/22			80100511		2,740000	3.775,72	0,00	0,00	0,00
AKSA	TL	AKSA			TRAAKSAW91E1			199.091,00	31,251677	21/07/22			80100511		58,800000	11.706.550,80	3,02	2,93	2,95
AKSGY	TL	AKSGY			TREAIGY00017			2,37	3,202532	03/03/21			8010051-		3,250000	7,70	0,00	0,00	0,00
ALGYO	TL	ALGYO			TRAALGYO91Q5			0,02	28,500000	04/02/22			80100518		36,100000	0,72	0,00	0,00	0,00
ALKIM	TL	ALKIM			TRAALKIM91E0			111.863,37	19,209106	21/07/22			80100511		21,440000	2.398.350,65	0,62	0,60	0,60
ANHYT	TL	ANHYT			TRAANHYT91O3			1,22	7,860656	03/03/21			8010051-		12,380000	15,10	0,00	0,00	0,00
ANSGR	TL	ANSGR			TRAANSGR91O1			297.183,00	6,106368	21/07/22			80100511		6,150000	1.827.675,45	0,47	0,46	0,46
AYGAZ	TL	AYGAZ			TRAAYGAZ91E0			3,00	13,696667	03/03/21			8010051-		37,240000	111,72	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			679.325,00	74,364525	21/07/22			80100511		92,100000	62.565.832,50	16,13	15,63	15,75
CCOLA	TL	CCOLA			TRECOLA00011			98.252,00	98,105862	21/07/22			80100511		144,900000	14.236.714,80	3,67	3,56	3,58
DOHOL	TL	DOHOL			TRADOHOL91Q8			1.416.715,00	3,030730	21/07/22			80100511		3,870000	5.482.687,05	1,41	1,37	1,38
ECILC	TL	ECILC			TRAECILC91E0			262.301,00	8,719027	21/07/22			80100511		14,150000	3.711.559,15	0,96	0,93	0,93
ECZYT	TL	ECZYT			TRAECZYT91Q5			40.291,00	49,610699	21/07/22			80100511		70,200000	2.828.428,20	0,73	0,71	0,71
EGEEN	TL	EGEEN			TRAEGEEN91H5			1.685,00	1.725,680866	21/07/22			80100511		2.139,000000	3.604.215,00	0,93	0,90	0,91
ENJSA	TL	ENERJISA ELEKTRIK			TREENSA00014			377.770,00	13,688175	21/07/22			80100511		15,100000	5.704.327,00	1,47	1,42	1,44
ENKAI	TL	ENKAI			TREENKA00011			1.102.010,47	13,950106	21/07/22			80100511		18,720000	20.629.636,00	5,32	5,16	5,19
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGl91G3			2.589.366,00	26,803322	21/07/22			80100511		27,620000	71.518.288,92	18,43	17,87	18,00
FROTO	TL	FROTO			TRAOTOSN91H6			104.912,00	253,271279	21/07/22			80100511		302,800000	31.767.353,60	8,19	7,94	8,00

ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU																			
Temmuz-2022																			
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)
İNDES	TL	İNDES			TREINDX00019			245.550,00	8,997918	21/07/22			80100511		8,210000	2.015.965,50	0,52	0,50	0,51
ISDMR	TL	ISKENDER UN DEMİR ÇELİK			TREISDC00020			233.037,00	21,682663	21/07/22			80100511		22,780000	5.308.582,86	1,37	1,33	1,34
ISGYO	TL	ISGYO			TRAIISGYO91Q3			0,25	1,560000	04/02/20			80100511		19,890000	4,97	0,00	0,00	0,00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM			TREISMD00011			158.151,00	19,728212	21/07/22			80100511		21,000000	3.321.171,00	0,86	0,83	0,84
KCHOL	TL	KCHOL			TRAKCHOL91Q8			855.653,00	33,554542	21/07/22			80100511		36,800000	31.488.030,40	8,12	7,87	7,93
NUHCM	TL	NUHCM			TRANUHCM91F0			38.937,00	46,188736	21/07/22			80100511		58,450000	2.275.867,65	0,59	0,57	0,57
OTKAR	TL	OTKAR			TRAOTKAR91H3			10.738,00	396,121380	21/07/22			80100511		478,500000	5.138.133,00	1,32	1,28	1,29
OYAKC	TL	OYAK BANK A.Ş.			TRAMRDIN91F2			0,96	6,760417	03/03/21			8010051-		12,640000	12,13	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKM			TRAPETKM91E0			1,01	3,267327	24/11/20			80100511		8,980000	9,07	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	SAHOL			TRASAHOL91Q5			1.571.009,00	14,414007	21/07/22			80100511		19,870000	31.215.948,83	8,05	7,80	7,86
SISE	TL	SISE			TRASISEW91Q3			1,42	13,183099	04/02/22			80100518		21,820000	30,98	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV			TRETAVH00018			4,00	24,052500	03/03/21			8010051-		56,500000	226,00	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			2.063.416,00	19,494674	21/07/22			80100511		16,920000	34.912.998,72	9,00	8,72	8,79
TOASO	TL	TOASO			TRATOASO91H3			193.280,00	80,418337	21/07/22			80100511		73,800000	14.264.064,00	3,68	3,56	3,59
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			0,06	2,500000	02/02/18			80100515		7,820000	0,47	0,00	0,00	0,00
TSKB	TL	TSKB			TRATSKBW91N0			0,41	1,195122	04/02/20			80100511		2,640000	1,08	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			4,00	109,555000	03/03/21			8010051-		268,400000	1.073,60	0,00	0,00	0,00
VESBE	TL	VESBE			TREVEST00017			295.056,95	7,679029	21/07/22			80100511		8,390000	2.475.527,81	0,64	0,62	0,62
YGGYO	TL	YGYO			TREYGMİ00012			274.104,00	12,759021	21/07/22			80100511		21,900000	6.002.877,60	1,55	1,50	1,51
GRUP TOPLAMI								13.533.744,51								387.861.564,03	100,00	96,92	97,63
GRUP TOPLAMI								13.533.744,51								387.861.564,03	100,00	96,92	97,63
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23	170	TRT180123T10	95,60	2	10.535.000,00	100,809100	28/06/22	21,417928		75883153		96,930482	10.211.626,31	100,00	2,55	2,57
GRUP TOPLAMI								10.535.000,00								10.211.626,31	100,00	2,55	2,57
GRUP TOPLAMI								10.535.000,00								10.211.626,31	100,00	2,55	2,57
TPP																			
TPP			01/08/22	0		17,70		2.113.069,62	17,700000	29/07/22			183580	2.113.069,62	17,700000	2.113.069,62	100,00	0,53	0,53
GRUP TOPLAMI								2.113.069,62								2.113.069,62	100,00	0,53	0,53
GRUP TOPLAMI								2.113.069,62								2.113.069,62	100,00	0,53	0,53
FON PORTFÖY DEĞERİ															400.186.259,96		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	400.186.259,96	100,74 %
B-)HAZİR DEĞERLER	248.670,29	0,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.202.250,29	-0,81 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	397.232.679,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.535,36	0,0009 %
Fon Yönetim Ücreti	658.673,03	0,1658 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	216,69	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	0,91	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	35.048,93	0,0088 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.219,91	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.394,31	0,0004 %
Lisans Giderleri	7.484,95	0,0019 %
BPP BSMV	557,93	0,0001 %
	709.219,32	0,1786 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
VESBE	Temmettü	04/07/22	130.839,92	130.839,92
TCELL	Temmettü	28/07/22	1.179.687,32	1.179.687,32

ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU
Temmuz-2022

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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							
AKSA	AKSA			19/07/22	59,000	295,00	5,00
AKSA	AKSA			19/07/22	59,000	2.950,00	50,00
AKSA	AKSA			19/07/22	59,000	59,00	1,00
AKSA	AKSA			19/07/22	59,000	59,00	1,00
AKSA	AKSA			19/07/22	59,000	2.950,00	50,00
AKSA	AKSA			19/07/22	59,000	118,00	2,00
AKSA	AKSA			19/07/22	59,000	885,00	15,00
AKSA	AKSA			19/07/22	59,000	8.850,00	150,00
AKSA	AKSA			19/07/22	59,000	590,00	10,00
AKSA	AKSA			19/07/22	59,000	59,00	1,00
AKSA	AKSA			19/07/22	59,000	590,00	10,00
AKSA	AKSA			19/07/22	59,000	295,00	5,00
AKSA	AKSA			19/07/22	59,000	5.251,00	89,00
AKSA	AKSA			19/07/22	59,000	8.850,00	150,00
KCHOL	KCHOL			19/07/22	34,640	272.582,16	7.869,00
KCHOL	KCHOL			19/07/22	34,640	202.332,24	5.841,00
ENKAI	ENKAI			19/07/22	19,900	995,00	50,00
ENKAI	ENKAI			19/07/22	19,910	10.333,29	519,00
ENKAI	ENKAI			19/07/22	19,900	199,00	10,00
ENKAI	ENKAI			19/07/22	19,900	19,90	1,00
ENKAI	ENKAI			19/07/22	19,900	6.268,50	315,00
ENKAI	ENKAI			19/07/22	19,900	7.124,20	358,00
ENKAI	ENKAI			19/07/22	19,900	16.377,70	823,00
ENKAI	ENKAI			19/07/22	19,900	19,90	1,00
ENKAI	ENKAI			19/07/22	19,900	13.591,70	683,00
AKSA	AKSA			19/07/22	59,000	590,00	10,00
ECZYT	ECZYT			19/07/22	70,350	5.276,25	75,00
INDES	INDES			19/07/22	8,300	16.600,00	2.000,00
INDES	INDES			19/07/22	8,300	207,50	25,00
ECZYT	ECZYT			19/07/22	70,350	40.451,25	575,00
ENKAI	ENKAI			19/07/22	19,900	79,60	4,00
ENKAI	ENKAI			19/07/22	19,890	19,89	1,00
ENKAI	ENKAI			19/07/22	19,890	12.351,69	621,00
ENKAI	ENKAI			19/07/22	19,890	5.091,84	256,00
ENKAI	ENKAI			19/07/22	19,880	19,88	1,00
ENKAI	ENKAI			19/07/22	19,880	5.009,76	252,00
ECILC	ECILC			19/07/22	14,640	6.558,72	448,00
ECILC	ECILC			19/07/22	14,650	36.625,00	2.500,00
AKSA	AKSA			19/07/22	59,000	12.390,00	210,00
AKSA	AKSA			19/07/22	59,000	1.475,00	25,00
AKSA	AKSA			19/07/22	59,000	177,00	3,00
AKSA	AKSA			19/07/22	59,000	590,00	10,00
AKSA	AKSA			19/07/22	59,000	413,00	7,00
ECILC	ECILC			19/07/22	14,650	146,50	10,00

ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU
Temmuz-2022

AKSA	AKSA	19/07/22	59,000	59,00	1,00
AKSA	AKSA	19/07/22	59,000	59,00	1,00
AKSA	AKSA	19/07/22	59,000	99.887,00	1.693,00
ECILC	ECILC	19/07/22	14,640	3.513,60	240,00
SAHOL	SAHOL	19/07/22	18,980	36.764,26	1.937,00
SAHOL	SAHOL	19/07/22	18,980	8.616,92	454,00
SAHOL	SAHOL	19/07/22	18,980	89.149,06	4.697,00
SAHOL	SAHOL	19/07/22	18,980	42.515,20	2.240,00
SAHOL	SAHOL	19/07/22	18,970	5.008,08	264,00
ENKAI	ENKAI	19/07/22	19,910	19,91	1,00
ENKAI	ENKAI	19/07/22	19,910	9.716,08	488,00
SAHOL	SAHOL	19/07/22	18,980	8.673,86	457,00
AKSA	AKSA	19/07/22	59,000	118,00	2,00
AKSA	AKSA	19/07/22	59,000	118,00	2,00
AKSA	AKSA	19/07/22	59,000	295,00	5,00
AKSA	AKSA	19/07/22	59,000	295,00	5,00
AKSA	AKSA	19/07/22	59,000	2.950,00	50,00
AKSA	AKSA	19/07/22	59,000	1.475,00	25,00
AKSA	AKSA	19/07/22	59,000	14.750,00	250,00
AKSA	AKSA	19/07/22	59,000	118,00	2,00
AKSA	AKSA	19/07/22	59,000	2.950,00	50,00
AKSA	AKSA	19/07/22	59,000	11.800,00	200,00
AKSA	AKSA	19/07/22	59,000	5.900,00	100,00
SAHOL	SAHOL	19/07/22	18,980	67.416,96	3.552,00
SAHOL	SAHOL	19/07/22	18,980	5.029,70	265,00
SAHOL	SAHOL	19/07/22	18,970	1.308,93	69,00
SAHOL	SAHOL	19/07/22	18,970	7.474,18	394,00
ENKAI	ENKAI	19/07/22	19,910	59,73	3,00
SAHOL	SAHOL	19/07/22	18,970	40.861,38	2.154,00
SAHOL	SAHOL	19/07/22	18,970	40.861,38	2.154,00
SAHOL	SAHOL	19/07/22	18,970	18.970,00	1.000,00
SAHOL	SAHOL	19/07/22	18,970	10.243,80	540,00
BIMAS	BIMAS	19/07/22	84,950	2.123,75	25,00
BIMAS	BIMAS	19/07/22	84,950	2.123,75	25,00
BIMAS	BIMAS	19/07/22	84,950	84,95	1,00
BIMAS	BIMAS	19/07/22	84,950	22.341,85	263,00
BIMAS	BIMAS	19/07/22	84,950	339,80	4,00
BIMAS	BIMAS	19/07/22	84,950	14.271,60	168,00
BIMAS	BIMAS	19/07/22	84,950	5.776,60	68,00
BIMAS	BIMAS	19/07/22	84,950	10.278,95	121,00
BIMAS	BIMAS	19/07/22	84,900	32.431,80	382,00
BIMAS	BIMAS	19/07/22	84,950	2.123,75	25,00
BIMAS	BIMAS	19/07/22	84,950	31.346,55	369,00
BIMAS	BIMAS	19/07/22	84,950	44.343,90	522,00
AKGRT	AKGRT	19/07/22	2,570	51,40	20,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	19/07/22	13,410	26.820,00	2.000,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	19/07/22	13,410	1.341,00	100,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	19/07/22	13,410	737,55	55,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	19/07/22	13,400	2.586,20	193,00
TOASO	TOASO	19/07/22	63,400	24.979,60	394,00
TOASO	TOASO	19/07/22	63,400	24.726,00	390,00
TOASO	TOASO	19/07/22	63,400	63,40	1,00
BIMAS	BIMAS	19/07/22	84,900	84,90	1,00
BIMAS	BIMAS	19/07/22	84,950	424,75	5,00
BIMAS	BIMAS	19/07/22	84,900	20.970,30	247,00

ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU
Temmuz-2022

BIMAS	BIMAS	19/07/22	84,900	32.686,50	385,00
FROTO	FROTO	19/07/22	261,400	52.280,00	200,00
TOASO	TOASO	19/07/22	63,400	51.037,00	805,00
TOASO	TOASO	19/07/22	63,350	6.335,00	100,00
TOASO	TOASO	19/07/22	63,350	14.317,10	226,00
TOASO	TOASO	19/07/22	63,350	64.363,60	1.016,00
EGEEN	EGEEN	19/07/22	2.213,400	4.426,80	2,00
EGEEN	EGEEN	19/07/22	2.213,300	22.133,00	10,00
TOASO	TOASO	19/07/22	63,350	10.579,45	167,00
EGEEN	EGEEN	19/07/22	2.213,200	2.213,20	1,00
EGEEN	EGEEN	19/07/22	2.213,200	2.213,20	1,00
EGEEN	EGEEN	19/07/22	2.209,600	2.209,60	1,00
FROTO	FROTO	19/07/22	261,400	6.012,20	23,00
FROTO	FROTO	19/07/22	261,400	26.140,00	100,00
FROTO	FROTO	19/07/22	261,300	18.291,00	70,00
FROTO	FROTO	19/07/22	261,400	26.140,00	100,00
FROTO	FROTO	19/07/22	261,400	10.194,60	39,00
FROTO	FROTO	19/07/22	261,300	1.829,10	7,00
FROTO	FROTO	19/07/22	261,300	15.678,00	60,00
FROTO	FROTO	19/07/22	261,300	261.300,00	1.000,00
TCELL	TCELL	19/07/22	17,910	41.587,02	2.322,00
TCELL	TCELL	19/07/22	17,910	3.582,00	200,00
TCELL	TCELL	19/07/22	17,910	3.044,70	170,00
EGEEN	EGEEN	19/07/22	2.213,300	4.426,60	2,00
EGEEN	EGEEN	19/07/22	2.209,300	2.209,30	1,00
EGEEN	EGEEN	19/07/22	2.209,700	2.209,70	1,00
EGEEN	EGEEN	19/07/22	2.208,300	13.249,80	6,00
CCOLA	CCOLA	19/07/22	144,100	14.410,00	100,00
CCOLA	CCOLA	19/07/22	143,900	16.260,70	113,00
EGEEN	EGEEN	19/07/22	2.213,200	2.213,20	1,00
EGEEN	EGEEN	19/07/22	2.209,500	2.209,50	1,00
CCOLA	CCOLA	19/07/22	143,700	110.361,60	768,00
VESBE	VESBE	19/07/22	8,820	3.439,80	390,00
EGEEN	EGEEN	19/07/22	2.209,500	2.209,50	1,00
EGEEN	EGEEN	19/07/22	2.208,500	2.208,50	1,00
VESBE	VESBE	19/07/22	8,820	2.205,00	250,00
TCELL	TCELL	19/07/22	17,910	13.289,22	742,00
TCELL	TCELL	19/07/22	17,910	1.665,63	93,00
TCELL	TCELL	19/07/22	17,900	54.416,00	3.040,00
TCELL	TCELL	19/07/22	17,910	10.334,07	577,00
TCELL	TCELL	19/07/22	17,910	55.771,74	3.114,00
TCELL	TCELL	19/07/22	17,900	1.897,40	106,00
TCELL	TCELL	19/07/22	17,900	23.270,00	1.300,00
TCELL	TCELL	19/07/22	17,900	9.612,30	537,00
TCELL	TCELL	19/07/22	17,900	38.520,80	2.152,00
TCELL	TCELL	19/07/22	17,900	262.539,30	14.667,00
FROTO	FROTO	19/07/22	261,300	522,60	2,00
TCELL	TCELL	19/07/22	17,900	2.810,30	157,00
FROTO	FROTO	19/07/22	261,300	261,30	1,00
EGEEN	EGEEN	19/07/22	2.208,700	2.208,70	1,00
CCOLA	CCOLA	19/07/22	144,100	14.265,90	99,00
YGGYO	YGYO	19/07/22	22,540	2.254,00	100,00
DOHOL	DOHOL	19/07/22	3,650	82.891,50	22.710,00
CCOLA	CCOLA	19/07/22	144,000	8.928,00	62,00
YGGYO	YGYO	19/07/22	22,500	22.387,50	995,00
CCOLA	CCOLA	19/07/22	144,000	12.960,00	90,00
CCOLA	CCOLA	19/07/22	143,800	35.231,00	245,00

ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU
Temmuz-2022

YGGYO	YGYO	19/07/22	22,400	22.400,00	1.000,00
VESBE	VESBE	19/07/22	8,820	114,66	13,00
CCOLA	CCOLA	19/07/22	143,900	13.382,70	93,00
BIMAS	BIMAS	19/07/22	85,000	20.740,00	244,00
BIMAS	BIMAS	19/07/22	85,000	37.485,00	441,00
BIMAS	BIMAS	19/07/22	85,000	595,00	7,00
BIMAS	BIMAS	19/07/22	84,950	424,75	5,00
BIMAS	BIMAS	19/07/22	85,000	47.260,00	556,00
BIMAS	BIMAS	19/07/22	85,000	85,00	1,00
BIMAS	BIMAS	19/07/22	85,000	4.080,00	48,00
BIMAS	BIMAS	19/07/22	84,950	30.072,30	354,00
BIMAS	BIMAS	19/07/22	84,950	212.375,00	2.500,00
BIMAS	BIMAS	19/07/22	84,950	5.946,50	70,00
ISDMR	ISKENDERUN DEMİR ÇELİK	19/07/22	22,760	1.138,00	50,00
ALKIM	ALKIM	19/07/22	21,480	20.448,96	952,00
ALKIM	ALKIM	19/07/22	21,480	1.074,00	50,00
ALKIM	ALKIM	19/07/22	21,480	128,88	6,00
ISDMR	ISKENDERUN DEMİR ÇELİK	19/07/22	22,760	4.688,56	206,00
ALKIM	ALKIM	19/07/22	21,480	214,80	10,00
ISDMR	ISKENDERUN DEMİR ÇELİK	19/07/22	22,760	4.938,92	217,00
ISDMR	ISKENDERUN DEMİR ÇELİK	19/07/22	22,760	68,28	3,00
ALKIM	ALKIM	19/07/22	21,460	1.223,22	57,00
ISDMR	ISKENDERUN DEMİR ÇELİK	19/07/22	22,740	4.911,84	216,00
EREGL	EREGL	19/07/22	27,580	137,90	5,00
EREGL	EREGL	19/07/22	27,580	55,16	2,00
EREGL	EREGL	19/07/22	27,580	2.758,00	100,00
EREGL	EREGL	19/07/22	27,580	27,58	1,00
EREGL	EREGL	19/07/22	27,580	48.402,90	1.755,00
EREGL	EREGL	19/07/22	27,580	137,90	5,00
EREGL	EREGL	19/07/22	27,580	34.337,10	1.245,00
EREGL	EREGL	19/07/22	27,580	22.863,82	829,00
EREGL	EREGL	19/07/22	27,560	4.271,80	155,00
EREGL	EREGL	19/07/22	27,560	730.643,16	26.511,00
BIMAS	BIMAS	19/07/22	85,000	22.780,00	268,00
BIMAS	BIMAS	19/07/22	84,950	4.927,10	58,00
BIMAS	BIMAS	19/07/22	84,950	84,95	1,00
BIMAS	BIMAS	19/07/22	84,950	169,90	2,00
BIMAS	BIMAS	19/07/22	84,950	1.783,95	21,00
BIMAS	BIMAS	19/07/22	84,950	424,75	5,00
BIMAS	BIMAS	19/07/22	84,950	6.965,90	82,00
BIMAS	BIMAS	19/07/22	84,950	2.123,75	25,00
BIMAS	BIMAS	19/07/22	84,950	84,95	1,00
BIMAS	BIMAS	19/07/22	84,950	35.594,05	419,00
ISDMR	ISKENDERUN DEMİR ÇELİK	19/07/22	22,760	227,60	10,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	19/07/22	13,410	3.513,42	262,00
ISDMR	ISKENDERUN DEMİR ÇELİK	19/07/22	22,760	432,44	19,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	19/07/22	13,410	10.593,90	790,00
ISDMR	ISKENDERUN DEMİR ÇELİK	19/07/22	22,760	22,76	1,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	19/07/22	13,400	34.170,00	2.550,00
TOASO	TOASO	19/07/22	63,400	63,40	1,00
ISDMR	ISKENDERUN DEMİR ÇELİK	19/07/22	22,760	978,68	43,00
ISDMR	ISKENDERUN DEMİR ÇELİK	19/07/22	22,740	11.097,12	488,00

ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU
Temmuz-2022

ISDMR	ISKENDERUN DEMİR ÇELİK	19/07/22	22,760	8.512,24	374,00
ISDMR	ISKENDERUN DEMİR ÇELİK	19/07/22	22,740	3.115,38	137,00
ISDMR	ISKENDERUN DEMİR ÇELİK	19/07/22	22,740	21.239,16	934,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	19/07/22	13,410	1.341,00	100,00
BIMAS	BIMAS	19/07/22	85,000	44.710,00	526,00
AEFES	AEFES	19/07/22	32,160	37.659,36	1.171,00
ISMEN	İŞ YATIRIM	19/07/22	19,080	1.011,24	53,00
ISMEN	İŞ YATIRIM	19/07/22	19,070	2.993,99	157,00
ENKAI	ENKAI	19/07/22	19,840	19,84	1,00
ENKAI	ENKAI	19/07/22	19,850	12.029,10	606,00
ENKAI	ENKAI	19/07/22	19,840	19,84	1,00
ENKAI	ENKAI	19/07/22	19,840	19,84	1,00
ENKAI	ENKAI	19/07/22	19,840	12.201,60	615,00
ENKAI	ENKAI	19/07/22	19,840	12.757,12	643,00
ENKAI	ENKAI	19/07/22	19,830	19,83	1,00
ENKAI	ENKAI	19/07/22	19,830	19,83	1,00
ENKAI	ENKAI	19/07/22	19,830	4.660,05	235,00
BIMAS	BIMAS	19/07/22	85,000	8.840,00	104,00
BIMAS	BIMAS	19/07/22	85,000	85,00	1,00
BIMAS	BIMAS	19/07/22	85,000	7.650,00	90,00
BIMAS	BIMAS	19/07/22	85,000	85,00	1,00
BIMAS	BIMAS	19/07/22	85,000	85.000,00	1.000,00
BIMAS	BIMAS	19/07/22	85,000	76.500,00	900,00
BIMAS	BIMAS	19/07/22	85,000	170,00	2,00
BIMAS	BIMAS	19/07/22	85,000	170,00	2,00
BIMAS	BIMAS	19/07/22	85,000	2.125,00	25,00
BIMAS	BIMAS	19/07/22	85,000	340,00	4,00
BIMAS	BIMAS	19/07/22	85,000	43.860,00	516,00
ALKIM	ALKIM	19/07/22	21,480	322,20	15,00
ALKIM	ALKIM	19/07/22	21,480	15.036,00	700,00
ISMEN	İŞ YATIRIM	19/07/22	19,090	1.450,84	76,00
ISMEN	İŞ YATIRIM	19/07/22	19,090	9.774,08	512,00
ISMEN	İŞ YATIRIM	19/07/22	19,080	7.593,84	398,00
ISMEN	İŞ YATIRIM	19/07/22	19,080	19.938,60	1.045,00
ISDMR	ISKENDERUN DEMİR ÇELİK	19/07/22	22,760	23.715,92	1.042,00
ISMEN	İŞ YATIRIM	19/07/22	19,070	5.511,23	289,00
EREGL	EREGL	19/07/22	27,580	212.007,46	7.687,00
EREGL	EREGL	19/07/22	27,580	3.806,04	138,00
EREGL	EREGL	19/07/22	27,580	27,58	1,00
EREGL	EREGL	19/07/22	27,580	27,58	1,00
EREGL	EREGL	19/07/22	27,580	2.758,00	100,00
EREGL	EREGL	19/07/22	27,580	27.580,00	1.000,00
EREGL	EREGL	19/07/22	27,580	27,58	1,00
EREGL	EREGL	19/07/22	27,580	689,50	25,00
EREGL	EREGL	19/07/22	27,580	27.580,00	1.000,00
EREGL	EREGL	19/07/22	27,580	24.132,50	875,00
EREGL	EREGL	19/07/22	27,580	1.489,32	54,00
EREGL	EREGL	19/07/22	27,580	275,80	10,00
TCELL	TCELL	19/07/22	17,900	35.442,00	1.980,00
TCELL	TCELL	19/07/22	17,900	29.159,10	1.629,00
TCELL	TCELL	19/07/22	17,900	5.065,70	283,00
TCELL	TCELL	19/07/22	17,900	17,90	1,00
FROTO	FROTO	19/07/22	261,300	20.381,40	78,00
VESBE	VESBE	19/07/22	8,820	26.460,00	3.000,00
VESBE	VESBE	19/07/22	8,820	1.411,20	160,00

ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU
Temmuz-2022

SAHOL	SAHOL	19/07/22	18,990	35.055,54	1.846,00
YGGYO	YGYO	19/07/22	22,500	90,00	4,00
ENKAI	ENKAI	19/07/22	19,910	95.568,00	4.800,00
ENKAI	ENKAI	19/07/22	19,910	19,91	1,00
VESBE	VESBE	19/07/22	8,820	5.292,00	600,00
YGGYO	YGYO	19/07/22	22,400	89,60	4,00
SAHOL	SAHOL	19/07/22	18,980	31.146,18	1.641,00
SAHOL	SAHOL	19/07/22	18,980	18,98	1,00
ECILC	ECILC	19/07/22	14,650	29,30	2,00
ECILC	ECILC	19/07/22	14,650	14.650,00	1.000,00
VESBE	VESBE	19/07/22	8,820	2.795,94	317,00
SAHOL	SAHOL	19/07/22	18,970	11.970,07	631,00
YGGYO	YGYO	19/07/22	22,300	10.101,90	453,00
SAHOL	SAHOL	19/07/22	18,970	379,40	20,00
YGGYO	YGYO	19/07/22	22,520	40.986,40	1.820,00
SAHOL	SAHOL	19/07/22	18,990	6.418,62	338,00
YGGYO	YGYO	19/07/22	22,400	224,00	10,00
SAHOL	SAHOL	19/07/22	18,980	9.983,48	526,00
YGGYO	YGYO	19/07/22	22,300	89,20	4,00
ENKAI	ENKAI	19/07/22	19,910	17.222,15	865,00
INDES	INDES	19/07/22	8,300	10.790,00	1.300,00
INDES	INDES	19/07/22	8,300	5.104,50	615,00
ANSGR	ANSGR	19/07/22	5,770	27.465,20	4.760,00
OTKAR	OTKAR	19/07/22	451,300	6.318,20	14,00
OTKAR	OTKAR	19/07/22	451,200	21.657,60	48,00
OTKAR	OTKAR	19/07/22	451,200	6.316,80	14,00
OTKAR	OTKAR	19/07/22	451,200	10.377,60	23,00
OTKAR	OTKAR	19/07/22	451,100	32.028,10	71,00
ENKAI	ENKAI	19/07/22	19,880	14.373,24	723,00
ENKAI	ENKAI	19/07/22	19,880	198,80	10,00
ENKAI	ENKAI	19/07/22	19,880	19,88	1,00
ENKAI	ENKAI	19/07/22	19,880	1.988,00	100,00
ENKAI	ENKAI	19/07/22	19,880	3.816,96	192,00
ENKAI	ENKAI	19/07/22	19,880	19,88	1,00
ENKAI	ENKAI	19/07/22	19,870	19,87	1,00
ENKAI	ENKAI	19/07/22	19,870	19,87	1,00
AEFES	AEFES	19/07/22	32,180	418,34	13,00
AEFES	AEFES	19/07/22	32,180	32,18	1,00
AEFES	AEFES	19/07/22	32,180	32,18	1,00
AEFES	AEFES	19/07/22	32,180	29.187,26	907,00
AEFES	AEFES	19/07/22	32,180	10.587,22	329,00
AEFES	AEFES	19/07/22	32,180	160,90	5,00
AEFES	AEFES	19/07/22	32,160	30.648,48	953,00
AEFES	AEFES	19/07/22	32,160	32,16	1,00
AEFES	AEFES	19/07/22	32,160	47.339,52	1.472,00
AEFES	AEFES	19/07/22	32,160	32,16	1,00
AEFES	AEFES	19/07/22	32,160	5.016,96	156,00
ENKAI	ENKAI	19/07/22	19,870	12.061,09	607,00
ENKAI	ENKAI	19/07/22	19,870	993,50	50,00
ENKAI	ENKAI	19/07/22	19,860	14.914,86	751,00
ENKAI	ENKAI	19/07/22	19,870	3.695,82	186,00
ENKAI	ENKAI	19/07/22	19,860	14.696,40	740,00
ENKAI	ENKAI	19/07/22	19,860	19,86	1,00
ENKAI	ENKAI	19/07/22	19,860	15.292,20	770,00
ENKAI	ENKAI	19/07/22	19,860	19,86	1,00
ENKAI	ENKAI	19/07/22	19,850	19,85	1,00
ENKAI	ENKAI	19/07/22	19,850	14.907,35	751,00

ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU
Temmuz-2022

ENKAI	ENKAI	19/07/22	19,850	12.207,75	615,00
ENKAI	ENKAI	19/07/22	19,850	19,85	1,00
NUHCM	NUHCM	19/07/22	59,400	20.017,80	337,00
NUHCM	NUHCM	19/07/22	59,400	16.810,20	283,00
HISSE TÜRÜK			Toplamı:	5999425,40	216890,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	08/07/22	07/07/22		945.000,00	
		AKBANK T.A.S.	21/07/22	20/07/22		860.000,00	
		AKBANK T.A.S.	29/07/22	28/07/22		1.430.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		3235000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/07/22	01/07/22		5.920.000,00	
			05/07/22	04/07/22		6.150.000,00	
			06/07/22	05/07/22		5.990.000,00	
			07/07/22	06/07/22		3.400.000,00	
			08/07/22	07/07/22		2.790.000,00	
			13/07/22	08/07/22		1.745.000,00	
			13/07/22	08/07/22		1.255.000,00	
			14/07/22	13/07/22		3.150.000,00	
			18/07/22	14/07/22		2.900.000,00	
			19/07/22	18/07/22		2.760.000,00	
			20/07/22	19/07/22		2.700.000,00	
			21/07/22	20/07/22		1.800.000,00	
			22/07/22	21/07/22		7.700.000,00	
			22/07/22	21/07/22		450.000,00	
			25/07/22	22/07/22		7.170.000,00	
			26/07/22	25/07/22		6.000.000,00	
			27/07/22	26/07/22		4.040.000,00	
			27/07/22	26/07/22		1.090.000,00	
			28/07/22	27/07/22		3.010.000,00	
			29/07/22	28/07/22		2.490.000,00	
			01/08/22	29/07/22		2.110.000,00	
TPP				Toplamı:		74620000,00	
						83854425,40	216890,00