

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU
Aralık-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	217.685.250,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.571.077,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	28,752217
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	28,240348
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	50,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,85
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,18
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	:	0,20
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,80
o-)Yatırım Fonu	:	3,82
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	:	0,83
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,10
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.521.062,22
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	34.680.856,72

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																				
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			300.000,00	62,916667	20/12/24			80100511		64,850000	19.455.000,00	9,98	9,35	8,94	
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAAALARK91Q0			105.500,00	87,171548	19/11/24			80100511		92,000000	9.706.000,00	4,98	4,65	4,46	
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			78.996,00	21,625596	03/12/24			80100511		22,820000	1.802.688,72	0,92	0,86	0,83	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			125.000,00	69,277569	03/12/24			80100511		72,500000	9.062.500,00	4,65	4,34	4,16	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			21.000,00	450,649354	16/12/24			80100511		528,500000	11.098.500,00	5,69	5,32	5,10	
BTCIM	TL	BTCİM			TRABTCIM91F5			50.000,00	190,960438	17/09/24			80100511		141,500000	7.075.000,00	3,63	3,39	3,25	
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			140.000,00	42,925074	13/12/24			80100511		46,600000	6.524.000,00	3,35	3,13	3,00	
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.			TRADOHOL91Q8			565.000,00	14,880632	12/12/24			80100517		14,490000	8.186.850,00	4,20	3,92	3,76	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN			TREEGYO00017			675.000,00	13,410000	13/12/24			80100517		13,620000	9.193.500,00	4,71	4,41	4,22	

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU

Aralık-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)
GARAN	TL	KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			64.900,00	118,887954	25/12/24			80100517		124,400000	8.073.560,00	4,14	3,87	3,71
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			880.000,00	12,573727	31/12/24			80100517		13,540000	11.915.200,00	6,11	5,71	5,47
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			70.000,00	161,516227	25/10/24			80100511		178,600000	12.502.000,00	6,41	5,99	5,74
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			20.000,00	463,952932	16/12/24			80100511		547,000000	10.940.000,00	5,61	5,24	5,03
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			42.881,01	226,042510	12/12/24			80100511		213,000000	9.133.655,13	4,68	4,38	4,20
PLTUR	TL	Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREPLTU00028			82,00	9,100000	13/12/22					31,100000	2.550,20	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			100.000,00	89,242108	31/12/24			80100511		96,000000	9.600.000,00	4,92	4,60	4,41
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			107.000,00	91,100000	12/11/24			80100511		92,800000	9.929.600,00	5,09	4,76	4,56
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			60.000,00	284,397425	27/12/24			80100511		281,000000	16.860.000,00	8,64	8,08	7,75
TNZTP	TL	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			150.000,00	55,743375	31/12/24			80100511		57,750000	8.662.500,00	4,44	4,15	3,98
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,00	10,000000	15/11/24			80100511		12,220000	0,02	0,00	0,00	0,00
YIGIT	TL	YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYIGT00025			100,00	34,680000	05/06/24					34,900000	3.490,00	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			500.000,00	30,349542	31/12/24			80100511		30,620000	15.310.000,00	7,85	7,34	7,03
GRUP TOPLAMI								4.055.459,01								195.036.594,07	100,00	93,49	89,60
GRUP TOPLAMI								4.055.459,01								195.036.594,07	100,00	93,49	89,60
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		02/01/25	0		44,00		700.000,00		31/12/24				701.683,06	44,000000	701.683,06	100,00	0,34	0,32
GRUP TOPLAMI								700.000,00								701.683,06	100,00	0,34	0,32
GRUP TOPLAMI								700.000,00								701.683,06	100,00	0,34	0,32
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ACU - İSTANBUL PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON-TL	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYACTU00084			1.644,00	18,237330	20/03/23					37,937137	62.368,65	0,51	0,03	0,03
IBM-İSTANBUL PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISTP00489			4.157.211,00	2,097598	26/12/24					2,605755	10.832.673,35	89,28	5,19	4,98
IIS-İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISTP00042			17.181,87	67,209473	28/06/24					72,096986	1.238.761,19	10,21	0,59	0,57
GRUP TOPLAMI								4.176.036,87								12.133.803,19	100,00	5,81	5,58
GRUP TOPLAMI								4.176.036,87								12.133.803,19	100,00	5,81	5,58
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								742.851,29								742.851,29	100,00	0,36	
GRUP TOPLAMI								742.851,29								742.851,29	100,00	0,36	
GRUP TOPLAMI								742.851,29								742.851,29	100,00	0,36	
FON PORTFÖY DEĞERİ																208.614.931,61		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	208.614.931,61	95,83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	123.056,66	0,06 %
C-)ALACAKLAR	10.640.000,00	4,89 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.692.737,92	-0,78 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU
Aralık-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	217.685.250,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20.019,03	0,0092 %
Fon Yönetim Ücreti	504.625,17	0,2318 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	520,49	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	10.884,26	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24.473,09	0,0112 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.279,89	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.650,00	0,0021 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	332,55	0,0002 %
Diğer Harcamalar	11.972,10	0,0055 %
BİST KYD Ücreti	1.231,36	0,0006 %
Fon Hizmet Bedeli	9.129,00	0,0042 %
	589.116,94	0,2706 %

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
TCELL	Temmettü	09/12/24	305.290,36	305.290,36
BIMAS	Temmettü	20/12/24	84.000,00	84.000,00

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ASTOR	ASTOR ENERJ			04/12/24	94,300	896.510,10	9.507,00
ASTOR	ASTOR ENERJ			04/12/24	94,400	944.000,00	10.000,00
ASTOR	ASTOR ENERJ			04/12/24	94,350	46.986,30	498,00
ASTOR	ASTOR ENERJ			04/12/24	94,200	179.168,40	1.902,00
ASTOR	ASTOR ENERJ			04/12/24	94,100	597.158,60	6.346,00
ASTOR	ASTOR ENERJ			04/12/24	94,050	1.423.070,55	15.131,00
ASTOR	ASTOR ENERJ			04/12/24	94,000	903.904,00	9.616,00
ASTOR	ASTOR ENERJ			05/12/24	94,050	658.350,00	7.000,00
ASTOR	ASTOR ENERJ			05/12/24	94,000	1.571.492,00	16.718,00
ASTOR	ASTOR ENERJ			05/12/24	93,750	1.875.000,00	20.000,00
ASTOR	ASTOR ENERJ			05/12/24	93,900	308.179,80	3.282,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .			10/12/24	235,500	635.850,00	2.700,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .			10/12/24	32,000	4.480.000,00	140.000,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .			10/12/24	42,620	343.176,24	8.052,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .			10/12/24	42,600	17.040,00	400,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .			10/12/24	42,580	368.572,48	8.656,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .			10/12/24	42,540	255.240,00	6.000,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .			10/12/24	42,500	488.197,50	11.487,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU

Aralık-2024

SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	10/12/24	42,380	407.398,94	9.613,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	10/12/24	42,480	911.875,68	21.466,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	10/12/24	42,460	424.600,00	10.000,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	10/12/24	42,440	986.093,40	23.235,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	10/12/24	42,420	1.155.478,38	27.239,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	10/12/24	42,400	1.638.293,60	38.639,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	10/12/24	42,360	408.562,20	9.645,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	10/12/24	42,340	78.752,40	1.860,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	10/12/24	42,320	200.046,64	4.727,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	10/12/24	42,300	802.896,30	18.981,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	11/12/24	62,400	624.000,00	10.000,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	11/12/24	62,350	929.513,80	14.908,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	11/12/24	62,300	2.000.826,80	32.116,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	11/12/24	62,250	1.606.921,50	25.814,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	11/12/24	62,200	388.439,00	6.245,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	11/12/24	62,150	838.092,75	13.485,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	11/12/24	62,100	2.635.027,20	42.432,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	12/12/24	13,700	0,14	0,01
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	12/12/24	220,000	173,80	0,79
PSGYO	PAS F K GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A.	12/12/24	1,540	1,26	0,82
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	12/12/24	542,000	1.084.000,00	2.000,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	12/12/24	521,000	1.563.000,00	3.000,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	12/12/24	520,500	267.016,50	513,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	17/12/24	29,480	13.266.000,00	450.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	17/12/24	62,450	3.223.356,75	51.615,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	17/12/24	62,400	3.120.000,00	50.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	17/12/24	62,300	6.230.000,00	100.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	17/12/24	62,250	6.124.466,25	98.385,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	18/12/24	29,700	5.940.000,00	200.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	20/12/24	25,300	6.704.500,00	265.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	23/12/24	126,300	2.999.625,00	23.750,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	24/12/24	43,780	704.026,18	16.081,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	24/12/24	43,760	6.188.495,44	141.419,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	25/12/24	288,500	1.442.500,00	5.000,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LIK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	25/12/24	56,900	110.556,70	1.943,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LIK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	25/12/24	56,850	21.318,75	375,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LIK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	25/12/24	56,800	4.544,00	80,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LIK VE E T M H ZMETLER	25/12/24	56,750	851,25	15,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU

Aralık-2024

TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LIK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	25/12/24	56,700	4.479,30	79,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LIK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	25/12/24	56,650	679,80	12,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LIK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	25/12/24	57,000	201.495,00	3.535,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LIK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	25/12/24	56,950	108.489,75	1.905,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LIK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	25/12/24	57,200	10.124,40	177,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LIK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	25/12/24	57,250	18.778,00	328,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LIK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	25/12/24	57,300	21.315,60	372,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LIK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	25/12/24	57,350	24.947,25	435,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LIK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	25/12/24	57,050	160.766,90	2.818,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LIK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	25/12/24	57,150	60.064,65	1.051,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LIK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	25/12/24	57,100	130.587,70	2.287,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LIK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	25/12/24	57,400	39.032,00	680,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LIK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	25/12/24	57,450	10.570,80	184,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LIK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	25/12/24	57,550	24.343,65	423,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LIK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	25/12/24	57,600	12.672,00	220,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LIK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	25/12/24	57,650	2.767,20	48,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LIK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	25/12/24	57,700	19.964,20	346,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LIK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	25/12/24	57,850	7.231,25	125,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LIK VE E T M H ZMETLER	25/12/24	57,950	46.186,15	797,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU

Aralık-2024

TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	25/12/24	57,900	47.362,20	818,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	25/12/24	57,800	10.230,60	177,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	25/12/24	57,750	11.376,75	197,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	25/12/24	57,500	32.947,50	573,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A .	27/12/24	98,550	2.381.263,65	24.163,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A .	27/12/24	98,600	82.528,20	837,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A .	27/12/24	98,400	523.488,00	5.320,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A .	27/12/24	98,300	602.579,00	6.130,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A .	27/12/24	98,250	60.620,25	617,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A .	27/12/24	98,200	1.270.020,60	12.933,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	27/12/24	57,850	28.925,00	500,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	27/12/24	57,800	2.658,80	46,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	27/12/24	57,900	31.208,10	539,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	27/12/24	57,400	97.407,80	1.697,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	27/12/24	57,700	446.078,70	7.731,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	27/12/24	57,750	113.652,00	1.968,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	27/12/24	57,500	617.090,00	10.732,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	27/12/24	57,450	452.706,00	7.880,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	27/12/24	57,550	508.224,05	8.831,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	27/12/24	57,650	57.361,75	995,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	27/12/24	57,600	511.891,20	8.887,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU
Aralık-2024

TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	27/12/24	57,350	11.125,90	194,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	30/12/24	212,800	10.640.000,00	50.000,00

HISSE TÜRK Toplamı: 110468388,23 2164464,62

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK İBM- STANBUL PORTFÖY MUTLAK GET R HEDEFL SERBEST FON	STANBUL PORTFÖY YÖNET M A.		18/12/24	18/12/24	2,550	4.999.998,65	1.960.650,00
Y.FONU TÜRK						4999998,65	1960650,00
Toplamı:						4999998,65	1960650,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.			03/12/24	26,200	6.812.000,00	260.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.			03/12/24	26,180	130.900,00	5.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING			10/12/24	14,870	1.261.392,36	84.828,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING			10/12/24	14,880	4.548.444,00	305.675,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING			10/12/24	14,840	131.037,20	8.830,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING			10/12/24	14,850	420.462,90	28.314,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING			10/12/24	14,860	304.763,74	20.509,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING			10/12/24	14,890	474.157,16	31.844,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING			10/12/24	14,920	596.800,00	40.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING			10/12/24	14,900	670.500,00	45.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .			11/12/24	43,000	225.965,00	5.255,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .			11/12/24	42,980	190.616,30	4.435,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .			11/12/24	42,860	1.800,12	42,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .			11/12/24	42,880	1.170.109,44	27.288,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .			11/12/24	42,900	985.842,00	22.980,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .			11/12/24	42,960	1.240.512,96	28.876,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .			11/12/24	42,940	907.064,56	21.124,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .			11/12/24	42,920	1.287.600,00	30.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM			11/12/24	13,410	9.051.750,00	675.000,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU

Aralık-2024

KOD	ŞİRKET ADI	TARİH	MİKTAR	ALINAN DEĞER	YATIRIM DEĞERİ
YKBNK	ORTAKLI İA. .				
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	18/12/24	29,640	4.446.000,00	150.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	18/12/24	29,660	219.572,98	7.403,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	18/12/24	29,680	3.887.990,96	130.997,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	18/12/24	29,740	4.805.984,00	161.600,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	18/12/24	62,900	12.580.000,00	200.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	18/12/24	62,850	3.142.500,00	50.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	18/12/24	63,050	3.152.500,00	50.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	20/12/24	42,560	184.029,44	4.324,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	20/12/24	42,580	2.402.363,60	56.420,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	20/12/24	42,600	311.363,40	7.309,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	20/12/24	42,620	2.565.425,66	60.193,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	20/12/24	42,640	1.247.390,56	29.254,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	27/12/24	31,060	310.600,00	10.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	27/12/24	31,000	620.000,00	20.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	27/12/24	31,040	3.414.400,00	110.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	27/12/24	13,660	286.860,00	21.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	27/12/24	30,980	3.407.800,00	110.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	27/12/24	13,690	2.738.000,00	200.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	27/12/24	13,680	54.720,00	4.000,00

HISSE TÜRK Toplamı: 80189218,34 3027500,00

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK İBM- STANBUL PORTFÖY MUTLAK GET R HEDEFL SERBEST FON	STANBUL PORTFÖY YÖNET M A.		26/12/24	26/12/24	2,529	6.999.999,67	2.768.178,00

Y.FONU TÜRK Toplamı: 6999999,67 2768178,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		TEB A. .	03/12/24	02/12/24		940.000,00	
		TEB A. .	04/12/24	03/12/24		920.000,00	
		TEB A. .	05/12/24	04/12/24		280.000,00	
		TEB A. .	06/12/24	05/12/24		400.000,00	
		TEB A. .	09/12/24	06/12/24		530.000,00	
		TEB A. .	10/12/24	09/12/24		890.000,00	
		TEB A. .	11/12/24	10/12/24		100.000,00	
		TEB A. .	12/12/24	11/12/24		70.000,00	
		TEB A. .	13/12/24	12/12/24		170.000,00	
		TEB A. .	16/12/24	13/12/24		580.000,00	
		TEB A. .	17/12/24	16/12/24		600.000,00	
		TEB A. .	18/12/24	17/12/24		650.000,00	
		TEB A. .	19/12/24	18/12/24		300.000,00	
		TEB A. .	20/12/24	19/12/24		580.000,00	
		TEB A. .	23/12/24	20/12/24		110.000,00	
		TEB A. .	25/12/24	24/12/24		160.000,00	

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU
Aralık-2024

TEB A. .	26/12/24	25/12/24	300.000,00
TEB A. .	27/12/24	26/12/24	1.150.000,00
TEB A. .	30/12/24	27/12/24	485.000,00
TEB A. .	31/12/24	30/12/24	455.000,00
TEB A. .	02/01/25	31/12/24	700.000,00

MEVDUAT

Toplamı: 10370000,00

213027604,89

9920792,62