

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

Aralık-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE
B-)Kurucunun Ünvanı	:	SENEDİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	143.374.710,48
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.155.618,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	34,501417
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	33,357683
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,00
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	86,64
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	:	1,74
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,23
o-)Yatırım Fonu	:	8,39
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	:	0,43
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,40
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.073.053,91
	:	9.066.723,06
I-)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			310.000,00	16,041371	01/12/25			80100511		15,710000	4.870.100,00	3,79	3,38	3,40
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			150.000,00	60,625205	07/11/25			80100511		69,800000	10.470.000,00	8,15	7,26	7,30
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			90.000,00	49,793000	22/10/25			80100511		58,800000	5.292.000,00	4,12	3,67	3,69
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			30.275,00	99,100000	17/12/25			80100517		92,650000	2.804.978,75	2,18	1,95	1,96
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			30.000,00	122,390468	01/12/25			80100517		143,500000	4.305.000,00	3,35	2,99	3,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			500.000,00	14,918739	04/12/25			80100517		14,090000	7.045.000,00	5,48	4,89	4,91
ISKPL	TL	IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DİŞ TİCARET PAZARLAM A.A.Ş.			TREISKP00027			1.100.000,00	12,266364	15/12/25			80100517		11,640000	12.804.000,00	9,95	8,87	8,93
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			36.866,00	165,557739	24/09/25			80100511		168,800000	6.222.980,80	4,84	4,32	4,34

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	144.175.264,02	100,56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.817,60	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-803.371,14	-0,56 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	143.374.710,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.516,05	0,0045 %
Fon Yönetim Ücreti	319.161,14	0,2226 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	537,28	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	2.461,74	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.305,36	0,0114 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.280,00	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.697,70	0,0109 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	17.768,90	0,0124 %
Diğer Harcamalar	16.942,32	0,0118 %
BİST KYD Ücreti	7.200,00	0,0050 %
Fon Hizmet Bedeli	1.911,00	0,0013 %
	405.781,49	0,2829 %

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
TCELL	Temmettü	30/12/25	161.818,18	161.818,18

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							
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			02/12/25	13,900	278.000,00	20.000,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET			03/12/25	21,420	11.673,90	545,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET			03/12/25	21,440	48.518,72	2.263,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET			03/12/25	21,400	72.717,20	3.398,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET			03/12/25	21,320	20.573,80	965,00

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

TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	03/12/25	21,360	10.573,20	495,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	03/12/25	21,380	147.372,34	6.893,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	03/12/25	21,340	30.836,30	1.445,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	03/12/25	10,040	24.688,36	2.459,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	03/12/25	21,300	219.816,00	10.320,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	03/12/25	21,280	54.902,40	2.580,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	03/12/25	21,260	219.403,20	10.320,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	03/12/25	21,240	203.033,16	9.559,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	03/12/25	21,220	43.522,22	2.051,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	03/12/25	21,180	54.623,22	2.579,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	03/12/25	10,080	58.947,84	5.848,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	03/12/25	21,140	308.770,84	14.606,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	03/12/25	21,160	63.183,76	2.986,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	03/12/25	10,070	146.397,66	14.538,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	03/12/25	10,060	182.357,62	18.127,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	03/12/25	10,050	245.310,45	24.409,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	03/12/25	21,080	2.494.986,64	118.358,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	03/12/25	21,120	522.170,88	24.724,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	03/12/25	10,030	93.509,69	9.323,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	03/12/25	9,970	252.390,55	25.315,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE	03/12/25	9,960	127.567,68	12.808,00

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

	TİCARET ANONİM ŞİRKETİ				
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	03/12/25	10,010	27.247,22	2.722,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	03/12/25	10,020	143.706,84	14.342,00
TNZTP	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	03/12/25	21,100	1.607.735,60	76.196,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	03/12/25	9,980	849.946,70	85.165,00
TNZTP	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	03/12/25	21,060	1.708.871,58	81.143,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	03/12/25	10,000	153.920,00	15.392,00
TNZTP	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	03/12/25	21,040	578.705,20	27.505,00
TNZTP	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	03/12/25	21,020	96.040,38	4.569,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	03/12/25	9,990	544.974,48	54.552,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	03/12/25	95,050	380.200,00	4.000,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	03/12/25	95,000	665.000,00	7.000,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	03/12/25	94,700	284.100,00	3.000,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	03/12/25	94,600	31.123,40	329,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	03/12/25	94,550	205.268,05	2.171,00
ANELE	ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	05/12/25	16,150	121.125,00	7.500,00
ANELE	ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	05/12/25	16,170	93.769,83	5.799,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/12/25	37,000	2.044.879,00	55.267,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/12/25	36,980	874.503,04	23.648,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/12/25	36,960	1.848.000,00	50.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR	18/12/25	30,440	1.826.400,00	60.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/12/25	41,460	924.848,22	22.307,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR	18/12/25	30,480	609.600,00	20.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR	18/12/25	30,460	3.030.770,00	99.500,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/12/25	41,400	1.270.690,20	30.693,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	25/12/25	110,700	2.988.900,00	27.000,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)					
Aralık-2025					
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	25/12/25	110,800	1.163.400,00	10.500,00
HISSE TÜRÜK			Toplamı:	30009572,37	1137214,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			05/12/25	286,750	1.397.906,25	4.875,00
ANELE	ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			05/12/25	16,100	214.113,90	13.299,00
ISKPL	IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DİŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.			11/12/25	12,270	3.067.500,00	250.000,00
ISKPL	İŞIK PLASTİK SANAYİ VE DİŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.			11/12/25	12,260	3.065.000,00	250.000,00
ISKPL	İŞIK PLASTİK SANAYİ VE DİŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.			11/12/25	12,250	3.062.500,00	250.000,00
ISKPL	İŞIK PLASTİK SANAYİ VE DİŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.			11/12/25	12,280	4.298.000,00	350.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			15/12/25	99,100	3.000.252,50	30.275,00
MAVİ	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			15/12/25	40,320	403.200,00	10.000,00
MAVİ	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			15/12/25	40,360	807.200,00	20.000,00
MAVİ	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			15/12/25	40,300	523.900,00	13.000,00
MAVİ	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			15/12/25	40,260	402.600,00	10.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			18/12/25	50,850	280.336,05	5.513,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			18/12/25	369,500	1.478.000,00	4.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			18/12/25	50,900	280.917,10	5.519,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			18/12/25	51,000	488.937,00	9.587,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			18/12/25	369,250	738.500,00	2.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			18/12/25	51,050	255.250,00	5.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			18/12/25	51,500	1.287.500,00	25.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			18/12/25	51,450	230.856,15	4.487,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			18/12/25	51,400	765.551,60	14.894,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			18/12/25	51,350	256.750,00	5.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			18/12/25	51,300	256.500,00	5.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			18/12/25	51,200	119.808,00	2.340,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			18/12/25	51,250	1.212.575,00	23.660,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET			25/12/25	21,100	41.524,80	1.968,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET			25/12/25	21,120	39.768,96	1.883,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE			25/12/25	21,140	45.091,62	2.133,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)					
Aralık-2025					
	EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET				
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	25/12/25	21,180	100.647,36	4.752,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	25/12/25	21,160	43.335,68	2.048,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	25/12/25	21,200	306.742,80	14.469,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	25/12/25	21,220	127.192,68	5.994,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	25/12/25	21,240	210.509,64	9.911,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	25/12/25	21,280	452.051,04	21.243,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	25/12/25	21,260	373.049,22	17.547,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	25/12/25	21,300	1.019.971,80	47.886,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	25/12/25	21,320	316.900,48	14.864,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	25/12/25	21,340	106.337,22	4.983,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	25/12/25	21,360	21.979,44	1.029,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	25/12/25	21,380	83.895,12	3.924,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	25/12/25	21,400	343.812,40	16.066,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	25/12/25	21,420	60.618,60	2.830,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	25/12/25	21,460	75.496,28	3.518,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	25/12/25	21,440	145.942,08	6.807,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	25/12/25	21,480	84.803,04	3.948,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	25/12/25	21,500	154.735,50	7.197,00
Toplamı:				32048059,31	1508449,00

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

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	02/12/25	01/12/25		340.000,00	
		TEB A.Ş.	03/12/25	02/12/25		325.000,00	
		TEB A.Ş.	04/12/25	03/12/25		495.000,00	
		TEB A.Ş.	05/12/25	04/12/25		647.000,00	
		TEB A.Ş.	08/12/25	05/12/25		645.000,00	
		TEB A.Ş.	09/12/25	08/12/25		3.160.000,00	
		TEB A.Ş.	10/12/25	09/12/25		3.165.000,00	
		TEB A.Ş.	11/12/25	10/12/25		2.140.000,00	
		TEB A.Ş.	12/12/25	11/12/25		2.595.000,00	
		TEB A.Ş.	15/12/25	12/12/25		2.499.000,00	
		TEB A.Ş.	16/12/25	15/12/25		3.760.000,00	
		TEB A.Ş.	17/12/25	16/12/25		2.898.000,00	
		TEB A.Ş.	18/12/25	17/12/25		3.946.000,00	
		TEB A.Ş.	19/12/25	18/12/25		3.850.000,00	
		TEB A.Ş.	22/12/25	19/12/25		1.320.000,00	
		TEB A.Ş.	23/12/25	22/12/25		3.143.000,00	
		TEB A.Ş.	24/12/25	23/12/25		3.154.000,00	
		TEB A.Ş.	25/12/25	24/12/25		3.451.000,00	
		TEB A.Ş.	26/12/25	25/12/25		3.329.000,00	
		TEB A.Ş.	29/12/25	26/12/25		3.245.000,00	
		TEB A.Ş.	30/12/25	29/12/25		3.212.000,00	
		TEB A.Ş.	31/12/25	30/12/25		3.325.000,00	
		TEB A.Ş.	02/01/26	31/12/25		3.310.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		57954000,00	
						120011631,68	2645663,00