

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Kasım-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	239.404.758,56
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.477.401,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	28,240348
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	26,107680
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	48,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,90
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	92,38
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	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,42
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,25
o-)Yatırım Fonu	:	3,95
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,55
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,09
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.605.575,51
	:	10.401.388,12
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	

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	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			52.700,00	204,372879	27/11/24			80100511		199,600000	10.518.920,00	4,75	4,46	4,39
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			300.000,00	57,128285	21/10/24			80100511		60,850000	18.255.000,00	8,24	7,74	7,63
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			105.500,00	87,171548	19/11/24			80100511		96,350000	10.164.925,00	4,59	4,31	4,25
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			88.996,00	21,625596	29/11/24			80100511		23,600000	2.100.305,60	0,95	0,89	0,88
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			-10.000,00	21,625596	29/11/24			80100511		23,600000	-236.000,00	-0,11	-0,10	-0,10
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			83.000,00	68,456580	29/11/24			80100511		69,450000	5.764.350,00	2,60	2,44	2,41
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			42.000,00	70,900000	29/11/24			80100511		69,450000	2.916.900,00	1,32	1,24	1,22

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Kasım-2024

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)
VIOP Nakit Teminatı								4.112.590,82								4.112.590,82	100,00	1,74	
GRUP TOPLAMI								4.112.590,82								4.112.590,82	100,00	1,74	
GRUP TOPLAMI								4.112.590,82								4.112.590,82	100,00	1,74	
FON PORTFÖY DEĞERİ																235.862.653,66		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	235.862.653,66	98,52 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.772,26	0,01 %
C-)ALACAKLAR	14.815.875,97	6,19 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.294.543,33	-4,72 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	239.404.758,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	508.525,53	0,2124 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	520,49	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	28.515,98	0,0119 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	21.001,40	0,0088 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	11.431,08	0,0048 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.250,00	0,0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	568,32	0,0002 %
Diğer Harcamalar	99,48	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	8.247,57	0,0034 %
Fon Hizmet Bedeli	13.688,22	0,0057 %
	594.848,07	0,2483 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
MGROS	Temmettü	15/11/24	67.530,93	67.530,93

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
HISSE TÜRK							
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .			05/11/24	17,900	322.522,20	18.018,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .			05/11/24	17,890	369.142,26	20.634,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .			05/11/24	17,880	1.547.335,20	86.540,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .			05/11/24	17,870	1.336.818,96	74.808,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L			05/11/24	189,600	2.631.648,00	13.880,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Kasım-2024

	FABR KASI A. .				
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	05/11/24	189,700	212.464,00	1.120,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	05/11/24	189,200	1.042.492,00	5.510,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	05/11/24	17,850	140.193,90	7.854,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	05/11/24	17,840	584.099,44	32.741,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	05/11/24	189,000	378.000,00	2.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	05/11/24	17,810	27.747,98	1.558,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	05/11/24	17,800	1.328.894,60	74.657,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	05/11/24	17,790	839.278,83	47.177,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	05/11/24	188,900	470.361,00	2.490,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	05/11/24	17,760	164.013,60	9.235,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	05/11/24	17,750	1.117.185,00	62.940,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	05/11/24	17,740	1.132.486,12	63.838,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	05/11/24	188,600	377.200,00	2.000,00
ALKLC	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAY T CARET A. .	11/11/24	29,740	18.081,92	608,00
ALKLC	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAY T CARET A. .	11/11/24	29,780	18.106,24	608,00
ALKLC	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAY T CARET A. .	11/11/24	29,820	18.130,56	608,00
ALKLC	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAY T CARET A. .	11/11/24	29,940	36.407,04	1.216,00
ALKLC	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAY T CARET A. .	11/11/24	30,000	18.240,00	608,00
ALKLC	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAY T CARET A. .	11/11/24	30,080	18.288,64	608,00
ALKLC	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAY T CARET A. .	11/11/24	30,100	36.601,60	1.216,00
ALKLC	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAY T CARET A. .	11/11/24	30,060	36.552,96	1.216,00
ALKLC	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAY T CARET A. .	11/11/24	30,120	18.312,96	608,00
ALKLC	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAY T CARET A. .	11/11/24	30,140	18.325,12	608,00
ALKLC	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAY T CARET A. .	11/11/24	30,040	18.264,32	608,00
ALKLC	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAY T CARET A. .	11/11/24	29,980	18.227,84	608,00
ALKLC	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAY T CARET A. .	11/11/24	29,800	36.236,80	1.216,00
ALKLC	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAY T CARET A. .	11/11/24	29,840	72.570,88	2.432,00
ALKLC	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAY T CARET A. .	11/11/24	29,860	18.154,88	608,00
ALKLC	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAY T CARET A. .	11/11/24	29,900	99.447,40	3.326,00
ALKLC	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAY T CARET A. .	11/11/24	29,880	397.344,24	13.298,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Kasım-2024

DGNMO	T CARET A. . DO ANLAR MOB LYA GRUBU MALAT SANAY VE T CARET A. .	13/11/24	9,180	27,54	3,00
DGNMO	DO ANLAR MOB LYA GRUBU MALAT SANAY VE T CARET A. .	13/11/24	9,160	268.168,16	29.276,00
DGNMO	DO ANLAR MOB LYA GRUBU MALAT SANAY VE T CARET A. .	13/11/24	9,170	74.093,60	8.080,00
DGNMO	DO ANLAR MOB LYA GRUBU MALAT SANAY VE T CARET A. .	13/11/24	9,140	76.255,02	8.343,00
DGNMO	DO ANLAR MOB LYA GRUBU MALAT SANAY VE T CARET A. .	13/11/24	9,150	40.470,45	4.423,00
DGNMO	DO ANLAR MOB LYA GRUBU MALAT SANAY VE T CARET A. .	13/11/24	9,130	113.011,14	12.378,00
DGNMO	DO ANLAR MOB LYA GRUBU MALAT SANAY VE T CARET A. .	13/11/24	9,120	215.988,96	23.683,00
DGNMO	DO ANLAR MOB LYA GRUBU MALAT SANAY VE T CARET A. .	13/11/24	9,110	205.521,60	22.560,00
DGNMO	DO ANLAR MOB LYA GRUBU MALAT SANAY VE T CARET A. .	13/11/24	9,090	1.346.483,52	148.128,00
DGNMO	DO ANLAR MOB LYA GRUBU MALAT SANAY VE T CARET A. .	13/11/24	9,100	554.262,80	60.908,00
DGNMO	DO ANLAR MOB LYA GRUBU MALAT SANAY VE T CARET A. .	13/11/24	9,060	112.054,08	12.368,00
DGNMO	DO ANLAR MOB LYA GRUBU MALAT SANAY VE T CARET A. .	13/11/24	9,080	1.616.503,32	178.029,00
DGNMO	DO ANLAR MOB LYA GRUBU MALAT SANAY VE T CARET A. .	13/11/24	9,070	606.066,47	66.821,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	13/11/24	12,630	480.331,53	38.031,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	13/11/24	12,660	12.849,90	1.015,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	13/11/24	12,650	619.660,25	48.985,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	13/11/24	12,640	2.629.903,68	208.062,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	13/11/24	12,620	519.249,90	41.145,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	13/11/24	12,600	307.477,80	24.403,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	13/11/24	12,570	496.175,61	39.473,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	13/11/24	12,560	300.008,16	23.886,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	15/11/24	3,870	4.644.000,00	1.200.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	15/11/24	291,500	1.457.500,00	5.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	15/11/24	3,860	1.930.000,00	500.000,00
ASTOR	ASTOR ENERJ	21/11/24	96,350	96.350,00	1.000,00
ASTOR	ASTOR ENERJ	21/11/24	96,250	962.500,00	10.000,00
ASTOR	ASTOR ENERJ	21/11/24	96,300	866.700,00	9.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	25/11/24	282,250	2.822.500,00	10.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	25/11/24	282,500	2.825.000,00	10.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	26/11/24	12,050	1.940.050,00	161.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	26/11/24	12,000	855.864,00	71.322,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Kasım-2024

EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	26/11/24	11,930	1.582.848,54	132.678,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	26/11/24	11,940	477.600,00	40.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	26/11/24	11,950	597.500,00	50.000,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	27/11/24	23,140	43.966,00	1.900,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	27/11/24	23,120	164.730,00	7.125,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	27/11/24	23,100	514.529,40	22.274,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	27/11/24	23,200	34.800,00	1.500,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	27/11/24	23,220	23,22	1,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	27/11/24	23,080	281.576,00	12.200,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	27/11/24	23,040	77.760,00	3.375,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	27/11/24	23,020	29.833,92	1.296,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	27/11/24	23,060	79.026,62	3.427,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	27/11/24	23,000	1.561.838,00	67.906,00
ALKLC	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAY T CARET A. .	27/11/24	29,520	1.476.000,00	50.000,00
ALKLC	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAY T CARET A. .	27/11/24	29,500	1.475.000,00	50.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	28/11/24	485,000	2.910.000,00	6.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	28/11/24	485,250	1.941.000,00	4.000,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET A. .	28/11/24	64,550	90.370,00	1.400,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET A. .	28/11/24	64,600	59.690,40	924,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET A. .	28/11/24	64,500	231.555,00	3.590,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET A. .	28/11/24	64,450	297.694,55	4.619,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET A. .	28/11/24	64,400	195.003,20	3.028,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET A. .	28/11/24	64,350	879.342,75	13.665,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET A. .	28/11/24	64,700	24.327,20	376,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Kasım-2024

TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET A. .	28/11/24	64,750	44.936,50	694,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET A. .	28/11/24	64,800	33.307,20	514,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET A. .	28/11/24	65,150	34.399,20	528,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET A. .	28/11/24	64,850	47.016,25	725,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET A. .	28/11/24	64,900	72.882,70	1.123,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET A. .	28/11/24	65,000	107.445,00	1.653,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET A. .	28/11/24	65,100	51.559,20	792,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET A. .	28/11/24	64,950	17.146,80	264,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET A. .	28/11/24	65,050	59.325,60	912,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET A. .	28/11/24	65,200	77.327,20	1.186,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET A. .	28/11/24	65,250	103.290,75	1.583,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET A. .	28/11/24	65,300	65.430,60	1.002,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET A. .	28/11/24	65,350	150.043,60	2.296,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET A. .	28/11/24	65,400	57.028,80	872,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET A. .	28/11/24	65,450	17.278,80	264,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET A. .	28/11/24	64,650	34.135,20	528,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Kasım-2024

ALKLC	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAY T CARET A. .	28/11/24	29,820	733.094,88	24.584,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET A. .	28/11/24	64,300	296.808,80	4.616,00
ALKLC	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAY T CARET A. .	28/11/24	29,680	18.550,00	625,00
ALKLC	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAY T CARET A. .	28/11/24	29,660	824.281,06	27.791,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET A. .	28/11/24	64,100	24.934,90	389,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET A. .	28/11/24	64,250	80.184,00	1.248,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET A. .	28/11/24	64,050	55.018,95	859,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET A. .	28/11/24	63,950	12.086,55	189,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET A. .	28/11/24	64,000	92.224,00	1.441,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET A. .	28/11/24	63,900	113.933,70	1.783,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET A. .	28/11/24	63,850	44.695,00	700,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET A. .	28/11/24	63,750	25.372,50	398,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET A. .	28/11/24	63,800	120.837,20	1.894,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET A. .	28/11/24	63,600	67.924,80	1.068,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET A. .	28/11/24	63,700	637,00	10,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET A. .	28/11/24	63,550	16.777,20	264,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET A. .	28/11/24	63,500	74.422,00	1.172,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER	28/11/24	63,650	26.287,45	413,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Kasım-2024

TNZTP	SANAYİT CARET A.Ş.	28/11/24	63,450	172.964,70	2.726,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SAHİMLİK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİT CARET A.Ş.	28/11/24	63,400	186.079,00	2.935,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SAHİMLİK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİT CARET A.Ş.	28/11/24	63,100	28.205,70	447,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SAHİMLİK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİT CARET A.Ş.	28/11/24	63,050	31.840,25	505,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SAHİMLİK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİT CARET A.Ş.	28/11/24	63,150	83.358,00	1.320,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SAHİMLİK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİT CARET A.Ş.	28/11/24	63,200	93.220,00	1.475,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SAHİMLİK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİT CARET A.Ş.	28/11/24	63,350	213.679,55	3.373,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SAHİMLİK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİT CARET A.Ş.	28/11/24	63,300	239.020,80	3.776,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SAHİMLİK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİT CARET A.Ş.	28/11/24	63,250	259.451,50	4.102,00
ALKLC	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİT CARET A.Ş.	29/11/24	30,300	9.059,70	299,00
ALKLC	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİT CARET A.Ş.	29/11/24	30,280	63.376,04	2.093,00
ALKLC	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİT CARET A.Ş.	29/11/24	30,240	9.041,76	299,00
ALKLC	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİT CARET A.Ş.	29/11/24	30,200	18.059,60	598,00
ALKLC	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİT CARET A.Ş.	29/11/24	30,420	213.517,98	7.019,00
ALKLC	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİT CARET A.Ş.	29/11/24	30,360	217.590,12	7.167,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL CARET VE SANAYİ A.Ş.	29/11/24	23,340	466,80	20,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL CARET VE SANAYİ A.Ş.	29/11/24	23,360	1.985,60	85,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL CARET VE SANAYİ A.Ş.	29/11/24	23,320	69.960,00	3.000,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL CARET VE SANAYİ A.Ş.	29/11/24	23,300	114.053,50	4.895,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL CARET VE SANAYİ A.Ş.	29/11/24	23,400	46.800,00	2.000,00
ALKLC	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİT CARET A.Ş.	29/11/24	30,320	90.656,80	2.990,00
ALKLC	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİT CARET A.Ş.	29/11/24	30,440	116.341,68	3.822,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Kasım-2024

ALKLC	T CARET A. . ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAY T CARET A. .	29/11/24	30,400	626.817,60	20.619,00
ALKLC	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAY T CARET A. .	29/11/24	30,460	27.231,24	894,00
ALKLC	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAY T CARET A. .	29/11/24	30,480	54.498,24	1.788,00
ALKLC	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAY T CARET A. .	29/11/24	30,540	44.741,10	1.465,00
ALKLC	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAY T CARET A. .	29/11/24	30,520	18.189,92	596,00
ALKLC	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAY T CARET A. .	29/11/24	30,560	335.273,76	10.971,00
ALKLC	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAY T CARET A. .	29/11/24	30,600	321.514,20	10.507,00
ALKLC	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAY T CARET A. .	29/11/24	30,580	229.961,60	7.520,00
ALKLC	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAY T CARET A. .	29/11/24	30,620	98.810,74	3.227,00
ALKLC	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAY T CARET A. .	29/11/24	30,640	8.640,48	282,00
ALKLC	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAY T CARET A. .	29/11/24	30,380	288.002,40	9.480,00
ALKLC	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAY T CARET A. .	29/11/24	30,340	235.681,12	7.768,00
ALKLC	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAY T CARET A. .	29/11/24	30,500	18.178,00	596,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	67127111,65	4230645,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .			05/11/24	45,260	226.300,00	5.000,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .			05/11/24	45,360	441.670,32	9.737,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .			05/11/24	45,380	5.911.334,94	130.263,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .			07/11/24	200,100	45.622,80	228,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .			07/11/24	200,200	13.813,80	69,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .			07/11/24	200,400	13.827,60	69,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .			07/11/24	200,300	13.820,70	69,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .			07/11/24	199,900	40.779,60	204,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .			07/11/24	199,800	116.083,80	581,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .			07/11/24	199,600	338.322,00	1.695,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .			07/11/24	199,500	433.912,50	2.175,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .			07/11/24	199,200	440.630,40	2.212,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .			07/11/24	199,400	772.076,80	3.872,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Kasım-2024

AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	07/11/24	199,300	960.626,00	4.820,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	07/11/24	197,000	27.186,00	138,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	07/11/24	196,600	13.565,40	69,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	07/11/24	196,500	67.792,50	345,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	07/11/24	197,100	13.599,90	69,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	07/11/24	197,200	13.606,80	69,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	07/11/24	196,800	13.579,20	69,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	07/11/24	196,700	27.144,60	138,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	07/11/24	196,400	13.551,60	69,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	07/11/24	198,100	64.184,40	324,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	07/11/24	198,200	31.513,80	159,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	07/11/24	197,500	13.627,50	69,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	07/11/24	197,900	218.481,60	1.104,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	07/11/24	198,000	81.972,00	414,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	07/11/24	197,800	232.019,40	1.173,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	07/11/24	197,600	177.247,20	897,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	07/11/24	197,700	190.978,20	966,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	07/11/24	198,300	68.413,50	345,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	07/11/24	198,700	13.710,30	69,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	07/11/24	198,400	24.998,40	126,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	07/11/24	198,600	43.493,40	219,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	07/11/24	198,800	41.350,40	208,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	07/11/24	198,500	54.786,00	276,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	07/11/24	198,900	27.647,10	139,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	07/11/24	199,000	96.913,00	487,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	07/11/24	199,100	83.223,80	418,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	07/11/24	200,000	164.800,00	824,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	07/11/24	199,700	708.335,90	3.547,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	07/11/24	201,500	13.903,50	69,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	07/11/24	201,200	13.882,80	69,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Kasım-2024

AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	07/11/24	201,700	13.917,30	69,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	07/11/24	201,400	13.896,60	69,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	08/11/24	91,100	9.747.700,00	107.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	13/11/24	11,300	116.254,40	10.288,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	13/11/24	11,290	116.151,52	10.288,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	13/11/24	11,270	86.959,32	7.716,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	13/11/24	11,280	290.121,60	25.720,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	13/11/24	11,320	29.115,04	2.572,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	13/11/24	11,340	87.499,44	7.716,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	13/11/24	11,330	87.422,28	7.716,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	13/11/24	11,350	29.192,20	2.572,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	13/11/24	11,360	262.938,56	23.146,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	13/11/24	11,370	350.866,83	30.859,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	13/11/24	11,380	876.248,62	76.999,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	13/11/24	11,390	997.410,91	87.569,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	13/11/24	11,420	234.920,82	20.571,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	13/11/24	11,400	468.973,20	41.138,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	13/11/24	11,410	440.060,88	38.568,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	13/11/24	11,430	58.773,06	5.142,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	13/11/24	11,500	59.133,00	5.142,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	13/11/24	11,520	59.235,84	5.142,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	13/11/24	11,510	59.184,42	5.142,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	13/11/24	11,490	29.540,79	2.571,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	13/11/24	11,470	29.489,37	2.571,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Kasım-2024

EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	13/11/24	11,460	175.154,64	15.284,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	13/11/24	11,480	147.575,40	12.855,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	13/11/24	11,440	29.412,24	2.571,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	13/11/24	11,450	58.875,90	5.142,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	14/11/24	27,580	2.785.580,00	101.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	15/11/24	12,700	4.000.500,00	315.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	15/11/24	115,100	995.615,00	8.650,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	15/11/24	94,600	970.028,40	10.254,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	15/11/24	94,550	448.734,30	4.746,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	25/11/24	29,680	2.968.000,00	100.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	25/11/24	29,700	2.524.500,00	85.000,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	25/11/24	210,800	1.054.000,00	5.000,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	25/11/24	210,600	417.619,80	1.983,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	25/11/24	210,700	2.886.590,00	13.700,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	25/11/24	211,800	213.070,80	1.006,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	25/11/24	212,000	426.332,00	2.011,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	27/11/24	68,450	415.970,65	6.077,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	27/11/24	68,500	1.775.725,50	25.923,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	27/11/24	68,600	617.400,00	9.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	27/11/24	68,400	2.872.800,00	42.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	28/11/24	287,250	7.181.250,00	25.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	29/11/24	70,900	2.977.800,00	42.000,00
Toplamı:				62811870,09	1534350,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		TEB A. .	04/11/24	01/11/24		2.240.000,00	
		TEB A. .	05/11/24	04/11/24		2.135.000,00	
		TEB A. .	06/11/24	05/11/24		1.400.000,00	
		TEB A. .	07/11/24	06/11/24		1.385.000,00	
		TEB A. .	08/11/24	07/11/24		960.000,00	
		TEB A. .	11/11/24	08/11/24		675.000,00	
		TEB A. .	12/11/24	11/11/24		500.000,00	
		TEB A. .	13/11/24	12/11/24		680.000,00	
		TEB A. .	14/11/24	13/11/24		980.000,00	
		TEB A. .	15/11/24	14/11/24		585.000,00	

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Kasım-2024

TEB A. .	18/11/24	15/11/24	800.000,00
TEB A. .	19/11/24	18/11/24	915.000,00
TEB A. .	20/11/24	19/11/24	920.000,00
TEB A. .	21/11/24	20/11/24	550.000,00
TEB A. .	22/11/24	21/11/24	595.000,00
TEB A. .	25/11/24	22/11/24	210.000,00
TEB A. .	26/11/24	25/11/24	275.000,00
TEB A. .	27/11/24	26/11/24	860.000,00
TEB A. .	28/11/24	27/11/24	1.350.000,00
TEB A. .	29/11/24	28/11/24	1.500.000,00
TEB A. .	02/12/24	29/11/24	700.000,00

MEVDUAT

Toplamı: 20215000,00

150153981,74

5764995,00