

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

Ekim-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                                  |
|-----------------------------------|---|--------------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ(TL) FONU |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                          |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş                           |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 539.567.707,89                                   |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 4.125.570.037,000                                |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 25 Temmuz 2013                                   |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                      |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |               |
|----------------------------------------------------------------|---|---------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 0,130786      |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 0,142440      |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | -8,18         |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 33,09         |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 82,29         |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |               |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 95,27         |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00          |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00          |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 0,00          |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 0,00          |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 0,00          |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 4,66          |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00          |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00          |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00          |
| k-)Mevduat                                                     | : | 0,07          |
| 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                                                | : | 0,02          |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00          |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00          |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00          |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00          |
| f-)Diğer                                                       | : | 1,04          |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 0,00          |
| J-)Korelasyon Katsayısı                                        | : | 0,999998      |
| K-)Korelasyon Üç Aylık Katsayısı                               | : | 0,999971      |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 16.623.984,31 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 33.324.054,90 |

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 |                    |                   | 140.763,00    | 40,751148         | 23/10/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 99,850000       | 14.055.185,55 | 2,74     | 2,61              | 2,60              |
| AKSA            | TL          | AKSA               |             |                  | TRAAKSAW91E1 |                    |                   | 90.187,00     | 42,187633         | 23/10/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 88,600000       | 7.990.568,20  | 1,56     | 1,48              | 1,48              |
| AKSGY           | TL          | AKSGY              |             |                  | TREAIGY00017 |                    |                   | 0,37          | 3,189189          | 08/05/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 11,350000       | 4,20          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ALGYO           | TL          | ALGYO              |             |                  | TRAALGYO91Q5 |                    |                   | 0,05          | 11,400000         | 19/06/23          |                      |                     | 80100518          |                  | 38,800000       | 1,94          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ALKIM           | TL          | ALKIM              |             |                  | TRAALKIM91E0 |                    |                   | 53.455,37     | 22,400262         | 23/10/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 37,480000       | 2.003.507,27  | 0,39     | 0,37              | 0,37              |
| ANHYT           | TL          | ANHYT              |             |                  | TRAANHYT91O3 |                    |                   | 0,22          | 7,863636          | 08/05/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 47,000000       | 10,34         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| AYGAZ           | TL          | AYGAZ              |             |                  | TRAAYGAZ91E0 |                    |                   | 0,20          | 13,700000         | 08/05/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 137,400000      | 27,48         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| BIMAS           | TL          | BIMAS              |             |                  | TREBIMM00018 |                    |                   | 273.121,00    | 105,267270        | 23/10/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 272,000000      | 74.288.912,00 | 14,46    | 13,77             | 13,77             |
| CCOLA           | TL          | CCOLA              |             |                  | TRECOLA00011 |                    |                   | 49.040,00     | 127,636523        | 23/10/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 367,800000      | 18.036.912,00 | 3,51     | 3,34              | 3,34              |
| DOHOL           | TL          | DOHOL              |             |                  | TRADOHOL91Q8 |                    |                   | 688.404,00    | 4,795073          | 23/10/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 13,680000       | 9.417.366,72  | 1,83     | 1,75              | 1,75              |
| ECILC           | TL          | ECILC              |             |                  | TRAECILC91E0 |                    |                   | 100.000,00    | 14,148936         | 24/10/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 43,880000       | 4.388.000,00  | 0,85     | 0,81              | 0,81              |
| ECZYT           | TL          | ECZYT              |             |                  | TRAECZYT91Q5 |                    |                   | 16.785,00     | 73,354207         | 23/10/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 264,000000      | 4.431.240,00  | 0,86     | 0,82              | 0,82              |
| EGEEN           | TL          | EGEEN              |             |                  | TRAEGEEN91H5 |                    |                   | 770,00        | 2.761,867519      | 26/10/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 8.860,200000    | 6.822.354,00  | 1,33     | 1,27              | 1,26              |
| EKGYO           | TL          | EMLAK GMYO         |             |                  | TREEGYO00017 |                    |                   | 1.459.052,00  | 7,770505          | 23/10/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 6,560000        | 9.571.381,12  | 1,86     | 1,77              | 1,77              |
| ENJSA           | TL          | ENERJISA ELEKTRİK  |             |                  | TREENSA00014 |                    |                   | 172.430,00    | 18,660929         | 23/10/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 48,640000       | 8.386.995,20  | 1,63     | 1,55              | 1,55              |
| ENKAI           | TL          | ENKAI              |             |                  | TREENKA00011 |                    |                   | 0,47          | 17,531915         | 03/02/23          |                      |                     | 80100517          |                  | 30,420000       | 14,30         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| EREGL           | TL          | EREGL              |             |                  | TRAEREGL91G3 |                    |                   | 1.227.029,00  | 30,544920         | 23/10/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 37,860000       | 46.455.317,94 | 9,05     | 8,61              | 8,61              |
| FROTO           | TL          | FROTO              |             |                  | TRAOTOSN91H6 |                    |                   | 47.500,00     | 369,447162        | 26/10/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 786,300000      | 37.349.250,00 | 7,28     | 6,92              | 6,92              |
| GWIND           | TL          | GALATA WIND ENERJİ |             |                  | TREGWIN00014 |                    |                   | 126.021,62    | 17,172871         | 23/10/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 26,840000       | 3.382.420,28  | 0,66     | 0,63              | 0,63              |

| ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ(TL) FONU |             |                                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
|--------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Ekim-2023                                        |             |                                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| 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) |
| ISDMR                                            | TL          | ISKENDER UN DEMİR CELİK                      |             |                  | TREISDC00020 |                    |                   | 104.836,00    | 24,452349         | 23/10/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 35,640000       | 3.736.355,04   | 0,73     | 0,69              | 0,69              |
| ISGYO                                            | TL          | ISGYO                                        |             |                  | TRAISGYO91Q3 |                    |                   | 0,25          | 1,560000          | 04/02/20          |                      |                     | 80100511          |                  | 21,640000       | 5,41           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ISMEN                                            | TL          | İŞ YATIRIM                                   |             |                  | TREISMD00011 |                    |                   | 316.656,65    | 7,324234          | 23/10/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 42,420000       | 13.432.575,09  | 2,62     | 2,49              | 2,49              |
| KCHOL                                            | TL          | KCHOL                                        |             |                  | TRAKCHOL91Q8 |                    |                   | 420.573,00    | 52,233733         | 23/10/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 136,800000      | 57.534.386,40  | 11,21    | 10,67             | 10,66             |
| OTKAR                                            | TL          | OTKAR                                        |             |                  | TRAOTKAR91H3 |                    |                   | 25.090,00     | 107,119871        | 23/10/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 399,500000      | 10.023.455,00  | 1,95     | 1,86              | 1,86              |
| OYAKC                                            | TL          | OYAK BANK A.S.                               |             |                  | TRAMRDIN91F2 |                    |                   | 0,96          | 6,760417          | 03/03/21          |                      |                     | 8010051-          |                  | 71,350000       | 68,50          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| PETKM                                            | TL          | PETKM                                        |             |                  | TRAPETKM91E0 |                    |                   | 0,01          | 3,000000          | 08/05/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 19,680000       | 0,20           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| SAHOL                                            | TL          | SAHOL                                        |             |                  | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | 751.196,00    | 24,155830         | 23/10/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 53,500000       | 40.188.986,00  | 7,83     | 7,45              | 7,45              |
| SISE                                             | TL          | SISE                                         |             |                  | TRASISEW91Q3 |                    |                   | 1.126.276,42  | 41,213789         | 26/10/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 47,340000       | 53.317.925,72  | 10,39    | 9,89              | 9,88              |
| TCELL                                            | TL          | TCELL                                        |             |                  | TRATCELL91M1 |                    |                   | 900.361,00    | 24,506633         | 23/10/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 48,000000       | 43.217.328,00  | 8,42     | 8,01              | 8,01              |
| TOASO                                            | TL          | TOASO                                        |             |                  | TRATOASO91H3 |                    |                   | 91.022,00     | 109,833008        | 23/10/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 240,700000      | 21.908.995,40  | 4,27     | 4,06              | 4,06              |
| TRGYO                                            | TL          | TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |             |                  | TRETRGY00018 |                    |                   | 0,06          | 2,500000          | 02/02/18          |                      |                     | 80100515          |                  | 33,500000       | 2,01           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| TSKB                                             | TL          | TSKB                                         |             |                  | TRATSKBW91N0 |                    |                   | 0,41          | 1,195122          | 04/02/20          |                      |                     | 80100511          |                  | 6,700000        | 2,75           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| TTKOM                                            | TL          | TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.                  |             |                  | TRETTLK00013 |                    |                   | 336.389,00    | 20,393289         | 23/10/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 19,210000       | 6.462.032,69   | 1,26     | 1,20              | 1,20              |
| TTRAK                                            | TL          | TTRAK                                        |             |                  | TRETTRK00010 |                    |                   | 17.846,00     | 310,556655        | 23/10/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 724,800000      | 12.934.780,80  | 2,52     | 2,40              | 2,40              |
| TUPRS                                            | TL          | TUPRS                                        |             |                  | TRATUPRS91E8 |                    |                   | 0,84          | 16,416667         | 08/05/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 141,900000      | 119,20         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| VESBE                                            | TL          | VESBE                                        |             |                  | TREVEST00017 |                    |                   | 240.619,95    | 10,191729         | 23/10/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 16,770000       | 4.035.196,56   | 0,79     | 0,75              | 0,75              |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                                              |             |                  |              |                    |                   | 8.775.427,85  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 513.371.683,31 | 100,00   | 95,17             | 95,13             |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                                              |             |                  |              |                    |                   | 8.775.427,85  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 513.371.683,31 | 100,00   | 95,17             | 95,13             |
| TPP                                              |             |                                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TPP                                              |             |                                              | 01/11/23    | 0                |              | 34,55              |                   | 23.021.771,23 | 34,550000         | 31/10/23          |                      |                     | 418875            | 23.021.771,23    | 34,550000       | 23.021.771,23  | 88,46    | 4,27              | 4,27              |
| TPP                                              |             |                                              | 01/11/23    | 0                |              | 34,50              |                   | 3.002.835,62  | 34,500000         | 31/10/23          |                      |                     | 418882            | 3.002.835,62     | 34,500000       | 3.002.835,62   | 11,54    | 0,56              | 0,56              |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                                              |             |                  |              |                    |                   | 26.024.606,85 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 26.024.606,85  | 100,00   | 4,83              | 4,83              |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                                              |             |                  |              |                    |                   | 26.024.606,85 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 26.024.606,85  | 100,00   | 4,83              | 4,83              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                               |             |                                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 539.396.290,16 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 539.396.290,16 | 99,97 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 703.196,94     | 0,13 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 1.432.636,80   | 0,27 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -1.964.416,01  | -0,36 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 539.567.707,89 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 22.179,72    | 0,0041 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 961.374,27   | 0,1782 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 481,80       | 0,0001 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 1,45         | 0,0000 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 49.321,75    | 0,0091 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 194,60       | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 3.559,20     | 0,0007 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 2.998,91     | 0,0006 % |
| Lisans Giderleri                                                   | 22.920,00    | 0,0042 % |
| BPP BSMV                                                           | 7.857,59     | 0,0015 % |
|                                                                    | 1.070.889,29 | 0,1985 % |

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 |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|
| TUPRS           | Temmettü   | 03/10/23       | 6,32           | 6,32  |

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

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

Ekim-2023

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

| KIYMET     | İHRAÇÇI KURUM             | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT     | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|------------|---------------------------|-------|------|--------------|-----------|--------------|----------------|
| HISSE TÜRK |                           |       |      |              |           |              |                |
| DOHOL      | DOHOL                     |       |      | 03/10/23     | 14,080    | 28.512,00    | 2.025,00       |
| ECILC      | ECILC                     |       |      | 03/10/23     | 57,450    | 16.890,30    | 294,00         |
| ECILC      | ECILC                     |       |      | 03/10/23     | 57,450    | 57,45        | 1,00           |
| ECILC      | ECILC                     |       |      | 03/10/23     | 57,450    | 1.206,45     | 21,00          |
| CCOLA      | CCOLA                     |       |      | 03/10/23     | 399,500   | 56.729,00    | 142,00         |
| BIMAS      | BIMAS                     |       |      | 03/10/23     | 281,700   | 28.170,00    | 100,00         |
| BIMAS      | BIMAS                     |       |      | 03/10/23     | 281,700   | 281,70       | 1,00           |
| BIMAS      | BIMAS                     |       |      | 03/10/23     | 281,700   | 2.817,00     | 10,00          |
| BIMAS      | BIMAS                     |       |      | 03/10/23     | 281,700   | 563,40       | 2,00           |
| BIMAS      | BIMAS                     |       |      | 03/10/23     | 281,700   | 2.817,00     | 10,00          |
| BIMAS      | BIMAS                     |       |      | 03/10/23     | 281,700   | 2.817,00     | 10,00          |
| BIMAS      | BIMAS                     |       |      | 03/10/23     | 281,700   | 10.141,20    | 36,00          |
| BIMAS      | BIMAS                     |       |      | 03/10/23     | 281,700   | 171.273,60   | 608,00         |
| ECZYT      | ECZYT                     |       |      | 03/10/23     | 297,500   | 13.982,50    | 47,00          |
| AEFES      | AEFES                     |       |      | 03/10/23     | 113,100   | 47.502,00    | 420,00         |
| VESBE      | VESBE                     |       |      | 03/10/23     | 17,280    | 12.165,12    | 704,00         |
| EREGL      | EREGL                     |       |      | 03/10/23     | 45,020    | 21.969,76    | 488,00         |
| EREGL      | EREGL                     |       |      | 03/10/23     | 45,020    | 11.255,00    | 250,00         |
| ISMEN      | İŞ YATIRIM                |       |      | 03/10/23     | 39,560    | 26.267,84    | 664,00         |
| ISMEN      | İŞ YATIRIM                |       |      | 03/10/23     | 39,580    | 79,16        | 2,00           |
| ISDMR      | ISKENDERUN<br>DEMİR ÇELİK |       |      | 03/10/23     | 41,940    | 12.791,70    | 305,00         |
| EREGL      | EREGL                     |       |      | 03/10/23     | 45,020    | 180,08       | 4,00           |
| EREGL      | EREGL                     |       |      | 03/10/23     | 45,020    | 127.856,80   | 2.840,00       |
| ISMEN      | İŞ YATIRIM                |       |      | 03/10/23     | 39,580    | 197,90       | 5,00           |
| ISMEN      | İŞ YATIRIM                |       |      | 03/10/23     | 39,580    | 1.662,36     | 42,00          |
| ISMEN      | İŞ YATIRIM                |       |      | 03/10/23     | 39,580    | 7.361,88     | 186,00         |
| AKSA       | AKSA                      |       |      | 03/10/23     | 99,150    | 1.388,10     | 14,00          |
| AKSA       | AKSA                      |       |      | 03/10/23     | 99,150    | 24.093,45    | 243,00         |
| TTRAK      | TTRAK                     |       |      | 03/10/23     | 910,500   | 49.167,00    | 54,00          |
| EGEEN      | EGEEN                     |       |      | 03/10/23     | 9.149,800 | 18.299,60    | 2,00           |
| ALKIM      | ALKIM                     |       |      | 03/10/23     | 47,000    | 7.191,00     | 153,00         |
| EKGYO      | EMLAK GMYO                |       |      | 03/10/23     | 8,260     | 34.667,22    | 4.197,00       |
| ENJSA      | ENERJISA<br>ELEKTRİK      |       |      | 03/10/23     | 52,800    | 8.606,40     | 163,00         |
| ENJSA      | ENERJISA<br>ELEKTRİK      |       |      | 03/10/23     | 52,800    | 2.745,60     | 52,00          |
| ENJSA      | ENERJISA<br>ELEKTRİK      |       |      | 03/10/23     | 52,800    | 5.280,00     | 100,00         |
| ENJSA      | ENERJISA<br>ELEKTRİK      |       |      | 03/10/23     | 52,800    | 9.926,40     | 188,00         |
| ENJSA      | ENERJISA<br>ELEKTRİK      |       |      | 03/10/23     | 52,800    | 52,80        | 1,00           |
| FROTO      | FROTO                     |       |      | 03/10/23     | 924,600   | 12.944,40    | 14,00          |
| FROTO      | FROTO                     |       |      | 03/10/23     | 924,800   | 1.849,60     | 2,00           |
| FROTO      | FROTO                     |       |      | 03/10/23     | 924,700   | 46.235,00    | 50,00          |
| FROTO      | FROTO                     |       |      | 03/10/23     | 924,700   | 12.945,80    | 14,00          |
| FROTO      | FROTO                     |       |      | 03/10/23     | 924,800   | 27.744,00    | 30,00          |
| FROTO      | FROTO                     |       |      | 03/10/23     | 924,600   | 37.908,60    | 41,00          |
| GWIND      | GALATA WIND<br>ENERJİ     |       |      | 03/10/23     | 32,080    | 64,16        | 2,00           |
| GWIND      | GALATA WIND<br>ENERJİ     |       |      | 03/10/23     | 32,080    | 3.079,68     | 96,00          |

ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ(TL) FONU  
Ekim-2023

|       |                                   |          |           |            |          |
|-------|-----------------------------------|----------|-----------|------------|----------|
| GWIND | GALATA WIND<br>ENERJİ             | 03/10/23 | 32,080    | 8.565,36   | 267,00   |
| GWIND | GALATA WIND<br>ENERJİ             | 03/10/23 | 32,080    | 32,08      | 1,00     |
| OTKAR | OTKAR                             | 03/10/23 | 375,400   | 28.155,00  | 75,00    |
| KCHOL | KCHOL                             | 03/10/23 | 152,900   | 44.188,10  | 289,00   |
| KCHOL | KCHOL                             | 03/10/23 | 152,800   | 130.949,60 | 857,00   |
| KCHOL | KCHOL                             | 03/10/23 | 152,900   | 2.140,60   | 14,00    |
| KCHOL | KCHOL                             | 03/10/23 | 152,900   | 14.219,70  | 93,00    |
| TCELL | TCELL                             | 03/10/23 | 55,150    | 147.195,35 | 2.669,00 |
| TOASO | TOASO                             | 03/10/23 | 292,300   | 78.044,10  | 267,00   |
| TOASO | TOASO                             | 03/10/23 | 292,300   | 1.169,20   | 4,00     |
| TTKOM | TÜRK<br>TELEKOMÜNİKASY<br>ON A.Ş. | 03/10/23 | 23,780    | 23.518,42  | 989,00   |
| SISE  | SISE                              | 03/10/23 | 56,350    | 186.743,90 | 3.314,00 |
| SAHOL | SAHOL                             | 03/10/23 | 60,100    | 132.159,90 | 2.199,00 |
| CCOLA | CCOLA                             | 05/10/23 | 392,000   | 18.816,00  | 48,00    |
| DOHOL | DOHOL                             | 05/10/23 | 14,220    | 17.376,84  | 1.222,00 |
| AKSA  | AKSA                              | 05/10/23 | 100,300   | 16.348,90  | 163,00   |
| CCOLA | CCOLA                             | 05/10/23 | 392,100   | 13.723,50  | 35,00    |
| TOASO | TOASO                             | 05/10/23 | 287,500   | 287,50     | 1,00     |
| TTRAK | TTRAK                             | 05/10/23 | 879,700   | 2.639,10   | 3,00     |
| TTRAK | TTRAK                             | 05/10/23 | 879,700   | 14.954,90  | 17,00    |
| TOASO | TOASO                             | 05/10/23 | 287,500   | 4.025,00   | 14,00    |
| TTRAK | TTRAK                             | 05/10/23 | 879,600   | 879,60     | 1,00     |
| TTRAK | TTRAK                             | 05/10/23 | 879,600   | 7.916,40   | 9,00     |
| TTRAK | TTRAK                             | 05/10/23 | 879,600   | 879,60     | 1,00     |
| FROTO | FROTO                             | 05/10/23 | 896,800   | 11.658,40  | 13,00    |
| FROTO | FROTO                             | 05/10/23 | 896,800   | 7.174,40   | 8,00     |
| FROTO | FROTO                             | 05/10/23 | 896,700   | 22.417,50  | 25,00    |
| GWIND | GALATA WIND<br>ENERJİ             | 05/10/23 | 32,020    | 6.083,80   | 190,00   |
| GWIND | GALATA WIND<br>ENERJİ             | 05/10/23 | 32,020    | 192,12     | 6,00     |
| GWIND | GALATA WIND<br>ENERJİ             | 05/10/23 | 32,000    | 768,00     | 24,00    |
| ISDMR | ISKENDERUN<br>DEMİR ÇELİK         | 05/10/23 | 40,780    | 7.421,96   | 182,00   |
| KCHOL | KCHOL                             | 05/10/23 | 153,900   | 112.039,20 | 728,00   |
| SAHOL | SAHOL                             | 05/10/23 | 59,150    | 26.203,45  | 443,00   |
| SAHOL | SAHOL                             | 05/10/23 | 59,150    | 28.155,40  | 476,00   |
| SAHOL | SAHOL                             | 05/10/23 | 59,150    | 17.567,55  | 297,00   |
| SAHOL | SAHOL                             | 05/10/23 | 59,150    | 6.624,80   | 112,00   |
| SISE  | SISE                              | 05/10/23 | 54,200    | 51.977,80  | 959,00   |
| SISE  | SISE                              | 05/10/23 | 54,200    | 10.840,00  | 200,00   |
| SISE  | SISE                              | 05/10/23 | 54,200    | 42.872,20  | 791,00   |
| TOASO | TOASO                             | 05/10/23 | 287,500   | 40.250,00  | 140,00   |
| TOASO | TOASO                             | 05/10/23 | 287,500   | 1.437,50   | 5,00     |
| ECILC | ECILC                             | 05/10/23 | 55,700    | 10.694,40  | 192,00   |
| EKGYO | EMLAK GMYO                        | 05/10/23 | 8,110     | 20.931,91  | 2.581,00 |
| EGEEN | EGEEN                             | 05/10/23 | 9.067,800 | 9.067,80   | 1,00     |
| EREGL | EREGL                             | 05/10/23 | 43,860    | 14.254,50  | 325,00   |
| EREGL | EREGL                             | 05/10/23 | 43,860    | 17.544,00  | 400,00   |
| EREGL | EREGL                             | 05/10/23 | 43,860    | 12.368,52  | 282,00   |
| EREGL | EREGL                             | 05/10/23 | 43,860    | 39.210,84  | 894,00   |
| EREGL | EREGL                             | 05/10/23 | 43,860    | 10.877,28  | 248,00   |
| FROTO | FROTO                             | 05/10/23 | 896,900   | 3.587,60   | 4,00     |
| FROTO | FROTO                             | 05/10/23 | 896,800   | 28.697,60  | 32,00    |
| TCELL | TCELL                             | 05/10/23 | 54,400    | 85.571,20  | 1.573,00 |
| ALKIM | ALKIM                             | 05/10/23 | 45,980    | 4.230,16   | 92,00    |

ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ(TL) FONU  
Ekim-2023

|       |                                   |          |            |            |          |
|-------|-----------------------------------|----------|------------|------------|----------|
| VESBE | VESBE                             | 05/10/23 | 17,400     | 7.395,00   | 425,00   |
| ECZYT | ECZYT                             | 05/10/23 | 284,500    | 8.250,50   | 29,00    |
| OTKAR | OTKAR                             | 05/10/23 | 371,100    | 15.957,30  | 43,00    |
| AEFES | AEFES                             | 05/10/23 | 113,200    | 28.186,80  | 249,00   |
| ENJSA | ENERJISA<br>ELEKTRİK              | 05/10/23 | 52,450     | 15.630,10  | 298,00   |
| TTKOM | TÜRK<br>TELEKOMÜNİKASY<br>ON A.Ş. | 05/10/23 | 23,200     | 13.572,00  | 585,00   |
| ISMEN | İŞ YATIRIM                        | 05/10/23 | 39,260     | 21.828,56  | 556,00   |
| BIMAS | BIMAS                             | 05/10/23 | 291,000    | 38.412,00  | 132,00   |
| BIMAS | BIMAS                             | 05/10/23 | 291,000    | 102.141,00 | 351,00   |
| BIMAS | BIMAS                             | 09/10/23 | 318,000    | 556.500,00 | 1.750,00 |
| BIMAS | BIMAS                             | 11/10/23 | 320,200    | 6.404,00   | 20,00    |
| BIMAS | BIMAS                             | 11/10/23 | 320,100    | 1.600,50   | 5,00     |
| BIMAS | BIMAS                             | 11/10/23 | 320,100    | 320,10     | 1,00     |
| BIMAS | BIMAS                             | 11/10/23 | 320,100    | 129.320,40 | 404,00   |
| BIMAS | BIMAS                             | 11/10/23 | 320,100    | 184.697,70 | 577,00   |
| BIMAS | BIMAS                             | 11/10/23 | 320,100    | 320,10     | 1,00     |
| BIMAS | BIMAS                             | 11/10/23 | 320,100    | 285.529,20 | 892,00   |
| BIMAS | BIMAS                             | 11/10/23 | 320,100    | 32.010,00  | 100,00   |
| TOASO | TOASO                             | 11/10/23 | 299,400    | 9.580,80   | 32,00    |
| TOASO | TOASO                             | 11/10/23 | 299,400    | 18.263,40  | 61,00    |
| TOASO | TOASO                             | 11/10/23 | 299,400    | 6.886,20   | 23,00    |
| TOASO | TOASO                             | 11/10/23 | 299,400    | 35.329,20  | 118,00   |
| TOASO | TOASO                             | 11/10/23 | 299,400    | 9.580,80   | 32,00    |
| TOASO | TOASO                             | 11/10/23 | 299,400    | 59.880,00  | 200,00   |
| TOASO | TOASO                             | 11/10/23 | 299,400    | 59.880,00  | 200,00   |
| TOASO | TOASO                             | 11/10/23 | 299,400    | 598,80     | 2,00     |
| TOASO | TOASO                             | 11/10/23 | 299,400    | 8.682,60   | 29,00    |
| TOASO | TOASO                             | 11/10/23 | 299,400    | 1.497,00   | 5,00     |
| TOASO | TOASO                             | 11/10/23 | 299,400    | 10.479,00  | 35,00    |
| TOASO | TOASO                             | 11/10/23 | 299,400    | 27.844,20  | 93,00    |
| TOASO | TOASO                             | 11/10/23 | 299,400    | 50.898,00  | 170,00   |
| EGEEN | EGEEN                             | 11/10/23 | 10.020,000 | 300.600,00 | 30,00    |
| SAHOL | SAHOL                             | 13/10/23 | 56,800     | 150.917,60 | 2.657,00 |
| KCHOL | KCHOL                             | 13/10/23 | 146,900    | 212.858,10 | 1.449,00 |
| VESBE | VESBE                             | 13/10/23 | 16,750     | 13.936,00  | 832,00   |
| VESBE | VESBE                             | 13/10/23 | 16,750     | 134,00     | 8,00     |
| EREGL | EREGL                             | 13/10/23 | 42,500     | 181.177,50 | 4.263,00 |
| EGEEN | EGEEN                             | 13/10/23 | 10.129,000 | 20.258,00  | 2,00     |
| FROTO | FROTO                             | 13/10/23 | 854,500    | 142.701,50 | 167,00   |
| AEFES | AEFES                             | 13/10/23 | 104,600    | 49.998,80  | 478,00   |
| TOASO | TOASO                             | 13/10/23 | 280,500    | 70.405,50  | 251,00   |
| TOASO | TOASO                             | 13/10/23 | 280,500    | 18.232,50  | 65,00    |
| SISE  | SISE                              | 13/10/23 | 51,850     | 205.326,00 | 3.960,00 |
| TTRAK | TTRAK                             | 13/10/23 | 858,500    | 42.925,00  | 50,00    |
| TTRAK | TTRAK                             | 13/10/23 | 858,500    | 10.302,00  | 12,00    |
| DOHOL | DOHOL                             | 13/10/23 | 13,780     | 33.705,88  | 2.446,00 |
| ISMEN | İŞ YATIRIM                        | 13/10/23 | 37,300     | 42.335,50  | 1.135,00 |
| TCELL | TCELL                             | 13/10/23 | 52,850     | 164.944,85 | 3.121,00 |
| BIMAS | BIMAS                             | 13/10/23 | 320,100    | 69.461,70  | 217,00   |
| BIMAS | BIMAS                             | 13/10/23 | 320,100    | 182.136,90 | 569,00   |
| CCOLA | CCOLA                             | 13/10/23 | 367,000    | 25.323,00  | 69,00    |
| CCOLA | CCOLA                             | 13/10/23 | 367,000    | 37.434,00  | 102,00   |
| ISDMR | ISKENDERUN<br>DEMİR ÇELİK         | 13/10/23 | 38,500     | 14.014,00  | 364,00   |
| BIMAS | BIMAS                             | 13/10/23 | 320,100    | 58.578,30  | 183,00   |
| GWIND | GALATA WIND<br>ENERJİ             | 13/10/23 | 30,080     | 13.084,80  | 435,00   |

ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ(TL) FONU  
Ekim-2023

|       |                                   |          |           |            |          |
|-------|-----------------------------------|----------|-----------|------------|----------|
| ECILC | ECILC                             | 13/10/23 | 52,300    | 19.664,80  | 376,00   |
| EKGYO | EMLAK GMYO                        | 13/10/23 | 7,700     | 38.746,40  | 5.032,00 |
| AKSA  | AKSA                              | 13/10/23 | 90,850    | 1.726,15   | 19,00    |
| AKSA  | AKSA                              | 13/10/23 | 90,850    | 26.346,50  | 290,00   |
| ALKIM | ALKIM                             | 13/10/23 | 43,880    | 2.106,24   | 48,00    |
| ENJSA | ENERJISA<br>ELEKTRİK              | 13/10/23 | 52,600    | 32.717,20  | 622,00   |
| OTKAR | OTKAR                             | 13/10/23 | 394,000   | 33.490,00  | 85,00    |
| TTKOM | TÜRK<br>TELEKOMÜNİKASY<br>ON A.Ş. | 13/10/23 | 20,680    | 24.009,48  | 1.161,00 |
| ECZYT | ECZYT                             | 13/10/23 | 270,800   | 15.164,80  | 56,00    |
| ALKIM | ALKIM                             | 13/10/23 | 43,880    | 87,76      | 2,00     |
| ALKIM | ALKIM                             | 13/10/23 | 43,880    | 5.879,92   | 134,00   |
| AKSA  | AKSA                              | 16/10/23 | 93,250    | 46.625,00  | 500,00   |
| AKSA  | AKSA                              | 16/10/23 | 93,200    | 14.818,80  | 159,00   |
| ALKIM | ALKIM                             | 16/10/23 | 42,880    | 15.994,24  | 373,00   |
| ISMEN | İŞ YATIRIM                        | 16/10/23 | 36,280    | 10.158,40  | 280,00   |
| ISMEN | İŞ YATIRIM                        | 16/10/23 | 36,280    | 725,60     | 20,00    |
| EREGL | EREGL                             | 16/10/23 | 41,140    | 349.690,00 | 8.500,00 |
| KCHOL | KCHOL                             | 16/10/23 | 147,400   | 27.121,60  | 184,00   |
| KCHOL | KCHOL                             | 16/10/23 | 147,400   | 147.400,00 | 1.000,00 |
| KCHOL | KCHOL                             | 16/10/23 | 147,400   | 2.505,80   | 17,00    |
| KCHOL | KCHOL                             | 16/10/23 | 147,400   | 66.035,20  | 448,00   |
| KCHOL | KCHOL                             | 16/10/23 | 147,400   | 3.390,20   | 23,00    |
| KCHOL | KCHOL                             | 16/10/23 | 147,400   | 25.647,60  | 174,00   |
| KCHOL | KCHOL                             | 16/10/23 | 147,400   | 160.371,20 | 1.088,00 |
| KCHOL | KCHOL                             | 16/10/23 | 147,400   | 12.381,60  | 84,00    |
| EGEEN | EGEEN                             | 16/10/23 | 9.524,900 | 19.049,80  | 2,00     |
| EGEEN | EGEEN                             | 16/10/23 | 9.524,900 | 28.574,70  | 3,00     |
| ISMEN | İŞ YATIRIM                        | 16/10/23 | 36,280    | 36,28      | 1,00     |
| GWIND | GALATA WIND<br>ENERJİ             | 16/10/23 | 29,820    | 20.575,80  | 690,00   |
| ISMEN | İŞ YATIRIM                        | 16/10/23 | 36,280    | 5.768,52   | 159,00   |
| ISMEN | İŞ YATIRIM                        | 16/10/23 | 36,280    | 3.628,00   | 100,00   |
| ISMEN | İŞ YATIRIM                        | 16/10/23 | 36,280    | 72,56      | 2,00     |
| ISMEN | İŞ YATIRIM                        | 16/10/23 | 36,280    | 108,84     | 3,00     |
| ISMEN | İŞ YATIRIM                        | 16/10/23 | 36,280    | 36,28      | 1,00     |
| DOHOL | DOHOL                             | 16/10/23 | 14,480    | 73.630,80  | 5.085,00 |
| ISMEN | İŞ YATIRIM                        | 16/10/23 | 36,280    | 5.514,56   | 152,00   |
| ISMEN | İŞ YATIRIM                        | 16/10/23 | 36,280    | 362,80     | 10,00    |
| GWIND | GALATA WIND<br>ENERJİ             | 16/10/23 | 29,820    | 6.113,10   | 205,00   |
| ISMEN | İŞ YATIRIM                        | 16/10/23 | 36,280    | 72,56      | 2,00     |
| ISMEN | İŞ YATIRIM                        | 16/10/23 | 36,280    | 181,40     | 5,00     |
| ISMEN | İŞ YATIRIM                        | 16/10/23 | 36,280    | 145,12     | 4,00     |
| ISMEN | İŞ YATIRIM                        | 16/10/23 | 36,280    | 72,56      | 2,00     |
| ISMEN | İŞ YATIRIM                        | 16/10/23 | 36,280    | 725,60     | 20,00    |
| ISMEN | İŞ YATIRIM                        | 16/10/23 | 36,280    | 3.628,00   | 100,00   |
| TCELL | TCELL                             | 16/10/23 | 51,750    | 323.696,25 | 6.255,00 |
| BIMAS | BIMAS                             | 16/10/23 | 319,300   | 66.733,70  | 209,00   |
| TTKOM | TÜRK<br>TELEKOMÜNİKASY<br>ON A.Ş. | 16/10/23 | 20,140    | 47.208,16  | 2.344,00 |
| ENJSA | ENERJISA<br>ELEKTRİK              | 16/10/23 | 53,850    | 66.450,90  | 1.234,00 |
| BIMAS | BIMAS                             | 16/10/23 | 319,300   | 457.876,20 | 1.434,00 |
| ISDMR | ISKENDERUN<br>DEMİR ÇELİK         | 16/10/23 | 37,800    | 27.745,20  | 734,00   |
| BIMAS | BIMAS                             | 16/10/23 | 319,300   | 95.790,00  | 300,00   |
| AEFES | AEFES                             | 16/10/23 | 103,500   | 724,50     | 7,00     |
| ISMEN | İŞ YATIRIM                        | 16/10/23 | 36,280    | 10.884,00  | 300,00   |

ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ(TL) FONU  
Ekim-2023

|       |            |          |         |            |           |
|-------|------------|----------|---------|------------|-----------|
| AEFES | AEFES      | 16/10/23 | 103,500 | 100.498,50 | 971,00    |
| ISMEN | İŞ YATIRIM | 16/10/23 | 36,280  | 38.166,56  | 1.052,00  |
| FROTO | FROTO      | 16/10/23 | 869,700 | 3.478,80   | 4,00      |
| FROTO | FROTO      | 16/10/23 | 869,700 | 2.609,10   | 3,00      |
| FROTO | FROTO      | 16/10/23 | 869,700 | 286.131,30 | 329,00    |
| EKGYO | EMLAK GMYO | 16/10/23 | 7,510   | 76.714,65  | 10.215,00 |
| CCOLA | CCOLA      | 16/10/23 | 360,600 | 36.060,00  | 100,00    |
| CCOLA | CCOLA      | 16/10/23 | 360,600 | 4.687,80   | 13,00     |
| CCOLA | CCOLA      | 16/10/23 | 360,600 | 81.495,60  | 226,00    |
| VESBE | VESBE      | 16/10/23 | 17,080  | 2.920,68   | 171,00    |
| VESBE | VESBE      | 16/10/23 | 17,080  | 26.012,84  | 1.523,00  |
| SAHOL | SAHOL      | 16/10/23 | 56,500  | 303.348,50 | 5.369,00  |
| TOASO | TOASO      | 16/10/23 | 269,400 | 154.096,80 | 572,00    |
| TOASO | TOASO      | 16/10/23 | 269,400 | 13.739,40  | 51,00     |
| ECILC | ECILC      | 16/10/23 | 51,500  | 1.287,50   | 25,00     |
| SISE  | SISE       | 16/10/23 | 52,500  | 424.147,50 | 8.079,00  |
| ECILC | ECILC      | 16/10/23 | 51,500  | 257,50     | 5,00      |
| ECILC | ECILC      | 16/10/23 | 51,500  | 257,50     | 5,00      |
| ECILC | ECILC      | 16/10/23 | 51,500  | 772,50     | 15,00     |
| ECILC | ECILC      | 16/10/23 | 51,500  | 37.028,50  | 719,00    |
| ECZYT | ECZYT      | 16/10/23 | 264,300 | 528,60     | 2,00      |
| ECZYT | ECZYT      | 16/10/23 | 264,300 | 23.522,70  | 89,00     |
| ECZYT | ECZYT      | 16/10/23 | 264,300 | 6.871,80   | 26,00     |
| OTKAR | OTKAR      | 16/10/23 | 381,500 | 66.762,50  | 175,00    |
| TTRAK | TTRAK      | 16/10/23 | 866,000 | 17.320,00  | 20,00     |
| TTRAK | TTRAK      | 16/10/23 | 866,000 | 1.732,00   | 2,00      |
| TTRAK | TTRAK      | 16/10/23 | 866,000 | 9.526,00   | 11,00     |
| TTRAK | TTRAK      | 16/10/23 | 866,000 | 43.300,00  | 50,00     |
| TTRAK | TTRAK      | 16/10/23 | 866,000 | 38.104,00  | 44,00     |
| SAHOL | SAHOL      | 17/10/23 | 57,950  | 8.576,60   | 148,00    |
| SAHOL | SAHOL      | 17/10/23 | 57,950  | 570.923,40 | 9.852,00  |
| FROTO | FROTO      | 20/10/23 | 841,900 | 8.419,00   | 10,00     |
| FROTO | FROTO      | 20/10/23 | 842,100 | 842,10     | 1,00      |
| FROTO | FROTO      | 20/10/23 | 841,900 | 841,90     | 1,00      |
| FROTO | FROTO      | 20/10/23 | 842,100 | 1.684,20   | 2,00      |
| FROTO | FROTO      | 20/10/23 | 842,100 | 210.525,00 | 250,00    |
| FROTO | FROTO      | 20/10/23 | 842,000 | 1.684,00   | 2,00      |
| FROTO | FROTO      | 20/10/23 | 842,100 | 68.210,10  | 81,00     |
| FROTO | FROTO      | 20/10/23 | 841,900 | 4.209,50   | 5,00      |
| FROTO | FROTO      | 20/10/23 | 841,900 | 841,90     | 1,00      |
| FROTO | FROTO      | 20/10/23 | 842,000 | 16.840,00  | 20,00     |
| FROTO | FROTO      | 20/10/23 | 841,900 | 5.893,30   | 7,00      |
| FROTO | FROTO      | 20/10/23 | 841,900 | 8.419,00   | 10,00     |
| FROTO | FROTO      | 20/10/23 | 841,800 | 11.785,20  | 14,00     |
| FROTO | FROTO      | 20/10/23 | 842,000 | 842,00     | 1,00      |
| FROTO | FROTO      | 20/10/23 | 842,000 | 37.048,00  | 44,00     |
| FROTO | FROTO      | 20/10/23 | 842,300 | 15.161,40  | 18,00     |
| FROTO | FROTO      | 20/10/23 | 842,400 | 11.793,60  | 14,00     |
| FROTO | FROTO      | 20/10/23 | 842,300 | 2.526,90   | 3,00      |
| FROTO | FROTO      | 20/10/23 | 842,200 | 1.684,40   | 2,00      |
| FROTO | FROTO      | 20/10/23 | 842,300 | 5.053,80   | 6,00      |
| FROTO | FROTO      | 20/10/23 | 842,200 | 10.106,40  | 12,00     |
| FROTO | FROTO      | 20/10/23 | 842,200 | 8.422,00   | 10,00     |
| FROTO | FROTO      | 20/10/23 | 842,200 | 11.790,80  | 14,00     |
| FROTO | FROTO      | 20/10/23 | 842,100 | 28.631,40  | 34,00     |
| FROTO | FROTO      | 20/10/23 | 842,200 | 5.053,20   | 6,00      |
| FROTO | FROTO      | 20/10/23 | 842,200 | 42.110,00  | 50,00     |

| ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ(TL) FONU |       |          |            |             |           |
|--------------------------------------------------|-------|----------|------------|-------------|-----------|
| Ekim-2023                                        |       |          |            |             |           |
| FROTO                                            | FROTO | 20/10/23 | 842,200    | 28.634,80   | 34,00     |
| FROTO                                            | FROTO | 20/10/23 | 842,100    | 12.631,50   | 15,00     |
| FROTO                                            | FROTO | 20/10/23 | 842,000    | 31.996,00   | 38,00     |
| FROTO                                            | FROTO | 20/10/23 | 842,200    | 20.212,80   | 24,00     |
| EGEEN                                            | EGEEN | 20/10/23 | 10.213,200 | 10.213,20   | 1,00      |
| EGEEN                                            | EGEEN | 20/10/23 | 10.200,500 | 51.002,50   | 5,00      |
| EGEEN                                            | EGEEN | 20/10/23 | 10.206,000 | 30.618,00   | 3,00      |
| EGEEN                                            | EGEEN | 20/10/23 | 10.202,000 | 10.202,00   | 1,00      |
| EGEEN                                            | EGEEN | 20/10/23 | 10.212,000 | 102.120,00  | 10,00     |
| EGEEN                                            | EGEEN | 20/10/23 | 10.202,000 | 40.808,00   | 4,00      |
| EGEEN                                            | EGEEN | 20/10/23 | 10.213,200 | 102.132,00  | 10,00     |
| EGEEN                                            | EGEEN | 20/10/23 | 10.200,000 | 122.400,00  | 12,00     |
| EGEEN                                            | EGEEN | 20/10/23 | 10.212,000 | 20.424,00   | 2,00      |
| EGEEN                                            | EGEEN | 20/10/23 | 10.206,000 | 20.412,00   | 2,00      |
| ECILC                                            | ECILC | 20/10/23 | 48,260     | 24.130,00   | 500,00    |
| ECILC                                            | ECILC | 20/10/23 | 48,260     | 23.888,70   | 495,00    |
| ECILC                                            | ECILC | 20/10/23 | 48,260     | 48.260,00   | 1.000,00  |
| ECILC                                            | ECILC | 20/10/23 | 48,240     | 4.052,16    | 84,00     |
| ECILC                                            | ECILC | 20/10/23 | 48,240     | 11.336,40   | 235,00    |
| ECILC                                            | ECILC | 20/10/23 | 48,240     | 13.362,48   | 277,00    |
| ECILC                                            | ECILC | 20/10/23 | 48,240     | 26.532,00   | 550,00    |
| ECILC                                            | ECILC | 20/10/23 | 48,240     | 24.120,00   | 500,00    |
| ECILC                                            | ECILC | 20/10/23 | 48,240     | 24.023,52   | 498,00    |
| ECILC                                            | ECILC | 20/10/23 | 48,220     | 13.742,70   | 285,00    |
| ECILC                                            | ECILC | 20/10/23 | 48,220     | 10.367,30   | 215,00    |
| ECILC                                            | ECILC | 20/10/23 | 48,220     | 14.466,00   | 300,00    |
| ECILC                                            | ECILC | 20/10/23 | 48,220     | 9.933,32    | 206,00    |
| ECILC                                            | ECILC | 20/10/23 | 48,220     | 48.220,00   | 1.000,00  |
| ECILC                                            | ECILC | 20/10/23 | 48,220     | 4.870,22    | 101,00    |
| ECILC                                            | ECILC | 20/10/23 | 48,220     | 21.072,14   | 437,00    |
| ECILC                                            | ECILC | 20/10/23 | 48,220     | 21.313,24   | 442,00    |
| ECILC                                            | ECILC | 20/10/23 | 48,220     | 24.110,00   | 500,00    |
| ECILC                                            | ECILC | 20/10/23 | 48,220     | 48.220,00   | 1.000,00  |
| ECILC                                            | ECILC | 20/10/23 | 48,220     | 60.371,44   | 1.252,00  |
| HISSE TÜRK                                       |       |          | Toplamı:   | 12593359,57 | 159251,00 |

IX-PORTFÖYE ALIřLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIřLAR)

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM              | BANKA | VADE | İşLEM TARİHİ | FIYAT   | İşLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------|----------------------------|-------|------|--------------|---------|--------------|----------------|
| DOHOL  | DOHOL                      |       |      | 19/10/23     | 13,710  | 19.235,13    | 1.403,00       |
| BIMAS  | BIMAS                      |       |      | 19/10/23     | 294,600 | 23.568,00    | 80,00          |
| AEFES  | AEFES                      |       |      | 19/10/23     | 97,350  | 27.452,70    | 282,00         |
| ECZYT  | ECZYT                      |       |      | 19/10/23     | 259,600 | 8.826,40     | 34,00          |
| EKGYO  | EMLAK GMYO                 |       |      | 19/10/23     | 7,270   | 21.279,29    | 2.927,00       |
| SAHOL  | SAHOL                      |       |      | 19/10/23     | 55,700  | 83.995,60    | 1.508,00       |
| BIMAS  | BIMAS                      |       |      | 19/10/23     | 294,600 | 80.720,40    | 274,00         |
| AKSA   | AKSA                       |       |      | 19/10/23     | 89,100  | 15.770,70    | 177,00         |
| TCELL  | TCELL                      |       |      | 19/10/23     | 49,360  | 32.380,16    | 656,00         |
| TCELL  | TCELL                      |       |      | 19/10/23     | 49,360  | 51.630,56    | 1.046,00       |
| BIMAS  | BIMAS                      |       |      | 19/10/23     | 294,600 | 20.622,00    | 70,00          |
| ISMEN  | İř YATIRIM                 |       |      | 19/10/23     | 40,280  | 27.591,80    | 685,00         |
| TTKOM  | TRK TELEKOMNİKASYON A.ř. |       |      | 19/10/23     | 20,080  | 13.614,24    | 678,00         |
| TTRAK  | TTRAK                      |       |      | 19/10/23     | 840,300 | 4.201,50     | 5,00           |

| ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ(TL) FONU |                           |          |           |            |          |
|--------------------------------------------------|---------------------------|----------|-----------|------------|----------|
| Ekim-2023                                        |                           |          |           |            |          |
| FROTO                                            | FROTO                     | 19/10/23 | 856,200   | 14.555,40  | 17,00    |
| TOASO                                            | TOASO                     | 19/10/23 | 268,200   | 36.743,40  | 137,00   |
| BIMAS                                            | BIMAS                     | 19/10/23 | 294,600   | 35.646,60  | 121,00   |
| EREGL                                            | EREGL                     | 19/10/23 | 40,080    | 21.482,88  | 536,00   |
| VESBE                                            | VESBE                     | 19/10/23 | 18,270    | 9.390,78   | 514,00   |
| TOASO                                            | TOASO                     | 19/10/23 | 268,200   | 13.141,80  | 49,00    |
| OTKAR                                            | OTKAR                     | 19/10/23 | 398,500   | 1.195,50   | 3,00     |
| FROTO                                            | FROTO                     | 19/10/23 | 856,200   | 9.418,20   | 11,00    |
| TCELL                                            | TCELL                     | 19/10/23 | 49,360    | 4.787,92   | 97,00    |
| SISE                                             | SISE                      | 19/10/23 | 50,550    | 113.434,20 | 2.244,00 |
| EGEEN                                            | EGEEN                     | 19/10/23 | 9.407,600 | 9.407,60   | 1,00     |
| ISDMR                                            | ISKENDERUN<br>DEMİR ÇELİK | 19/10/23 | 36,600    | 3.916,20   | 107,00   |
| OTKAR                                            | OTKAR                     | 19/10/23 | 398,500   | 17.932,50  | 45,00    |
| FROTO                                            | FROTO                     | 19/10/23 | 856,200   | 9.418,20   | 11,00    |
| TTRAK                                            | TTRAK                     | 19/10/23 | 840,200   | 13.443,20  | 16,00    |
| TTRAK                                            | TTRAK                     | 19/10/23 | 840,300   | 12.604,50  | 15,00    |
| ENJSA                                            | ENERJISA<br>ELEKTRİK      | 19/10/23 | 53,850    | 18.039,75  | 335,00   |
| OTKAR                                            | OTKAR                     | 19/10/23 | 398,800   | 1.196,40   | 3,00     |
| KCHOL                                            | KCHOL                     | 19/10/23 | 145,600   | 103.084,80 | 708,00   |
| ISDMR                                            | ISKENDERUN<br>DEMİR ÇELİK | 19/10/23 | 36,600    | 3.733,20   | 102,00   |
| CCOLA                                            | CCOLA                     | 19/10/23 | 349,900   | 34.990,00  | 100,00   |
| ECILC                                            | ECILC                     | 19/10/23 | 49,820    | 10.960,40  | 220,00   |
| ALKIM                                            | ALKIM                     | 19/10/23 | 40,960    | 4.423,68   | 108,00   |
| GWIND                                            | GALATA WIND<br>ENERJİ     | 19/10/23 | 29,380    | 7.256,86   | 247,00   |
| EREGL                                            | EREGL                     | 19/10/23 | 40,080    | 76.512,72  | 1.909,00 |
| FROTO                                            | FROTO                     | 19/10/23 | 856,200   | 50.515,80  | 59,00    |
| KCHOL                                            | KCHOL                     | 19/10/23 | 145,600   | 21.548,80  | 148,00   |
| EGEEN                                            | EGEEN                     | 24/10/23 | 9.741,000 | 9.741,00   | 1,00     |
| EGEEN                                            | EGEEN                     | 24/10/23 | 9.741,000 | 87.669,00  | 9,00     |
| FROTO                                            | FROTO                     | 24/10/23 | 869,700   | 4.348,50   | 5,00     |
| FROTO                                            | FROTO                     | 24/10/23 | 869,800   | 124.381,40 | 143,00   |
| FROTO                                            | FROTO                     | 24/10/23 | 869,800   | 19.135,60  | 22,00    |
| FROTO                                            | FROTO                     | 24/10/23 | 869,900   | 287.067,00 | 330,00   |
| SISE                                             | SISE                      | 24/10/23 | 50,500    | 252.500,00 | 5.000,00 |
| Toplamı:                                         |                           |          |           | 1874512,27 | 23198,00 |

H) MEVDUAT

| KIYMET   | İHRAÇÇI KURUM | BANKA         | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FİYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|----------|---------------|---------------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| MEVDUAT  |               | AKBANK T.A.S. | 03/10/23 | 02/10/23     |       | 1.500.000,00 |                |
|          |               | AKBANK T.A.S. | 04/10/23 | 03/10/23     |       | 1.500.000,00 |                |
|          |               | AKBANK T.A.S. | 05/10/23 | 04/10/23     |       | 1.700.000,00 |                |
|          |               | AKBANK T.A.S. | 10/10/23 | 09/10/23     |       | 500.000,00   |                |
|          |               | AKBANK T.A.S. | 11/10/23 | 10/10/23     |       | 500.000,00   |                |
|          |               | AKBANK T.A.S. | 12/10/23 | 11/10/23     |       | 500.000,00   |                |
|          |               | AKBANK T.A.S. | 19/10/23 | 18/10/23     |       | 500.000,00   |                |
|          |               | AKBANK T.A.S. | 20/10/23 | 19/10/23     |       | 500.000,00   |                |
|          |               | AKBANK T.A.S. | 23/10/23 | 20/10/23     |       | 1.000.000,00 |                |
|          |               | AKBANK T.A.S. | 26/10/23 | 25/10/23     |       | 500.000,00   |                |
|          |               | AKBANK T.A.S. | 31/10/23 | 30/10/23     |       | 500.000,00   |                |
| Toplamı: |               |               |          |              |       | 9200000,00   |                |

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FİYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|------|--------------|-------|--------------|----------------|
|--------|---------------|-------|------|--------------|-------|--------------|----------------|

ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ(TL) FONU  
Ekim-2023

TPP

|          |          |               |
|----------|----------|---------------|
| 03/10/23 | 02/10/23 | 4.200.000,00  |
| 03/10/23 | 02/10/23 | 17.170.000,00 |
| 03/10/23 | 02/10/23 | 9.830.000,00  |
| 04/10/23 | 03/10/23 | 26.000.000,00 |
| 04/10/23 | 03/10/23 | 4.200.000,00  |
| 05/10/23 | 04/10/23 | 18.600.000,00 |
| 05/10/23 | 04/10/23 | 2.500.000,00  |
| 05/10/23 | 04/10/23 | 6.400.000,00  |
| 06/10/23 | 05/10/23 | 6.479.000,00  |
| 06/10/23 | 05/10/23 | 18.521.000,00 |
| 06/10/23 | 05/10/23 | 2.500.000,00  |
| 09/10/23 | 06/10/23 | 2.500.000,00  |
| 09/10/23 | 06/10/23 | 25.000.000,00 |
| 10/10/23 | 09/10/23 | 25.000.000,00 |
| 10/10/23 | 09/10/23 | 2.500.000,00  |
| 11/10/23 | 10/10/23 | 1.517.000,00  |
| 11/10/23 | 10/10/23 | 10.000.000,00 |
| 11/10/23 | 10/10/23 | 2.500.000,00  |
| 11/10/23 | 10/10/23 | 13.483.000,00 |
| 12/10/23 | 11/10/23 | 2.500.000,00  |
| 12/10/23 | 11/10/23 | 24.500.000,00 |
| 13/10/23 | 12/10/23 | 2.250.000,00  |
| 13/10/23 | 12/10/23 | 24.500.000,00 |
| 16/10/23 | 13/10/23 | 3.000.000,00  |
| 16/10/23 | 13/10/23 | 18.750.000,00 |
| 16/10/23 | 13/10/23 | 5.750.000,00  |
| 17/10/23 | 16/10/23 | 16.650.000,00 |
| 17/10/23 | 16/10/23 | 7.350.000,00  |
| 17/10/23 | 16/10/23 | 2.500.000,00  |
| 18/10/23 | 17/10/23 | 24.000.000,00 |
| 18/10/23 | 17/10/23 | 3.000.000,00  |
| 19/10/23 | 18/10/23 | 3.000.000,00  |
| 19/10/23 | 18/10/23 | 24.000.000,00 |
| 20/10/23 | 19/10/23 | 24.000.000,00 |
| 20/10/23 | 19/10/23 | 3.000.000,00  |
| 23/10/23 | 20/10/23 | 15.000.000,00 |
| 23/10/23 | 20/10/23 | 10.000.000,00 |
| 23/10/23 | 20/10/23 | 3.000.000,00  |
| 24/10/23 | 23/10/23 | 3.000.000,00  |
| 24/10/23 | 23/10/23 | 24.000.000,00 |
| 25/10/23 | 24/10/23 | 3.000.000,00  |
| 25/10/23 | 24/10/23 | 24.000.000,00 |
| 26/10/23 | 25/10/23 | 3.250.000,00  |
| 26/10/23 | 25/10/23 | 6.810.000,00  |
| 26/10/23 | 25/10/23 | 16.190.000,00 |
| 27/10/23 | 26/10/23 | 22.000.000,00 |
| 27/10/23 | 26/10/23 | 2.441.000,00  |
| 27/10/23 | 26/10/23 | 1.059.000,00  |
| 30/10/23 | 27/10/23 | 23.000.000,00 |
| 30/10/23 | 27/10/23 | 3.000.000,00  |
| 31/10/23 | 30/10/23 | 22.000.000,00 |
| 31/10/23 | 30/10/23 | 1.000.000,00  |
| 31/10/23 | 30/10/23 | 3.000.000,00  |
| 01/11/23 | 31/10/23 | 23.000.000,00 |
| 01/11/23 | 31/10/23 | 3.000.000,00  |

ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ(TL) FONU  
Ekim-2023

|     |          |              |           |
|-----|----------|--------------|-----------|
| TPP | Toplamı: | 599400000,00 |           |
|     |          | 623067871,84 | 182449,00 |