

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU

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	:	165.498.035,91
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.267.962,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	31,415951
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	28,393814
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3,33
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	88,19
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	:	2,19
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,36
o-)Yatırım Fonu	:	8,26
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	:	0,34
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,41

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.444.505,00
--	---	--------------

İl-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 4.780.164,15

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			197.650,00	60,625205	09/05/25			80100511		68,200000	13.479.730,00	9,27	8,14	8,14
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			24.080,00	440,137264	10/04/25			80100511		494,750000	11.913.580,00	8,19	7,20	7,20
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			450.750,00	13,903312	16/05/25			80100517		18,000000	8.113.500,00	5,58	4,90	4,90
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			41.900,00	116,416751	09/05/25			80100517		135,000000	5.656.500,00	3,89	3,42	3,42
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.			TRAGLMDE91R3			1.000.000,00	7,903057	11/06/25			80100517		8,130000	8.130.000,00	5,59	4,91	4,91
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.			TRAGLMDE91R3			-100.000,00	7,903057	27/06/25			80100517		8,130000	-813.000,00	-0,56	-0,49	-0,49
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			256.438,00	17,475448	05/05/25			80100517		16,140000	4.138.909,32	2,84	2,50	2,50
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			608.800,00	13,003758	11/06/25			80100517		13,350000	8.127.480,00	5,59	4,91	4,91
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			50.750,00	160,127965	10/04/25			80100511		154,000000	7.815.500,00	5,37	4,72	4,72
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE			TREMAVI00037			106.715,00	34,834155	27/06/25			80100511		38,460000	4.104.258,90	2,82	2,48	2,48

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU

Haziran-2025

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)
MGROS	TL	TİCARET A.Ş. MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			10.000,00	463,952932	28/05/25			80100511		494,750000	4.947.500,00	3,40	2,99	2,99
PATEK	TL	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPSFD00010			500.046,00	19,998592	16/06/25			80100511		19,240000	9.620.885,04	6,61	5,81	5,81
PGSUS	TL	Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREPEGS00016			26.150,00	234,204414	30/04/25			80100511		257,000000	6.720.550,00	4,62	4,06	4,06
PLTUR	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TREPLTU00028			82,00	9,100000	13/12/22					25,000000	2.050,00	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			80.000,00	91,100000	17/02/25			80100511		96,150000	7.692.000,00	5,29	4,65	4,65
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			35.000,00	284,397425	04/06/25			80100511		283,500000	9.922.500,00	6,82	5,99	6,00
TNZTP	TL	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			293.125,49	32,198828	16/06/25			80100511		36,400000	10.669.767,80	7,33	6,45	6,45
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			18.482,00	178,471399	25/06/25			80100511		196,200000	3.626.168,40	2,49	2,19	2,19
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,00	10,000000	15/11/24			80100511		12,480000	0,02	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			98.250,00	46,880356	26/03/25			80100511		58,850000	5.782.012,50	3,97	3,49	3,49
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			54.000,00	110,559074	14/04/25			80100511		105,600000	5.702.400,00	3,92	3,44	3,45
YIGIT	TL	YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYIGT00025			100,00	34,680000	05/06/24					22,900000	2.290,00	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			320.000,00	28,266770	25/06/25			80100511		31,700000	10.144.000,00	6,97	6,13	6,13

GRUP TOPLAMI	4.072.318,49	145.498.581,98	100,00	87,89	87,91
GRUP TOPLAMI	4.072.318,49	145.498.581,98	100,00	87,89	87,91

MEVDUAT													
TEB A.Ş.	TL	01/07/25	0	43,00	4.240.000,00	30/06/25	4.244.995,07	43,000000	4.244.995,07	100,00	2,56	2,56	

GRUP TOPLAMI	4.240.000,00	4.244.995,07	100,00	2,56	2,56
GRUP TOPLAMI	4.240.000,00	4.244.995,07	100,00	2,56	2,56

Diğer

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	44,151742	72.585,46	0,56	0,04	0,04
İBM-İSTANBUL PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON A.Ş	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	TRYISTP00489	3.620.565,00	2,457341	13/05/25	3,185872	11.534.656,66	88,65	6,97	6,97
İİS-İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON A.Ş	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	TRYISTP00042	17.181,87	67,209473	28/06/24	81,691350	1.403.610,32	10,79	0,85	0,85

GRUP TOPLAMI	3.639.390,87	13.010.852,44	100,00	7,86	7,86
GRUP TOPLAMI	3.639.390,87	13.010.852,44	100,00	7,86	7,86

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı	2.793.694,83	2.793.694,83	100,00	1,69
GRUP TOPLAMI	2.793.694,83	2.793.694,83	100,00	1,69
GRUP TOPLAMI	2.793.694,83	2.793.694,83	100,00	1,69
FON PORTFÖY DEĞERİ		165.548.124,32	100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU
Haziran-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	165.548.124,32	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.056,96	0,01 %
C-)ALACAKLAR	786.074,97	0,47 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-851.220,34	-0,51 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	165.498.035,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.635,66	0,0034 %
Fon Yönetim Ücreti	317.749,37	0,1920 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	486,91	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	4.522,61	0,0027 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.127,70	0,0097 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.160,00	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.480,00	0,0021 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.399,56	0,0008 %
BİST KYD Ücreti	6.525,00	0,0039 %
Fon Hizmet Bedeli	4.564,50	0,0028 %
	361.651,31	0,2184 %

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
ENKAI	Temmettü	13/06/25	39.583,33	39.583,33
THYAO	Temmettü	18/06/25	120.471,01	120.471,01
EKGYO	Temmettü	18/06/25	180.300,00	180.300,00
BIMAS	Temmettü	20/06/25	96.320,00	96.320,00
ULKER	Temmettü	23/06/25	435.771,79	435.771,79
TCELL	Temmettü	24/06/25	145.454,54	145.454,54

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			02/06/25	274,000	2.740.000,00	10.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/06/25	9,340	223.226,00	23.900,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/06/25	9,320	224.612,00	24.100,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/06/25	9,330	98.898,00	10.600,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/06/25	9,350	20.785,05	2.223,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU
Haziran-2025

YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/06/25	9,310	69.825,00	7.500,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/06/25	9,300	66.030,00	7.100,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/06/25	9,280	30.160,00	3.250,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/06/25	9,250	108.225,00	11.700,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/06/25	9,260	49.078,00	5.300,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/06/25	9,220	69.150,00	7.500,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/06/25	9,190	134.900,01	14.679,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/06/25	9,200	54.142,00	5.885,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/06/25	9,240	10.228,68	1.107,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/06/25	9,230	30.459,00	3.300,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/06/25	9,180	46.019,34	5.013,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/06/25	9,170	64.263,36	7.008,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	05/06/25	11,450	1.145.000,00	100.000,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.	05/06/25	7,500	513.750,00	68.500,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/06/25	10,000	717.660,00	71.766,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/06/25	9,990	260.289,45	26.055,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/06/25	9,980	82.953,76	8.312,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/06/25	9,940	4.582,34	461,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/06/25	9,960	152.288,40	15.290,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/06/25	9,950	261.525,80	26.284,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/06/25	9,930	143.160,81	14.417,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/06/25	9,910	532.226,46	53.706,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/06/25	9,920	129.733,76	13.078,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/06/25	9,890	198.808,78	20.102,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/06/25	9,900	555.558,30	56.117,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/06/25	9,860	116.308,56	11.796,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/06/25	9,870	334.020,54	33.842,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/06/25	9,880	604.744,92	61.209,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.	12/06/25	62,450	2.679.105,00	42.900,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.	12/06/25	62,400	1.427.961,60	22.884,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	12/06/25	34,440	2.755,20	80,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU
Haziran-2025

TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	12/06/25	34,420	111.038,92	3.226,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	12/06/25	34,400	16.649,60	484,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	12/06/25	34,380	279.268,74	8.123,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	12/06/25	62,350	1.827.042,05	29.303,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	12/06/25	34,360	352.430,52	10.257,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	12/06/25	34,340	301.505,20	8.780,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	12/06/25	34,320	103.989,60	3.030,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	12/06/25	62,300	1.863.579,90	29.913,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	12/06/25	34,240	230.435,20	6.730,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	12/06/25	34,260	88.425,06	2.581,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	12/06/25	34,200	98.564,40	2.882,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	12/06/25	34,180	307.620,00	9.000,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	12/06/25	34,080	62.639,04	1.838,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	12/06/25	34,100	40.681,30	1.193,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	12/06/25	34,060	81.675,88	2.398,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	12/06/25	34,040	96.367,24	2.831,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	12/06/25	34,020	176.904,00	5.200,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	12/06/25	33,960	163.008,00	4.800,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	12/06/25	33,920	78.016,00	2.300,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	12/06/25	33,940	270.501,80	7.970,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU
Haziran-2025

TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	12/06/25	33,980	137.517,06	4.047,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/06/25	28,180	1.465.360,00	52.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	23/06/25	150,700	4.651.656,90	30.867,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	25/06/25	8,630	307.228,00	35.600,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	25/06/25	8,640	546.566,40	63.260,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	25/06/25	8,660	12.617,62	1.457,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	25/06/25	8,650	256.905,00	29.700,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	25/06/25	8,610	94.710,00	11.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	25/06/25	8,620	74.735,40	8.670,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	25/06/25	8,600	180.600,00	21.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	25/06/25	8,590	24.309,70	2.830,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	25/06/25	8,570	34.280,00	4.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	25/06/25	8,580	50.622,00	5.900,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	25/06/25	8,550	39.569,40	4.628,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	25/06/25	8,520	201.753,60	23.680,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	25/06/25	8,540	40.992,00	4.800,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	25/06/25	8,530	108.100,69	12.673,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	25/06/25	8,510	345.965,54	40.654,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	25/06/25	8,470	63.169,26	7.458,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	25/06/25	8,480	41.713,12	4.919,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	25/06/25	8,460	91.368,00	10.800,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	25/06/25	8,450	171.535,00	20.300,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	25/06/25	8,440	392.299,64	46.481,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	25/06/25	8,380	108.940,00	13.000,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU					
Haziran-2025					
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	25/06/25	8,390	103.381,58	12.322,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	25/06/25	8,410	84.100,00	10.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	25/06/25	8,400	173.275,20	20.628,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	25/06/25	8,430	168.600,00	20.000,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.	27/06/25	7,870	117.530,58	14.934,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.	27/06/25	7,850	58.380,45	7.437,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.	27/06/25	7,860	610.163,94	77.629,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	31210723,65	1562477,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			12/06/25	132,700	2.654.000,00	20.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			12/06/25	132,600	1.326.000,00	10.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			12/06/25	131,200	113.750,40	867,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ			12/06/25	19,800	82.387,80	4.161,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ			12/06/25	19,790	38.808,19	1.961,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ			12/06/25	19,840	94.755,84	4.776,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ			12/06/25	19,820	62.670,84	3.162,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ			12/06/25	19,810	90.353,41	4.561,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ			12/06/25	19,830	31.728,00	1.600,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ			12/06/25	19,850	2.038.555,30	102.698,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ			12/06/25	19,890	157.886,82	7.938,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ			12/06/25	19,900	574.731,90	28.881,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ			12/06/25	19,990	29.305,34	1.466,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ			12/06/25	20,200	138.713,40	6.867,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ			12/06/25	20,160	290.122,56	14.391,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ			12/06/25	20,140	74.014,50	3.675,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ			12/06/25	20,180	156.011,58	7.731,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ			12/06/25	20,220	1.080.475,92	53.436,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ			12/06/25	20,020	239.999,76	11.988,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU

Haziran-2025

	TEKNOLOJİLERİ				
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ	12/06/25	20,000	3.183.060,00	159.153,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ	12/06/25	20,060	1.354.571,56	67.526,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ	12/06/25	20,040	282.063,00	14.075,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	23/06/25	27,060	1.353.000,00	50.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	23/06/25	178,400	1.406.505,60	7.884,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	23/06/25	178,500	1.428.000,00	8.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	23/06/25	178,600	464.002,80	2.598,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/06/25	34,780	222.592,00	6.400,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/06/25	34,820	1.053.305,00	30.250,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/06/25	34,800	696.000,00	20.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/06/25	34,840	578.692,40	16.610,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/06/25	34,880	261.600,00	7.500,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/06/25	34,860	603.078,00	17.300,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/06/25	34,900	302.059,50	8.655,00
Toplamı:				22462801,42	706110,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	03/06/25	02/06/25		860.000,00	
		TEB A.Ş.	04/06/25	03/06/25		800.000,00	
		TEB A.Ş.	05/06/25	04/06/25		3.500.000,00	
		TEB A.Ş.	10/06/25	05/06/25		3.520.000,00	
		TEB A.Ş.	11/06/25	10/06/25		3.520.000,00	
		TEB A.Ş.	12/06/25	11/06/25		5.500.000,00	
		TEB A.Ş.	13/06/25	12/06/25		3.100.000,00	
		TEB A.Ş.	16/06/25	13/06/25		3.070.000,00	
		TEB A.Ş.	17/06/25	16/06/25		3.208.000,00	
		TEB A.Ş.	18/06/25	17/06/25		2.140.000,00	
		TEB A.Ş.	19/06/25	18/06/25		3.680.000,00	
		TEB A.Ş.	20/06/25	19/06/25		3.800.000,00	
		TEB A.Ş.	23/06/25	20/06/25		3.765.000,00	
		TEB A.Ş.	24/06/25	23/06/25		3.680.000,00	
		TEB A.Ş.	25/06/25	24/06/25		3.850.000,00	
		TEB A.Ş.	26/06/25	25/06/25		4.350.000,00	
		TEB A.Ş.	27/06/25	26/06/25		4.300.000,00	
		TEB A.Ş.	30/06/25	27/06/25		4.270.000,00	
		TEB A.Ş.	01/07/25	30/06/25		4.240.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	65153000,00	
						118826525,07	2268587,00