

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU
Ağustos-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	15.078.608,60
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.144.284,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,931138
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,751963
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,83
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	86,32
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	:	0,10
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	13,58
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,16
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadresi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.756,19
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	34.326,93

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	IHRACCI 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 SANAYİ A.Ş.			TAAEFES91A9			22.500,00	22,399429	17/08/21			80100512		21,940000	493.650,00	3,61	3,18	3,27
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			0,63	8,253968	10/10/19			80100511		18,640000	11,74	0,00	0,00	0,00
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			20.500,00	24,310018	20/08/21			80100512		24,100000	494.050,00	3,61	3,18	3,28
AKENR	TL	AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TAAKENR91L9			285.000,00	1,745551	27/08/21			80100512		1,820000	518.700,00	3,79	3,34	3,44
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			20.000,00	31,478851	12/08/21			80100512		32,120000	642.400,00	4,69	4,14	4,26
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			62.000,00	4,853210	25/08/21			80100512		4,880000	302.560,00	2,21	1,95	2,01
BIZIM	TL	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.			TREBZMT00017			0,50	14,960000	02/04/21			8010051-		12,340000	6,17	0,00	0,00	0,00
BSOKE	TL	BATISOKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRABSOKE91F5			0,84	1,261905	07/01/20			80100511		2,430000	2,04	0,00	0,00	0,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU

Ağustos-2021

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)
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			120.000,00	9,164600	23/08/21			80100512		10,970000	1.316.400,00	9,62	8,48	8,73
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			-20.000,00	9,164600	31/08/21			80100512		10,970000	-219.400,00	-1,60	-1,41	-1,46
ESCAR	TL	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.			TREESCR00029			70.000,00	16,755900	27/08/21			80100512		20,900000	1.463.000,00	10,67	9,43	9,70
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			149.563,82	2,932002	19/08/21			80100512		2,230000	333.527,32	2,44	2,15	2,21
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			0,80	2,025000	02/04/21			8010051-		1,840000	1,47	0,00	0,00	0,00
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			20.000,00	29,732247	02/08/21			80100511		30,660000	613.200,00	4,48	3,95	4,07
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			100.000,00	7,512901	18/08/21			80100512		7,780000	778.000,00	5,69	5,01	5,16
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			30.000,00	7,710000	27/08/21			80100512		7,780000	233.400,00	1,71	1,50	1,55
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			400.000,00	1,500000	31/08/21			80100512		1,460000	584.000,00	4,27	3,76	3,87
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			20.000,00	5,898357	10/08/21			80100512		6,200000	124.000,00	0,91	0,80	0,82
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			70.000,00	9,604742	02/08/21			80100511		10,510000	735.700,00	5,38	4,74	4,88
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			80.000,00	7,981425	19/08/21			80100512		8,900000	712.000,00	5,20	4,59	4,72
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			50.000,00	12,263906	23/08/21			80100512		12,350000	617.500,00	4,51	3,98	4,10
TBORG	TL	TÜRK TUBORG BIRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRATBORG91A4			15.000,00	12,908393	07/04/20			80100511		17,500000	262.500,00	1,92	1,69	1,74
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			40.000,00	16,408618	02/08/21			80100511		16,390000	655.600,00	4,79	4,22	4,35
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			40.000,00	12,755000	31/08/21			80100512		12,680000	507.200,00	3,71	3,27	3,36
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			10.000,00	12,610000	27/08/21			80100512		12,680000	126.800,00	0,93	0,82	0,84
TIRE	TL	MONDİ TIRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.			TRATIREW91D1			30.000,00	8,297110	16/08/21			80100512		9,290000	278.700,00	2,04	1,79	1,85
TIRE	TL	MONDİ TIRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.			TRATIREW91D1			10.000,00	9,005734	31/08/21			80100512		9,290000	92.900,00	0,68	0,60	0,62
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,05	1,730769	02/06/21			80100515		1,320000	0,07	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			8.000,00	99,050000	23/08/21			80100512		101,700000	813.600,00	5,95	5,24	5,40
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			2.000,00	103,466665	31/08/21			80100512		101,700000	203.400,00	1,49	1,31	1,35
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			20.000,00	29,550000	12/08/21			80100512		28,680000	573.600,00	4,19	3,70	3,80
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			30.000,00	13,909795	18/08/21			80100512		14,200000	426.000,00	3,11	2,74	2,83
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			0,36	2,472222	16/08/21			80100512		2,640000	0,95	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.704.567,00								13.683.009,76	100,00	88,15	90,75
GRUP TOPLAMI								1.704.567,00								13.683.009,76	100,00	88,15	90,75
TPP																			
TPP			01/09/21	0		19,20		10.005,26	19,200000	31/08/21			160356	10.005,26	18,930000	10.005,26	100,00	0,06	0,07

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU

Ağustos-2021

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)		
GRUP TOPLAMI								10.005,26								10.005,26	100,00	0,06	0,07		
GRUP TOPLAMI								10.005,26									10.005,26	100,00	0,06	0,07	
TÜREV																					
Futures																					
Uzun																					
F_PETKM0921	TL				TRVXIST02KF2			1.000,00	6,330000	31/08/21			80105125		6,330000	633.000,00	0,00	0,00	0,00		
Kısa																					
F_AKBNK0921	TL				TRVXIST02JD9			835,00	6,000000	31/08/21			80105125		6,000000	501.000,00	0,00	0,00	0,00		
F_GARAN0921	TL				TRVXIST02JU3			600,00	10,030000	31/08/21			80105125		10,030000	601.800,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								2.435,00								1.735.800,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								2.435,00									1.735.800,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								1.829.874,87									1.829.874,87	100,00	11,79		
GRUP TOPLAMI								1.829.874,87										1.829.874,87	100,00	11,79	
GRUP TOPLAMI								1.829.874,87										1.829.874,87	100,00	11,79	
FON PORTFÖY DEĞERİ																15.522.889,89		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15.522.889,89	102,95 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.836,50	0,09 %
C-)ALACAKLAR	917.018,59	6,08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.373.880,76	-9,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-255,62	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15.078.608,60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.628,69	0,0572 %
Fon Yönetim Ücreti	30.731,41	0,2038 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	116,40	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.310,11	0,0087 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	234,30	0,0016 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.369,80	0,0091 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	119,52	0,0008 %
Diğer Harcamalar	117,30	0,0008 %
BİST KYD Ücreti	480,60	0,0032 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2,24	0,0000 %
	43.110,37	0,2860 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TCELL	Temmettü	03/08/21	15.671,44	15.671,44
MAVI	Temmettü	03/08/21	2.138,99	2.138,99
TBORG	Temmettü	26/08/21	4.801,11	4.801,11

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU
Ağustos-2021

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .			02/08/21	5,750	201.250,00	35.000,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .			02/08/21	26,400	13.200,00	500,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .			02/08/21	26,380	79.140,00	3.000,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .			02/08/21	26,340	131.700,00	5.000,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .			02/08/21	26,320	78.960,00	3.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .			02/08/21	7,640	76.400,00	10.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELEK A. .			03/08/21	105,800	400.982,00	3.790,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A. .			03/08/21	10,400	312.000,00	30.000,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A. .			03/08/21	10,410	156.150,00	15.000,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .			03/08/21	52,850	26.425,00	500,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .			03/08/21	52,800	26.400,00	500,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .			03/08/21	52,700	79.050,00	1.500,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .			03/08/21	52,600	24.722,00	470,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .			03/08/21	52,550	27.851,50	530,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRET M A. .			04/08/21	13,190	141.963,97	10.763,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRET M A. .			04/08/21	13,170	127.538,28	9.684,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRET M A. .			04/08/21	13,200	63.122,40	4.782,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRET M A. .			04/08/21	13,180	326.481,78	24.771,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			04/08/21	9,530	142.950,00	15.000,00
AKENR	AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A. .			04/08/21	1,740	295.800,00	170.000,00
ESCAR	ESCAR TUR ZM TİCARET A. .			05/08/21	17,270	17.270,00	1.000,00
ESCAR	ESCAR TUR ZM TİCARET A. .			05/08/21	17,180	14.757,62	859,00
ESCAR	ESCAR TUR ZM TİCARET A. .			05/08/21	17,170	53.930,97	3.141,00
AKBNK	AKBANK T.A. .			05/08/21	5,410	595.100,00	110.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .			05/08/21	7,810	78.100,00	10.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A. . (D)			05/08/21	7,880	157.600,00	20.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			05/08/21	97,450	584.700,00	6.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .			06/08/21	8,000	360.000,00	45.000,00
ESCAR.HE				06/08/21	18,110	1.774,78	98,00
ESCAR.HE				06/08/21	18,100	43.476,20	2.402,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU
Ağustos-2021

ESCAR.HE		06/08/21	18,150	45.375,00	2.500,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	06/08/21	5,460	791.700,00	145.000,00
ESCAR.HE		06/08/21	18,670	9.278,99	497,00
ESCAR.HE		06/08/21	18,680	7.472,00	400,00
ESCAR.HE		06/08/21	18,770	15.485,25	825,00
ESCAR.HE		06/08/21	18,720	9.509,76	508,00
ESCAR.HE		06/08/21	18,710	36.016,75	1.925,00
ESCAR.HE		06/08/21	18,700	13.146,10	703,00
ESCAR.HE		06/08/21	18,740	1.255,58	67,00
ESCAR.HE		06/08/21	18,730	1.404,75	75,00
AKENR	AKENERJ ELEKTR K ÜRET M A. .	06/08/21	1,710	290.700,00	170.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	06/08/21	5,740	86.100,00	15.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	09/08/21	9,260	597.270,00	64.500,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	09/08/21	5,430	597.300,00	110.000,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	10/08/21	1,360	578.680,00	425.500,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	10/08/21	67,400	674.000,00	10.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	10/08/21	20,980	524.500,00	25.000,00
LKMNH		10/08/21	9,760	48.800,00	5.000,00
LKMNH		10/08/21	9,740	101.773,26	10.449,00
LKMNH		10/08/21	9,730	31.136,00	3.200,00
LKMNH		10/08/21	9,750	780,00	80,00
LKMNH		10/08/21	9,720	6.658,20	685,00
LKMNH		10/08/21	9,710	21.663,01	2.231,00
LKMNH		10/08/21	9,700	42.825,50	4.415,00
LKMNH		10/08/21	9,690	5.784,93	597,00
LKMNH		10/08/21	9,680	13.164,80	1.360,00
LKMNH		10/08/21	9,670	9.331,55	965,00
LKMNH		10/08/21	9,660	16.721,46	1.731,00
LKMNH		10/08/21	9,650	89.619,55	9.287,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	10/08/21	2,730	273.000,00	100.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELEK A. .	11/08/21	104,900	655.625,00	6.250,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	12/08/21	58,850	53.259,25	905,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	12/08/21	58,800	123.656,40	2.103,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	12/08/21	58,750	146.405,00	2.492,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	12/08/21	37,420	21.628,76	578,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	12/08/21	37,400	28.611,00	765,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	12/08/21	37,440	111.720,96	2.984,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	12/08/21	37,460	25.210,58	673,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	12/08/21	37,480	74.960,00	2.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	12/08/21	37,380	16.260,30	435,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	12/08/21	37,360	6.911,60	185,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU
Ağustos-2021

LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	12/08/21	37,340	23.524,20	630,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	12/08/21	37,180	16.545,10	445,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	12/08/21	37,140	12.999,00	350,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	12/08/21	37,120	5.568,00	150,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	12/08/21	37,160	9.290,00	250,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	12/08/21	37,240	18.992,40	510,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	12/08/21	37,220	14.888,00	400,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	12/08/21	37,200	61.194,00	1.645,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	12/08/21	7,990	159.800,00	20.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	12/08/21	5,450	599.500,00	110.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	12/08/21	2,470	598.975,00	242.500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	12/08/21	12,420	583.740,00	47.000,00
AKENR	AKENERJ ELEKTR K ÜRET M A. .	12/08/21	1,660	146.446,86	88.221,00
AKENR	AKENERJ ELEKTR K ÜRET M A. .	12/08/21	1,650	134.935,35	81.779,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	13/08/21	17,980	52.483,62	2.919,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	13/08/21	17,970	127.245,57	7.081,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	13/08/21	17,950	30.874,00	1.720,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	13/08/21	17,940	58.843,20	3.280,00
MAKTK	MAK NA TAKIM ENDÜSTR S A. .	16/08/21	3,030	151.500,00	50.000,00
MAKTK	MAK NA TAKIM ENDÜSTR S A. .	16/08/21	3,040	152.000,00	50.000,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	16/08/21	10,400	78.000,00	7.500,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	16/08/21	10,390	129.875,00	12.500,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	16/08/21	14,240	71.200,00	5.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	16/08/21	14,260	142.600,00	10.000,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.	16/08/21	2,280	228.000,00	100.000,00
ESCAR	ESCAR TUR ZM TA IMACILIK T CARET A. .	16/08/21	18,900	9.450,00	500,00
ESCAR	ESCAR TUR ZM TA IMACILIK T CARET A. .	16/08/21	18,790	488,54	26,00
ESCAR	ESCAR TUR ZM TA IMACILIK T CARET A. .	16/08/21	18,780	8.901,72	474,00
ESCAR	ESCAR TUR ZM TA IMACILIK T CARET A. .	16/08/21	18,800	18.800,00	1.000,00
ESCAR	ESCAR TUR ZM TA IMACILIK T CARET A. .	16/08/21	18,740	18.740,00	1.000,00
ESCAR	ESCAR TUR ZM TA IMACILIK	16/08/21	18,730	18.074,45	965,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU
Ağustos-2021

	T CARET A. .				
ESCAR	ESCAR TUR ZM TA IMACILIK T CARET A. .	16/08/21	18,650	10.779,70	578,00
ESCAR	ESCAR TUR ZM TA IMACILIK T CARET A. .	16/08/21	18,660	12.539,52	672,00
ESCAR	ESCAR TUR ZM TA IMACILIK T CARET A. .	16/08/21	18,690	598,08	32,00
ESCAR	ESCAR TUR ZM TA IMACILIK T CARET A. .	16/08/21	18,700	14.230,70	761,00
ESCAR	ESCAR TUR ZM TA IMACILIK T CARET A. .	16/08/21	18,680	7.472,00	400,00
ESCAR	ESCAR TUR ZM TA IMACILIK T CARET A. .	16/08/21	18,670	33.736,69	1.807,00
ESCAR	ESCAR TUR ZM TA IMACILIK T CARET A. .	16/08/21	18,630	3.595,59	193,00
ESCAR	ESCAR TUR ZM TA IMACILIK T CARET A. .	16/08/21	18,610	24.546,59	1.319,00
ESCAR	ESCAR TUR ZM TA IMACILIK T CARET A. .	16/08/21	18,600	38.204,40	2.054,00
ESCAR	ESCAR TUR ZM TA IMACILIK T CARET A. .	16/08/21	18,620	12.736,08	684,00
ESCAR	ESCAR TUR ZM TA IMACILIK T CARET A. .	16/08/21	18,750	19.406,25	1.035,00
ESCAR	ESCAR TUR ZM TA IMACILIK T CARET A. .	16/08/21	18,710	14.032,50	750,00
ESCAR	ESCAR TUR ZM TA IMACILIK T CARET A. .	16/08/21	18,760	14.070,00	750,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	17/08/21	41,280	41.280,00	1.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	17/08/21	41,260	68.904,20	1.670,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	17/08/21	6,260	62.600,00	10.000,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	17/08/21	6,250	31.250,00	5.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	17/08/21	41,100	158.728,20	3.862,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	17/08/21	41,120	46.794,56	1.138,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	17/08/21	6,240	15.600,00	2.500,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	17/08/21	6,230	109.025,00	17.500,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	17/08/21	6,220	74.640,00	12.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	17/08/21	41,200	21.259,20	516,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	17/08/21	41,160	41.160,00	1.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	17/08/21	41,180	115.880,52	2.814,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	17/08/21	8,740	87.400,00	10.000,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.	17/08/21	2,310	231.000,00	100.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	19/08/21	2,750	412.500,00	150.000,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU
Ağustos-2021

ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	19/08/21	9,350	280.500,00	30.000,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	19/08/21	9,390	81.298,62	8.658,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	19/08/21	9,380	59.487,96	6.342,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	19/08/21	9,420	94.200,00	10.000,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	19/08/21	9,430	94.300,00	10.000,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	19/08/21	10,000	92.350,00	9.235,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	19/08/21	9,980	7.634,70	765,00
ESCAR	ESCAR TUR ZM TA İMACILIK T CARET A. .	19/08/21	19,500	195.000,00	10.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	19/08/21	100,900	201.800,00	2.000,00
ESCAR	ESCAR TUR ZM TA İMACILIK T CARET A. .	19/08/21	20,240	57.400,64	2.836,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	20/08/21	2,590	411.810,00	159.000,00
AKENR	AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A. .	20/08/21	1,660	282.200,00	170.000,00
ISCTR	T.İ. BANKASI A.S.	25/08/21	5,650	197.750,00	35.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	25/08/21	12,910	613.225,00	47.500,00
ESCAR	ESCAR TUR ZM TA İMACILIK T CARET A. .	25/08/21	21,080	102.027,20	4.840,00
ESCAR	ESCAR TUR ZM TA İMACILIK T CARET A. .	25/08/21	21,100	3.376,00	160,00
ESCAR	ESCAR TUR ZM TA İMACILIK T CARET A. .	25/08/21	21,280	25.089,12	1.179,00
ESCAR	ESCAR TUR ZM TA İMACILIK T CARET A. .	25/08/21	21,200	50.880,00	2.400,00
ESCAR	ESCAR TUR ZM TA İMACILIK T CARET A. .	25/08/21	21,180	15.609,66	737,00
ESCAR	ESCAR TUR ZM TA İMACILIK T CARET A. .	25/08/21	21,140	14.459,76	684,00
GSDHO	GSD HOLD NG A. .	26/08/21	2,150	337.550,00	157.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	26/08/21	12,870	514.800,00	40.000,00
TIRE	MONDİT RE KUTSAN KAMİT VE AMBALAJ SANAYİ A. .	31/08/21	9,370	17.325,13	1.849,00
TIRE	MONDİT RE KUTSAN KAMİT VE AMBALAJ SANAYİ A. .	31/08/21	9,360	76.293,36	8.151,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	31/08/21	11,040	55.200,00	5.000,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	31/08/21	11,010	110,10	10,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	31/08/21	11,000	164.890,00	14.990,00
GENİL	GENİLAÇ VE SALIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE T CARET A. .	31/08/21	16,000	400.000,00	25.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	31/08/21	101,600	203.200,00	2.000,00
HİSSE TÜRÜK			Toplamı:	20900708,83	3617376,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU
Ağustos-2021

A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELEER A. .			02/08/21	105,000	299.250,00	2.850,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELEER A. .			03/08/21	106,000	99.640,00	940,00
AKENR	AKENERJ ELEKTR K ÜRET M A. .			03/08/21	1,640	132.416,88	80.742,00
AKENR	AKENERJ ELEKTR K ÜRET M A. .			03/08/21	1,660	430.368,28	259.258,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .			04/08/21	7,860	78.600,00	10.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .			04/08/21	37,160	83.610,00	2.250,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .			04/08/21	37,280	83.880,00	2.250,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .			04/08/21	37,220	9.305,00	250,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .			04/08/21	37,200	18.600,00	500,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .			04/08/21	37,240	18.620,00	500,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .			04/08/21	37,260	10.842,66	291,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .			04/08/21	37,300	73.070,70	1.959,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .			04/08/21	9,850	118.200,00	12.000,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .			04/08/21	54,450	118.973,25	2.185,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .			04/08/21	54,500	180.667,50	3.315,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .			04/08/21	37,820	151.280,00	4.000,00
AKENR	AKENERJ ELEKTR K ÜRET M A. .			05/08/21	1,700	289.000,00	170.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .			05/08/21	5,380	591.800,00	110.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .			06/08/21	5,550	804.750,00	145.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELEER A. .			06/08/21	109,800	51.825,60	472,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELEER A. .			06/08/21	109,900	635.002,20	5.778,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)			06/08/21	7,950	159.000,00	20.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI			06/08/21	9,290	599.205,00	64.500,00
AKBNK	AKBANK T.A. .			06/08/21	5,470	601.700,00	110.000,00
ESCAR.HE				06/08/21	18,050	180.500,00	10.000,00
AKENR	AKENERJ ELEKTR K ÜRET M A. .			09/08/21	1,710	290.700,00	170.000,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .			09/08/21	1,410	599.955,00	425.500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			10/08/21	98,200	564.650,00	5.750,00
VESTL	VESTEL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			10/08/21	29,560	295.600,00	10.000,00
ARCLK	ARÇEL K A. .			10/08/21	32,840	328.400,00	10.000,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU
Ağustos-2021

VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAY VE TİCARET A.Ş.	10/08/21	29,540	295.400,00	10.000,00
SISE	TÜRK YEĞİNE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	10/08/21	8,340	375.300,00	45.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	10/08/21	12,680	595.960,00	47.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	11/08/21	41,400	414.000,00	10.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	11/08/21	41,500	83.000,00	2.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12/08/21	5,430	597.300,00	110.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/08/21	2,470	598.975,00	242.500,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.	12/08/21	2,190	93.966,33	42.907,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.	12/08/21	2,220	326.546,46	147.093,00
MAKTK	MAKİNA TAKİM ENDÜSTRİSİ A.Ş.	12/08/21	3,150	315.000,00	100.000,00
TIRE	MONDİT RE KUTSAN KİMYA VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	12/08/21	8,270	3.076,44	372,00
TIRE	MONDİT RE KUTSAN KİMYA VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	12/08/21	8,280	10.391,40	1.255,00
TIRE	MONDİT RE KUTSAN KİMYA VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	12/08/21	8,300	193.622,40	23.328,00
TIRE	MONDİT RE KUTSAN KİMYA VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	12/08/21	8,290	41.823,05	5.045,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRAÇILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	13/08/21	22,380	14.367,96	642,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRAÇILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	13/08/21	22,400	489.619,20	21.858,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/08/21	13,660	34.150,00	2.500,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/08/21	13,670	34.175,00	2.500,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/08/21	13,700	34.250,00	2.500,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/08/21	13,690	17.454,75	1.275,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/08/21	13,730	34.325,00	2.500,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/08/21	13,830	34.575,00	2.500,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/08/21	13,910	37.403,99	2.689,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/08/21	13,920	49.221,12	3.536,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/08/21	14,000	63.000,00	4.500,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/08/21	14,010	25.456,17	1.817,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/08/21	14,030	38.554,44	2.748,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/08/21	14,040	2.007,72	143,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/08/21	14,050	99.488,05	7.081,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU
Ağustos-2021

ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	16/08/21	6,340	63.400,00	10.000,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	16/08/21	6,350	190.500,00	30.000,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	16/08/21	6,370	31.850,00	5.000,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	16/08/21	6,360	12.720,00	2.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	16/08/21	8,310	166.200,00	20.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/08/21	12,600	598.500,00	47.500,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	16/08/21	13,940	111,52	8,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	16/08/21	13,960	6.980,00	500,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	16/08/21	13,970	34.925,00	2.500,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	16/08/21	13,980	16.789,98	1.201,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	16/08/21	13,990	20.985,00	1.500,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	16/08/21	14,020	42.088,04	3.002,00
ESCAR	ESCAR TUR ZM TA IMACILIK T CARET A. .	16/08/21	18,490	78.970,79	4.271,00
ESCAR	ESCAR TUR ZM TA IMACILIK T CARET A. .	16/08/21	18,500	48.858,50	2.641,00
ESCAR	ESCAR TUR ZM TA IMACILIK T CARET A. .	16/08/21	18,570	57.344,16	3.088,00
ESCAR	ESCAR TUR ZM TA IMACILIK T CARET A. .	16/08/21	18,560	92.800,00	5.000,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .	17/08/21	24,040	81.062,88	3.372,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .	17/08/21	24,160	39.332,48	1.628,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .	17/08/21	24,140	181.050,00	7.500,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	17/08/21	9,920	99.200,00	10.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	17/08/21	100,200	425.850,00	4.250,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	17/08/21	9,910	198.200,00	20.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	18/08/21	2,790	502.200,00	180.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	18/08/21	5,640	197.400,00	35.000,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .	18/08/21	24,600	61.500,00	2.500,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .	18/08/21	24,620	135.410,00	5.500,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	19/08/21	12,290	76.996,85	6.265,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	19/08/21	12,300	122.815,50	9.985,00
GSDHO	GSD HOLD NG A. .	20/08/21	1,910	299.870,00	157.000,00
ESCAR	ESCAR TUR ZM TA IMACILIK T CARET A. .	20/08/21	19,630	4.632,68	236,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU
Ağustos-2021

ESCAR	ESCAR TUR ZM TA IMACILIK T CARET A. .	20/08/21	19,700	73.500,70	3.731,00
ESCAR	ESCAR TUR ZM TA IMACILIK T CARET A. .	20/08/21	19,900	15.999,60	804,00
ESCAR	ESCAR TUR ZM TA IMACILIK T CARET A. .	20/08/21	19,910	8.959,50	450,00
ESCAR	ESCAR TUR ZM TA IMACILIK T CARET A. .	20/08/21	19,920	94.161,84	4.727,00
ESCAR	ESCAR TUR ZM TA IMACILIK T CARET A. .	20/08/21	20,000	1.040,00	52,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	23/08/21	4,840	24.200,00	5.000,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	23/08/21	4,830	96.600,00	20.000,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	23/08/21	4,880	73.200,00	15.000,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	23/08/21	4,870	24.350,00	5.000,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	23/08/21	4,860	48.114,00	9.900,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	23/08/21	4,850	34.435,00	7.100,00
ESCAR	ESCAR TUR ZM TA IMACILIK T CARET A. .	25/08/21	20,580	8.232,00	400,00
ESCAR	ESCAR TUR ZM TA IMACILIK T CARET A. .	25/08/21	20,600	197.760,00	9.600,00
AKENR	AKENERJ ELEKTR K ÜRET M A. .	25/08/21	1,730	1.548,35	895,00
AKENR	AKENERJ ELEKTR K ÜRET M A. .	25/08/21	1,740	217.500,00	125.000,00
AKENR	AKENERJ ELEKTR K ÜRET M A. .	25/08/21	1,750	278.433,75	159.105,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	26/08/21	1,500	600.000,00	400.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	26/08/21	12,800	512.000,00	40.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	26/08/21	12,710	508.400,00	40.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	27/08/21	12,610	126.100,00	10.000,00
TIRE	MOND T RE KUTSAN KA IT VE AMBALAJ SANAY A. .	27/08/21	8,740	174.800,00	20.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	27/08/21	7,710	231.300,00	30.000,00
GENIL	GEN LAÇ VE SA LIK ÜRÜNLER SANAY VE T CARET A. .	31/08/21	15,710	157.100,00	10.000,00
GENIL	GEN LAÇ VE SA LIK ÜRÜNLER SANAY VE T CARET A. .	31/08/21	15,670	58.746,83	3.749,00
GENIL	GEN LAÇ VE SA LIK ÜRÜNLER SANAY VE T CARET A. .	31/08/21	15,680	176.415,68	11.251,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	31/08/21	101,700	406.800,00	4.000,00
			Toplamı:	20890062,18	4002790,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU
Ağustos-2021

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			03/08/21	02/08/21		5.000,00	
			04/08/21	03/08/21		22.000,00	
			05/08/21	04/08/21		21.000,00	
			06/08/21	05/08/21		5.000,00	
			09/08/21	06/08/21		19.000,00	
			10/08/21	09/08/21		22.000,00	
			11/08/21	10/08/21		23.000,00	
			12/08/21	11/08/21		15.000,00	
			13/08/21	12/08/21		15.000,00	
			16/08/21	13/08/21		15.000,00	
			17/08/21	16/08/21		15.000,00	
			18/08/21	17/08/21		15.000,00	
			19/08/21	18/08/21		15.000,00	
			20/08/21	19/08/21		15.000,00	
			23/08/21	20/08/21		15.000,00	
			24/08/21	23/08/21		10.000,00	
			25/08/21	24/08/21		10.000,00	
			26/08/21	25/08/21		10.000,00	
			27/08/21	26/08/21		10.000,00	
			31/08/21	27/08/21		10.000,00	
			01/09/21	31/08/21		10.000,00	
TPP					Toplamı:	297000,00	

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (UZUN)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_EREGL0821			31/08/21	02/08/21	20,400	765.000,00	375,00
F_CCOLA0821			31/08/21	02/08/21	86,670	8.667,00	1,00
F_CCOLA0821			31/08/21	02/08/21	86,650	60.655,00	7,00
F_CCOLA0821			31/08/21	02/08/21	86,780	130.170,00	15,00
F_CCOLA0821			31/08/21	02/08/21	86,720	60.704,00	7,00
F_CCOLA0821			31/08/21	02/08/21	86,790	138.864,00	16,00
F_CCOLA0821			31/08/21	03/08/21	87,870	8.787,00	1,00
F_CCOLA0821			31/08/21	03/08/21	87,960	8.796,00	1,00
F_CCOLA0821			31/08/21	03/08/21	87,970	17.594,00	2,00
F_CCOLA0821			31/08/21	03/08/21	87,950	8.795,00	1,00
F_CCOLA0821			31/08/21	03/08/21	87,980	43.990,00	5,00
F_CCOLA0821			31/08/21	03/08/21	88,000	17.600,00	2,00
F_FROTO0821			31/08/21	03/08/21	174,940	17.494,00	1,00
F_FROTO0821			31/08/21	03/08/21	175,030	35.006,00	2,00
F_FROTO0821			31/08/21	03/08/21	174,840	262.260,00	15,00
F_FROTO0821			31/08/21	03/08/21	174,970	17.497,00	1,00
F_FROTO0821			31/08/21	03/08/21	174,980	17.498,00	1,00
F_FROTO0821			31/08/21	03/08/21	174,860	104.916,00	6,00
F_FROTO0821			31/08/21	03/08/21	174,850	34.970,00	2,00
F_FROTO0821			31/08/21	03/08/21	174,870	17.487,00	1,00
F_FROTO0821			31/08/21	03/08/21	174,880	17.488,00	1,00
F_FROTO0821			31/08/21	03/08/21	174,890	34.978,00	2,00
F_PETKM0821			31/08/21	03/08/21	5,740	172.200,00	300,00
F_GARAN0821			31/08/21	05/08/21	9,100	796.250,00	875,00
F_FROTO0821			31/08/21	05/08/21	177,890	106.734,00	6,00
F_FROTO0821			31/08/21	05/08/21	178,000	35.600,00	2,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU
Ağustos-2021

F_USDTRY0821	31/08/21	05/08/21	8,644	86.437,00	10,00
F_USDTRY0821	31/08/21	05/08/21	8,645	43.227,00	5,00
F_USDTRY0821	31/08/21	05/08/21	8,646	43.229,50	5,00
F_USDTRY0821	31/08/21	05/08/21	8,646	43.231,00	5,00
F_USDTRY0821	31/08/21	05/08/21	8,646	86.456,00	10,00
F_USDTRY0821	31/08/21	05/08/21	8,644	43.219,00	5,00
F_USDTRY0821	31/08/21	05/08/21	8,640	345.600,00	40,00
F_EREGL0821	31/08/21	05/08/21	20,310	406.200,00	200,00
F_GARAN0821	31/08/21	06/08/21	9,360	804.960,00	860,00
F_EREGL0821	31/08/21	06/08/21	20,790	399.168,00	192,00
F_EREGL0821	31/08/21	06/08/21	20,800	16.640,00	8,00
F_EREGL0821	31/08/21	10/08/21	19,990	399.800,00	200,00
F_USDTRY0821	31/08/21	12/08/21	8,647	147.005,80	17,00
F_USDTRY0821	31/08/21	12/08/21	8,648	8.647,90	1,00
F_USDTRY0821	31/08/21	12/08/21	8,648	8.647,70	1,00
F_USDTRY0821	31/08/21	12/08/21	8,648	8.648,00	1,00
F_USDTRY0821	31/08/21	12/08/21	8,650	34.602,00	4,00
F_USDTRY0821	31/08/21	12/08/21	8,652	77.868,90	9,00
F_USDTRY0821	31/08/21	12/08/21	8,652	8.652,20	1,00
F_USDTRY0821	31/08/21	12/08/21	8,652	8.652,00	1,00
F_PETKM0821	31/08/21	16/08/21	6,080	121.600,00	200,00
F_XU0300821	31/08/21	16/08/21	1.580,500	426.735,00	27,00
F_XU0300821	31/08/21	16/08/21	1.580,750	600.685,00	38,00
F_AKBNK0821	31/08/21	17/08/21	5,680	596.400,00	1.050,00
F_ISCTR0821	31/08/21	17/08/21	5,560	600.480,00	1.080,00
F_KOZAL0821	31/08/21	20/08/21	106,500	10.650,00	1,00
F_KOZAL0821	31/08/21	20/08/21	106,530	234.366,00	22,00
F_KOZAL0821	31/08/21	20/08/21	106,520	21.304,00	2,00
F_KOZAL0821	31/08/21	20/08/21	106,430	31.929,00	3,00
F_KOZAL0821	31/08/21	20/08/21	106,440	170.304,00	16,00
F_KOZAL0821	31/08/21	20/08/21	106,420	10.642,00	1,00
F_EREGL0821	31/08/21	24/08/21	18,760	375.200,00	200,00
F_EREGL0821	31/08/21	24/08/21	18,770	319.090,00	170,00
F_XU0300821	31/08/21	25/08/21	1.577,750	2.366.625,00	150,00
F_XU0300821	31/08/21	26/08/21	1.566,500	830.245,00	53,00
F_XU0300821	31/08/21	26/08/21	1.566,750	1.911.435,00	122,00
F_XU0300821	31/08/21	26/08/21	1.567,000	391.750,00	25,00
F_XU0300821	31/08/21	27/08/21	1.565,750	1.784.955,00	114,00
F_XU0300821	31/08/21	27/08/21	1.565,250	563.490,00	36,00
F_XU0300821	31/08/21	27/08/21	1.565,500	782.750,00	50,00
F_KOZAL0921	30/09/21	27/08/21	105,960	105.960,00	10,00
F_KOZAL0921	30/09/21	27/08/21	106,180	10.618,00	1,00
F_KOZAL0921	30/09/21	27/08/21	106,340	31.902,00	3,00
F_KOZAL0921	30/09/21	27/08/21	106,370	10.637,00	1,00
F_KOZAL0921	30/09/21	27/08/21	106,450	31.935,00	3,00
F_KOZAL0921	30/09/21	27/08/21	106,470	74.529,00	7,00
F_KOZAL0921	30/09/21	27/08/21	106,580	63.948,00	6,00
F_KOZAL0921	30/09/21	27/08/21	106,600	170.560,00	16,00
F_KOZAL0921	30/09/21	27/08/21	106,590	31.977,00	3,00
F_KOZAL0921	30/09/21	27/08/21	106,550	21.310,00	2,00
F_PETKM0921	30/09/21	31/08/21	6,420	378.780,00	590,00
F_PETKM0921	30/09/21	31/08/21	6,430	263.630,00	410,00
FUTURES			Toplamı:	19307313,00	7635,00

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (KISA)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU

Ağustos-2021

F_EREGL0821	31/08/21	03/08/21	20,300	609.000,00	300,00
F_PETKM0821	31/08/21	04/08/21	5,830	174.900,00	300,00
F_GARAN0821	31/08/21	04/08/21	9,140	799.750,00	875,00
F_EREGL0821	31/08/21	05/08/21	20,510	20.510,00	10,00
F_EREGL0821	31/08/21	05/08/21	20,500	389.500,00	190,00
F_GARAN0821	31/08/21	05/08/21	9,300	799.800,00	860,00
F_EREGL0821	31/08/21	10/08/21	20,210	70.735,00	35,00
F_EREGL0821	31/08/21	10/08/21	20,200	333.300,00	165,00
F_EREGL0821	31/08/21	12/08/21	19,830	41.643,00	21,00
F_EREGL0821	31/08/21	12/08/21	19,820	354.778,00	179,00
F_FROTO0821	31/08/21	12/08/21	180,400	54.120,00	3,00
F_FROTO0821	31/08/21	12/08/21	180,380	126.266,00	7,00
F_FROTO0821	31/08/21	12/08/21	180,370	180.370,00	10,00
F_FROTO0821	31/08/21	12/08/21	180,180	126.126,00	7,00
F_FROTO0821	31/08/21	12/08/21	180,160	54.048,00	3,00
F_FROTO0821	31/08/21	12/08/21	180,260	18.026,00	1,00
F_FROTO0821	31/08/21	12/08/21	180,250	72.100,00	4,00
F_FROTO0821	31/08/21	12/08/21	180,230	90.115,00	5,00
F_CCOLA0821	31/08/21	12/08/21	86,350	8.635,00	1,00
F_CCOLA0821	31/08/21	12/08/21	86,340	207.216,00	24,00
F_CCOLA0821	31/08/21	12/08/21	86,200	232.740,00	27,00
F_CCOLA0821	31/08/21	12/08/21	86,250	34.500,00	4,00
F_CCOLA0821	31/08/21	12/08/21	86,170	8.617,00	1,00
F_CCOLA0821	31/08/21	12/08/21	86,150	8.615,00	1,00
F_XU0300821	31/08/21	13/08/21	1.571,000	157.100,00	10,00
F_XU0300821	31/08/21	13/08/21	1.570,500	628.200,00	40,00
F_XU0300821	31/08/21	13/08/21	1.570,750	235.612,50	15,00
F_USDRY0821	31/08/21	17/08/21	8,489	976.212,00	115,00
F_EREGL0821	31/08/21	17/08/21	19,550	537.625,00	275,00
F_EREGL0821	31/08/21	17/08/21	19,540	195.400,00	100,00
F_EREGL0821	31/08/21	25/08/21	18,930	490.287,00	259,00
F_EREGL0821	31/08/21	25/08/21	18,920	210.012,00	111,00
F_AKBNK0821	31/08/21	25/08/21	5,740	171.052,00	298,00
F_AKBNK0821	31/08/21	25/08/21	5,730	430.896,00	752,00
F_ISCTR0821	31/08/21	25/08/21	5,660	611.280,00	1.080,00
F_KOZAL0821	31/08/21	25/08/21	106,640	10.664,00	1,00
F_KOZAL0821	31/08/21	25/08/21	106,630	63.978,00	6,00
F_KOZAL0821	31/08/21	25/08/21	106,620	10.662,00	1,00
F_KOZAL0821	31/08/21	25/08/21	106,610	287.847,00	27,00
F_KOZAL0821	31/08/21	25/08/21	106,600	106.600,00	10,00
F_XU0300821	31/08/21	25/08/21	1.587,750	396.937,50	25,00
F_XU0300821	31/08/21	25/08/21	1.587,500	1.984.375,00	125,00
F_XU0300821	31/08/21	25/08/21	1.587,250	2.380.875,00	150,00
F_XU0300821	31/08/21	25/08/21	1.587,000	793.500,00	50,00
F_XU0300821	31/08/21	26/08/21	1.581,500	885.640,00	56,00
F_XU0300821	31/08/21	26/08/21	1.581,250	1.739.375,00	110,00
F_XU0300821	31/08/21	26/08/21	1.581,000	537.540,00	34,00
F_PETKM0821	31/08/21	26/08/21	6,190	680.900,00	1.100,00
F_KOZAL0921	30/09/21	31/08/21	106,220	106.220,00	10,00
F_KOZAL0921	30/09/21	31/08/21	106,020	137.826,00	13,00
F_KOZAL0921	30/09/21	31/08/21	106,030	74.221,00	7,00
F_KOZAL0921	30/09/21	31/08/21	106,010	42.404,00	4,00
F_KOZAL0921	30/09/21	31/08/21	106,000	190.800,00	18,00
F_GARAN0921	30/09/21	31/08/21	10,020	100.200,00	100,00
F_GARAN0921	30/09/21	31/08/21	10,010	500.500,00	500,00
F_AKBNK0921	30/09/21	31/08/21	5,990	500.165,00	835,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU
Ağustos-2021

Toplamı:	20990316,00	9270,00
	82385400,01	7637071,00