

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Kasım-2025

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	:	137.737.443,18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.129.107,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	33,357683
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	33,491550
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,12
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	87,13
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	:	0,23
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,53
o-)Yatırım Fonu	:	8,11
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	:	0,62
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	677.061,06
	:	3.673.014,95
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (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			187.500,00	15,851733	26/11/25			80100511		15,790000	2.960.625,00	2,42	1,99	2,15
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			122.500,00	16,041371	27/11/25			80100511		15,790000	1.934.275,00	1,58	1,30	1,40
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			150.000,00	60,625205	07/11/25			80100511		64,750000	9.712.500,00	7,92	6,54	7,05
COLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			90.000,00	49,793000	22/10/25			80100511		51,400000	4.626.000,00	3,78	3,12	3,36
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			50.000,00	122,390468	30/09/25			80100517		138,900000	6.945.000,00	5,67	4,68	5,04
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			-20.000,00	122,390468	27/11/25			80100517		138,900000	-2.778.000,00	-2,27	-1,87	-2,02
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			520.000,00	14,918739	29/09/25			80100517		13,570000	7.056.400,00	5,76	4,75	5,12
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			36.866,00	165,557739	24/09/25			80100511		168,400000	6.208.234,40	5,07	4,18	4,51
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE			TREMAVI00037			128.915,00	38,221150	29/09/25			80100511		37,720000	4.862.673,80	3,97	3,28	3,53

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

Kasım-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			9.300,00	435,959624	23/10/25			80100511		521,000000	4.845.300,00	3,95	3,26	3,52
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			285.000,00	11,492215	05/11/25			80100511		9,900000	2.821.500,00	2,30	1,90	2,05
PGSUS	TL	TİCARET ANONİM ŞİRKETİ PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			30.000,00	239,432377	01/10/25			80100511		201,000000	6.030.000,00	4,92	4,06	4,38
PLTUR	TL	Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREPLTU00028			82,00	9,100000	13/12/22					20,040000	1.643,28	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			68.000,00	93,707177	24/09/25			80100511		81,900000	5.569.200,00	4,54	3,75	4,04
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			12.700,00	277,332500	27/11/25			80100511		278,000000	3.530.600,00	2,88	2,38	2,56
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			60.000,00	90,534811	24/10/25			80100511		93,550000	5.613.000,00	4,58	3,78	4,08
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			29.000,00	91,961670	27/11/25			80100511		93,550000	2.712.950,00	2,21	1,83	1,97
TCKRC	TL	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			TREKIRC00019			182.810,00	56,843785	04/09/25			80100511		48,380000	8.844.347,80	7,22	5,96	6,42
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			27.100,00	284,397425	08/10/25			80100511		272,750000	7.391.525,00	6,03	4,98	5,37
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			9.100,00	281,972244	27/11/25			80100511		272,750000	2.482.025,00	2,03	1,67	1,80
TNZTP	TL	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			403.500,78	18,009147	24/09/25			80100511		20,980000	8.465.446,43	6,91	5,70	6,15
TRMET	TL	ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			54.000,00	102,680944	21/11/25			80100511		94,600000	5.108.400,00	4,17	3,44	3,71
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,00	10,000000	15/11/24			80100511		12,860000	0,03	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			100.000,00	52,826880	07/11/25			80100511		55,750000	5.575.000,00	4,55	3,75	4,05
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			109.000,00	27,221371	19/11/25			80100511		28,780000	3.137.020,00	2,56	2,11	2,28
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			70.500,00	27,652866	27/11/25			80100511		28,780000	2.028.990,00	1,66	1,37	1,47
YIGIT	TL	YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYIGT00025			100,00	34,680000	05/06/24					23,560000	2.356,00	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			194.000,00	28,818975	24/09/25			80100511		35,300000	6.848.200,00	5,59	4,61	4,97

GRUP TOPLAMI	2.909.973,78	122.535.211,74	100,00	82,52	88,96
--------------	--------------	----------------	--------	-------	-------

GRUP TOPLAMI	2.909.973,78	122.535.211,74	100,00	82,52	88,96
--------------	--------------	----------------	--------	-------	-------

MEVDUAT

TEB A.Ş.	TL	01/12/25	0	36,00	350.000,00	28/11/25	351.035,62	36,000000	351.035,62	100,00	0,24	0,25
----------	----	----------	---	-------	------------	----------	------------	-----------	------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI	350.000,00	351.035,62	100,00	0,24	0,25
--------------	------------	------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI	350.000,00	351.035,62	100,00	0,24	0,25
--------------	------------	------------	--------	------	------

DiĠER

Y.Fonu Türk

ACU - İSTANBUL PORTFÖY İİBARTI	TL	İSTANBUL PORTFÖY	TRYACTU00084	1.644,00	18,237330	20/03/23	48,608044	79.911,62	0,68	0,05	0,06
-----------------------------------	----	---------------------	--------------	----------	-----------	----------	-----------	-----------	------	------	------

SERBEST (DÖVİZ)	YÖNETİMİ
500 TL	1 TL

IBM-ISTANBUL	TL	ISTANBUL	TRYISTP00489	3.620.565,00	2,457341	13/05/25	2,945998	10.666.177,25	91,16	7,21	7,74
--------------	----	----------	--------------	--------------	----------	----------	----------	---------------	-------	------	------

PORTFÖY MUTLAK
GETİRİ HEDEFLİ

IS-SERBEST FON	TI	A.S I-STANBUL	TRXISTP00042	17.181.87	67.209473	28/06/21	55.600165	955.314.92	8.16	0.64	0.69
----------------	----	------------------	--------------	-----------	-----------	----------	-----------	------------	------	------	------

PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON	PORTFÖY YÖNETİMİ	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019
----------------------------	------------------	------------	------------	------------	------------	------------

AŞ

GRUP TOPLAMI	3.639.390,87	11.701.403,79	100,00	7,90	8,49
--------------	--------------	---------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI	3.639.390,87	11.701.403,79	100,00	7,90	8,49
--------------	--------------	---------------	--------	------	------

VIOP Nakit Teminatı

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Kasım-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
VIOP Nakit Teminatı								13.869.592,33								13.869.592,33	100,00	9,34	
GRUP TOPLAMI								13.869.592,33								13.869.592,33	100,00	9,34	
GRUP TOPLAMI								13.869.592,33								13.869.592,33	100,00	9,34	
FON PORTFÖY DEĞERİ																148.457.243,48		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	148.457.243,48	107,78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.852,83	0,00 %
C-)ALACAKLAR	2.784.000,00	2,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.505.653,13	-9,81 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	137.737.443,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.947,57	0,0065 %
Fon Yönetim Ücreti	268.125,66	0,1947 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	470,12	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	2.138,51	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.669,87	0,0099 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.857,40	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.450,00	0,0083 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	-13.078,73	-0,0095 %
BİST KYD Ücreti	6.300,00	0,0046 %
Fon Hizmet Bedeli	1.617,00	0,0012 %
	301.497,40	0,2189 %

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	14/11/25	33.387,79	33.387,79
PLTUR	Temmettü	17/11/25	31,16	31,16

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			03/11/25	196,900	6.694.600,00	34.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			05/11/25	20,240	3.440.800,00	170.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			05/11/25	60,900	1.980.589,80	32.522,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			05/11/25	54,800	2.577.572,80	47.036,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Kasım-2025

TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	05/11/25	54,650	2.473.021,80	45.252,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	05/11/25	54,700	259.715,60	4.748,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/11/25	18,960	1.327.200,00	70.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/11/25	18,980	1.898.000,00	100.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/11/25	10,550	116.050,00	11.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/11/25	10,540	495,38	47,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/11/25	10,530	1.611,09	153,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/11/25	10,520	66.612,64	6.332,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/11/25	10,510	6.989,15	665,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/11/25	10,500	203.017,50	19.335,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/11/25	10,490	104.900,00	10.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/11/25	10,480	54.275,92	5.179,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/11/25	10,460	188.719,32	18.042,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/11/25	10,450	188.100,00	18.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/11/25	10,440	469.800,00	45.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/11/25	10,430	41.720,00	4.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/11/25	10,390	51.950,00	5.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/11/25	10,380	207.600,00	20.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/11/25	10,400	260.000,00	25.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/11/25	10,410	502.688,49	48.289,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/11/25	10,420	510.142,36	48.958,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	19/11/25	23,720	853.920,00	36.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	19/11/25	23,700	1.516.800,00	64.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	19/11/25	23,660	236.600,00	10.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	19/11/25	23,680	1.041.920,00	44.000,00
ALKLC	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	21/11/25	102,100	718.988,20	7.042,00
ALKLC	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	21/11/25	102,400	512.000,00	5.000,00
ALKLC	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	21/11/25	102,600	205.200,00	2.000,00
ALKLC	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	21/11/25	103,500	517.500,00	5.000,00
ALKLC	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	21/11/25	103,600	312.146,80	3.013,00
ALKLC	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	21/11/25	103,400	517.000,00	5.000,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Kasım-2025

ALKLC	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	21/11/25	102,300	511.500,00	5.000,00
ALKLC	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	21/11/25	102,700	390.876,20	3.806,00
ALKLC	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	21/11/25	102,800	636.743,20	6.194,00
ALKLC	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	21/11/25	102,900	617.400,00	6.000,00
ALKLC	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	21/11/25	103,200	928.800,00	9.000,00
ALKLC	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	21/11/25	103,300	723.100,00	7.000,00
ALKLC	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	21/11/25	103,100	721.700,00	7.000,00
ALKLC	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	21/11/25	103,000	618.000,00	6.000,00
ALKLC	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	21/11/25	101,700	239.300,10	2.353,00
ALKLC	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	21/11/25	101,900	713.300,00	7.000,00
ALKLC	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	21/11/25	102,200	404.507,60	3.958,00
ALKLC	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	21/11/25	101,800	305.400,00	3.000,00
ALKLC	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	21/11/25	101,600	675.335,20	6.647,00
ALKLC	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	21/11/25	102,000	306.000,00	3.000,00
ALKLC	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	21/11/25	101,200	50.701,20	501,00
ALKLC	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	21/11/25	101,300	80.128,30	791,00
ALKLC	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	21/11/25	101,400	21.192,60	209,00
ALKLC	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	21/11/25	100,300	83.750,50	835,00
ALKLC	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	21/11/25	100,400	217.366,00	2.165,00
ALKLC	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	21/11/25	100,200	100.200,00	1.000,00
ALKLC	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	21/11/25	99,500	99.500,00	1.000,00
ALKLC	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	21/11/25	100,000	839.000,00	8.390,00
ALKLC	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	21/11/25	100,100	259.959,70	2.597,00
ALKLC	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	21/11/25	100,800	201.600,00	2.000,00
ALKLC	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	21/11/25	101,500	609.000,00	6.000,00
ALKLC	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	21/11/25	101,000	505.000,00	5.000,00
ALKLC	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	21/11/25	101,100	252.648,90	2.499,00
ALKLC	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	21/11/25	102,500	76.875,00	750,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	27/11/25	139,200	2.784.000,00	20.000,00
HISSE TÜRÜK			Toplamı:	44031131,35	1099308,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Kasım-2025

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			03/11/25	11,350	74.058,75	6.525,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			03/11/25	11,370	11.790,69	1.037,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			03/11/25	11,360	82.689,44	7.279,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			03/11/25	11,380	26.219,52	2.304,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			03/11/25	11,390	152.717,12	13.408,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/11/25	11,300	105.451,60	9.332,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			03/11/25	11,400	309.692,40	27.166,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/11/25	11,310	113.100,00	10.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/11/25	11,330	113.300,00	10.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/11/25	11,320	32.748,76	2.893,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/11/25	11,340	113.400,00	10.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			03/11/25	11,420	187.333,68	16.404,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			03/11/25	11,430	56.384,19	4.933,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/11/25	11,350	340.500,00	30.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/11/25	11,360	157.256,48	13.843,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/11/25	11,370	54.712,44	4.812,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			03/11/25	11,500	345.000,00	30.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/11/25	11,380	400.439,44	35.188,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			03/11/25	11,520	318.286,08	27.629,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			03/11/25	11,570	150.583,55	13.015,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			03/11/25	11,580	312.486,30	26.985,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			03/11/25	11,530	488.537,63	42.371,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/11/25	11,390	25.718,62	2.258,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Kasım-2025

YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/11/25	11,410	456.400,00	40.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	03/11/25	11,540	461.600,00	40.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	03/11/25	11,510	24.838,58	2.158,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/11/25	11,400	1.330.083,60	116.674,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	03/11/25	11,480	273.063,28	23.786,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	05/11/25	52,700	5.113.797,20	97.036,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	05/11/25	52,850	2.642.500,00	50.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	05/11/25	53,050	2.652.500,00	50.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR	17/11/25	27,440	150.206,56	5.474,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR	17/11/25	27,420	69.262,92	2.526,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR	17/11/25	27,400	27.400,00	1.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR	17/11/25	27,340	27.340,00	1.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR	17/11/25	27,360	355.680,00	13.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR	17/11/25	27,280	27.280,00	1.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR	17/11/25	27,240	27.240,00	1.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR	17/11/25	27,160	135.800,00	5.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR	17/11/25	27,120	108.480,00	4.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR	17/11/25	27,140	352.820,00	13.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR	17/11/25	27,180	652.320,00	24.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR	17/11/25	27,100	81.300,00	3.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR	17/11/25	27,200	952.000,00	35.000,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	19/11/25	102,100	204.200,00	2.000,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	19/11/25	102,200	1.226.400,00	12.000,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	19/11/25	102,400	409.600,00	4.000,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	19/11/25	102,300	613.800,00	6.000,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	19/11/25	102,700	821.600,00	8.000,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	19/11/25	103,400	206.800,00	2.000,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	19/11/25	102,900	205.800,00	2.000,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	19/11/25	103,500	30.015,00	290,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	19/11/25	103,600	177.156,00	1.710,00
TRMET	TR ANADOLU METAL	19/11/25	103,300	619.800,00	6.000,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)					
Kasım-2025					
	MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.				
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	19/11/25	103,200	412.800,00	4.000,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	19/11/25	103,000	206.000,00	2.000,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	19/11/25	102,800	205.600,00	2.000,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	19/11/25	102,600	205.200,00	2.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	24/11/25	15,830	79.150,00	5.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	24/11/25	15,810	316.200,00	20.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	24/11/25	15,840	158.400,00	10.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	24/11/25	15,820	395.500,00	25.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	24/11/25	15,770	236.550,00	15.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	24/11/25	15,800	158.000,00	10.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	24/11/25	15,790	394.750,00	25.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	24/11/25	15,960	399.000,00	25.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	24/11/25	15,950	159.500,00	10.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	24/11/25	15,910	79.550,00	5.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	24/11/25	15,900	159.000,00	10.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	24/11/25	15,890	317.800,00	20.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	24/11/25	15,870	79.350,00	5.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	24/11/25	15,780	39.450,00	2.500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	27/11/25	274,750	2.500.225,00	9.100,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR	27/11/25	28,320	1.996.560,00	70.500,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	27/11/25	16,340	326.800,00	20.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	27/11/25	16,330	1.673.825,00	102.500,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	27/11/25	277,500	1.387.500,00	5.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	27/11/25	277,000	1.496.631,00	5.403,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	27/11/25	277,750	637.991,75	2.297,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	27/11/25	94,800	948.000,00	10.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	27/11/25	94,950	949.500,00	10.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	27/11/25	95,000	855.000,00	9.000,00
Toplamı:				41183322,58	1361336,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Kasım-2025

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	04/11/25	03/11/25		300.000,00	
		TEB A.Ş.	05/11/25	04/11/25		320.000,00	
		TEB A.Ş.	06/11/25	05/11/25		320.000,00	
		TEB A.Ş.	10/11/25	07/11/25		410.000,00	
		TEB A.Ş.	11/11/25	10/11/25		428.000,00	
		TEB A.Ş.	12/11/25	11/11/25		417.000,00	
		TEB A.Ş.	13/11/25	12/11/25		120.000,00	
		TEB A.Ş.	14/11/25	13/11/25		305.000,00	
		TEB A.Ş.	17/11/25	14/11/25		345.000,00	
		TEB A.Ş.	18/11/25	17/11/25		125.000,00	
		TEB A.Ş.	19/11/25	18/11/25		105.000,00	
		TEB A.Ş.	20/11/25	19/11/25		490.000,00	
		TEB A.Ş.	21/11/25	20/11/25		490.000,00	
		TEB A.Ş.	24/11/25	21/11/25		492.000,00	
		TEB A.Ş.	25/11/25	24/11/25		433.000,00	
		TEB A.Ş.	26/11/25	25/11/25		439.000,00	
		TEB A.Ş.	27/11/25	26/11/25		353.000,00	
		TEB A.Ş.	28/11/25	27/11/25		353.000,00	
		TEB A.Ş.	01/12/25	28/11/25		350.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	6595000,00	
						91809453,93	2460644,00