

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU
Ocak-2025

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	:	197.912.954,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.567.844,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	30,133626
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	28,752217
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,25
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	87,59
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	:	1,13
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	6,20
o-)Yatırım Fonu	:	5,08
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	:	0,99
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,35
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	33.061.970,66
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	63.016.504,98

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			200.000,00	62,916667	15/01/25			80100511		64,850000	12.970.000,00	7,34	6,63	6,55	
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			78.996,00	21,625596	03/12/24			80100511		20,040000	1.583.079,84	0,90	0,81	0,80	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			100.000,00	69,277569	15/01/25			80100511		88,700000	8.870.000,00	5,02	4,53	4,48	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			21.000,00	450,649354	16/12/24			80100511		550,000000	11.550.000,00	6,53	5,90	5,84	
BTCIM	TL	BTCIM			TRABTCIM91F5			1.550.000,00	6,160014	16/01/25			80100511		4,370000	6.773.500,00	3,83	3,46	3,42	
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			140.000,00	42,925074	13/12/24			80100511		53,350000	7.469.000,00	4,23	3,81	3,77	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			64.900,00	118,887954	25/12/24			80100517		127,300000	8.261.770,00	4,67	4,22	4,17	
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			TREGLRM00010			75.000,00	125,000000	23/01/25			80100517		151,800000	11.385.000,00	6,44	5,82	5,75	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAICTR91N2			819.000,00	13,176706	23/01/25			80100517		14,160000	11.597.040,00	6,56	5,92	5,86	
KCHOL	TL	KOÇ			TRAKCHOL91Q8			40.000,00	161,516227	15/01/25			80100511		169,800000	6.792.000,00	3,84	3,47	3,43	

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU

Ocak-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)
MAVI	TL	HOLDİNG A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			70.000,00	70,904214	30/01/25			80100511		71,050000	4.973.500,00	2,81	2,54	2,51
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			15.000,00	463,952932	14/01/25			80100511		585,000000	8.775.000,00	4,96	4,48	4,43
PLTUR	TL	Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREPLTU00028			82,00	9,100000	13/12/22					32,240000	2.643,68	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			80.000,00	89,242108	15/01/25			80100511		99,900000	7.992.000,00	4,52	4,08	4,04
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			87.000,00	91,100000	15/01/25			80100511		108,100000	9.404.700,00	5,32	4,80	4,75
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			45.000,00	284,397425	15/01/25			80100511		317,000000	14.265.000,00	8,08	7,29	7,21
TNZTP	TL	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			152.500,00	55,740414	28/01/25			80100511		52,050000	7.937.625,00	4,49	4,06	4,01
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			32.000,00	215,815666	30/01/25			80100511		222,500000	7.120.000,00	4,03	3,64	3,60
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,00	10,000000	15/11/24			80100511		13,610000	0,03	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			150.000,00	50,513333	30/01/25			80100511		50,550000	7.582.500,00	4,29	3,87	3,83
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			267.000,00	17,897433	30/01/25			80100511		17,940000	4.789.980,00	2,71	2,45	2,42
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			41.500,00	119,629749	28/01/25			80100511		120,600000	5.004.900,00	2,83	2,56	2,53
YIGIT	TL	YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYIGT00025			100,00	34,680000	05/06/24					31,780000	3.178,00	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			380.000,00	30,349542	14/01/25			80100511		30,720000	11.673.600,00	6,60	5,96	5,90
GRUP TOPLAMI								4.409.078,00								176.776.016,55	100,00	90,30	89,30
GRUP TOPLAMI								4.409.078,00								176.776.016,55	100,00	90,30	89,30
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		03/02/25	0		43,00		715.000,00		31/01/25				717.526,99	43,000000	717.526,99	100,00	0,37	0,36
GRUP TOPLAMI								715.000,00								717.526,99	100,00	0,37	0,36
GRUP TOPLAMI								715.000,00								717.526,99	100,00	0,37	0,36
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ACU - İSTANBUL PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON-TL	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYACTU00084			1.644,00	18,237330	20/03/23					38,808355	63.800,94	0,52	0,03	0,03
IBM-İSTANBUL PORTFÖY MÜTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISTP00489			4.269.389,00	2,457341	15/01/25					2,562611	10.940.783,21	89,14	5,59	5,53
IIS-İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISTP00042			17.181,87	67,209473	28/06/24					73,835681	1.268.635,22	10,34	0,65	0,64
GRUP TOPLAMI								4.288.214,87								12.273.219,37	100,00	6,27	6,20
GRUP TOPLAMI								4.288.214,87								12.273.219,37	100,00	6,27	6,20
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								5.996.388,55								5.996.388,55	100,00	3,06	
GRUP TOPLAMI								5.996.388,55								5.996.388,55	100,00	3,06	
GRUP TOPLAMI								5.996.388,55								5.996.388,55	100,00	3,06	
FON PORTFÖY DEĞERİ																195.763.151,46		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU
Ocak-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	195.763.151,46	98,91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.878,85	0,01 %
C-)ALACAKLAR	16.212.378,60	8,19 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.074.453,96	-7,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	197.912.954,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	19.425,60	0,0098 %
Fon Yönetim Ücreti	468.566,96	0,2368 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	537,28	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22.484,07	0,0114 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.289,93	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.550,00	0,0033 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	151,37	0,0001 %
Diğer Harcamalar	2.027,31	0,0010 %
BİST KYD Ücreti	7.200,00	0,0036 %
Fon Hizmet Bedeli	4.564,50	0,0023 %
	532.797,02	0,2693 %

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
BTCİM	Bedelsiz Sermaye Artırımı	16/01/25	1.500.000,00	9.240.021,19

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			02/01/25	65,300	1.306.000,00	20.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			03/01/25	13,840	9.342.000,00	675.000,00
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG			07/01/25	15,000	169.875,00	11.325,00
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG			07/01/25	14,990	1.555.182,52	103.748,00
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG			07/01/25	14,970	439.339,56	29.348,00
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG			07/01/25	14,960	539.068,64	36.034,00
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG			07/01/25	14,950	326.792,05	21.859,00
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER			07/01/25	14,940	2.960.600,04	198.166,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU

Ocak-2025

DOHOL	A.S. DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING	07/01/25	14,910	745.500,00	50.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING	07/01/25	14,920	1.447.926,32	97.046,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING	07/01/25	14,930	260.886,82	17.474,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	08/01/25	30,940	618.800,00	20.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	10/01/25	186,700	1.867.000,00	10.000,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	10/01/25	533,000	2.665.000,00	5.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	10/01/25	14,460	2.602.800,00	180.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	10/01/25	31,120	3.112.000,00	100.000,00
TCELL	TURKCELL LET M	13/01/25	94,500	1.158.097,50	12.255,00
TCELL	TURKCELL LET M	13/01/25	94,450	731.515,25	7.745,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	13/01/25	78,900	1.972.500,00	25.000,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	13/01/25	164,500	1.645.000,00	10.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	13/01/25	64,450	3.222.500,00	50.000,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	13/01/25	91,600	235.320,40	2.569,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	13/01/25	64,500	1.935.000,00	30.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	13/01/25	292,000	4.380.000,00	15.000,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	13/01/25	91,550	107.205,05	1.171,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	13/01/25	212,900	172.661,90	811,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	13/01/25	212,800	765.654,40	3.598,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	13/01/25	212,700	1.801.994,40	8.472,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	13/01/25	91,400	91.400,00	1.000,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	13/01/25	91,350	76.368,60	836,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	13/01/25	91,450	1.852.777,00	20.260,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LIK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	13/01/25	59,400	4.752,00	80,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LIK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	13/01/25	59,350	13.116,35	221,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LIK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	13/01/25	59,200	4.144,00	70,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	13/01/25	920,000	920.000,00	1.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	13/01/25	14,320	1.718.400,00	120.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	13/01/25	97,350	245.224,65	2.519,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	13/01/25	97,250	1.700.027,25	17.481,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	13/01/25	180,200	3.604.000,00	20.000,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	13/01/25	919,500	363.202,50	395,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	13/01/25	91,500	475.983,00	5.202,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LIK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	13/01/25	59,300	20.636,40	348,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	13/01/25	919,000	919.000,00	1.000,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU
Ocak-2025

TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LIK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	13/01/25	59,250	13.390,50	226,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	13/01/25	91,300	244.592,70	2.679,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LIK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	13/01/25	59,150	3.667,30	62,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	13/01/25	917,500	2.131.352,50	2.323,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	13/01/25	91,250	458.622,50	5.026,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	13/01/25	918,000	1.911.276,00	2.082,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	13/01/25	91,200	697.953,60	7.653,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LIK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	13/01/25	59,100	591,00	10,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LIK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	13/01/25	59,050	35.725,25	605,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	13/01/25	91,100	442.290,50	4.855,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	13/01/25	917,000	1.834.000,00	2.000,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	13/01/25	90,950	269.575,80	2.964,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	13/01/25	91,050	320.404,95	3.519,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	13/01/25	91,000	2.221.310,00	24.410,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	13/01/25	90,900	2.123.060,40	23.356,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LIK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	13/01/25	59,000	22.243,00	377,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LIK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	13/01/25	58,950	3.654,90	62,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LIK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	13/01/25	58,700	61.576,30	1.049,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LIK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	13/01/25	58,900	18.259,00	310,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LIK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	13/01/25	58,850	47.374,25	805,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LIK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	13/01/25	58,800	32.751,60	557,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LIK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	13/01/25	58,750	149.283,75	2.541,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LIK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	13/01/25	58,600	39.027,60	666,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LIK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	13/01/25	58,650	67.036,95	1.143,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LIK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	13/01/25	58,400	31.185,60	534,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU
Ocak-2025

TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	13/01/25	58,350	34.484,85	591,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	13/01/25	58,300	31.831,80	546,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	13/01/25	58,450	18.820,90	322,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	13/01/25	58,250	43.978,75	755,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	13/01/25	58,200	34.687,20	596,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	13/01/25	58,150	21.399,20	368,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	13/01/25	58,050	2.089,80	36,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	13/01/25	58,100	23.821,00	410,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	13/01/25	57,950	11.242,30	194,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	13/01/25	58,000	20.126,00	347,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	13/01/25	58,500	28.080,00	480,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	13/01/25	58,550	40.340,95	689,00
GLRMK	Gülermak A ır Sanayi n aat ve Taahhüt A. .	17/01/25	135,600	257.911,20	1.902,00
GLRMK	Gülermak A ır Sanayi n aat ve Taahhüt A. .	17/01/25	135,500	550.265,50	4.061,00
GLRMK	Gülermak A ır Sanayi n aat ve Taahhüt A. .	17/01/25	135,400	1.059.775,80	7.827,00
GLRMK	Gülermak A ır Sanayi n aat ve Taahhüt A. .	17/01/25	135,300	840.213,00	6.210,00
GLRMK	Gülermak A ır Sanayi n aat ve Taahhüt A. .	17/01/25	134,900	47.349,90	351,00
GLRMK	Gülermak A ır Sanayi n aat ve Taahhüt A. .	17/01/25	134,800	1.300.685,20	9.649,00
GLRMK	Gülermak A ır Sanayi n aat ve Taahhüt A. .	17/01/25	134,000	2.680.000,00	20.000,00
GLRMK	Gülermak A ır Sanayi n aat ve Taahhüt A. .	17/01/25	133,000	2.660.000,00	20.000,00
GLRMK	Gülermak A ır Sanayi n aat ve Taahhüt A. .	21/01/25	137,900	3.447.500,00	25.000,00
ASTOR	ASTOR ENERJ	28/01/25	127,600	2.003.192,40	15.699,00
ASTOR	ASTOR ENERJ	28/01/25	127,500	2.550.000,00	20.000,00
ASTOR	ASTOR ENERJ	28/01/25	127,400	2.548.000,00	20.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	28/01/25	231,300	927.744,30	4.011,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU
Ocak-2025

PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI İ.A. .	28/01/25	231,000	978.285,00	4.235,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI İ.A. .	28/01/25	231,100	1.944.013,20	8.412,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI İ.A. .	28/01/25	231,200	3.084.670,40	13.342,00
ASTOR	ASTOR ENERJ	28/01/25	127,300	547.517,30	4.301,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI İ.A. .	30/01/25	231,000	2,31	0,01
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	30/01/25	111,800	485.100,20	4.339,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	30/01/25	111,900	125.663,70	1.123,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	30/01/25	111,700	4.192.994,60	37.538,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	30/01/25	165,200	1.303.758,40	7.892,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	30/01/25	165,100	6.952.030,80	42.108,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	31/01/25	68,750	312.950,00	4.552,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	31/01/25	68,650	180.549,50	2.630,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	31/01/25	68,700	37.785,00	550,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	31/01/25	68,500	2.452.916,50	35.809,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	31/01/25	68,600	89.111,40	1.299,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	31/01/25	68,550	79.380,90	1.158,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	31/01/25	68,800	137,60	2,00

HISSE TÜRK Toplamı: 117225864,41 2351181,01

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK İBM- İSTANBUL PORTFÖY MUTLAK GETİR HEDEFLİ SERBEST FON	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİM A.		10/01/25	10/01/25	2,549	10.000.001,05	3.922.969,00
Y.FONU TÜRK						10000001,05	3922969,00
						Toplamı:	10000001,05 3922969,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLER (ALIMLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
ASTOR	ASTOR ENERJ			02/01/25	115,600	1.734.000,00	15.000,00
ASTOR	ASTOR ENERJ			02/01/25	115,500	2.843.379,00	24.618,00
ASTOR	ASTOR ENERJ			02/01/25	115,900	2.362.273,80	20.382,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .			03/01/25	177,200	7.088.000,00	40.000,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .			03/01/25	177,100	3.542.000,00	20.000,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .			07/01/25	952,500	619.125,00	650,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .			07/01/25	953,000	2.859.000,00	3.000,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .			07/01/25	953,500	4.910.525,00	5.150,00
GLRMK	Gülermak A.Ş. Sanayi nfaat ve			14/01/25	125,000	21.250.000,00	170.000,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU
Ocak-2025

	Taahhüt A. .				
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	20/01/25	115,100	60.542,60	526,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	20/01/25	115,300	162.918,90	1.413,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	20/01/25	115,200	118.540,80	1.029,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	20/01/25	115,400	4.616.000,00	40.000,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	20/01/25	115,600	3.699,20	32,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	21/01/25	14,640	3.498.960,00	239.000,00
ULKER	ÜLKER B SKÜV SANAY A. .	24/01/25	119,700	1.477.816,20	12.346,00
ULKER	ÜLKER B SKÜV SANAY A. .	24/01/25	119,600	3.486.818,40	29.154,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	24/01/25	55,850	4.747,25	85,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	24/01/25	55,800	218.791,80	3.921,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	24/01/25	55,450	29.443,95	531,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	24/01/25	55,600	35.083,60	631,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	24/01/25	55,750	350.779,00	6.292,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	24/01/25	55,700	220.460,60	3.958,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	24/01/25	55,650	75.739,65	1.361,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	24/01/25	55,550	9.665,70	174,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	24/01/25	55,500	23.365,50	421,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	24/01/25	55,400	6.980,40	126,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	28/01/25	50,500	6.565.000,00	130.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	28/01/25	215,500	212.698,50	987,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	28/01/25	50,600	1.012.000,00	20.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	28/01/25	215,600	4.099.202,80	19.013,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	28/01/25	216,200	2.162.000,00	10.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	28/01/25	216,100	432.200,00	2.000,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	30/01/25	17,830	89.150,00	5.000,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU
Ocak-2025

TURSG	TÜRK YE S GORTA	30/01/25	17,840	46.312,64	2.596,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	30/01/25	17,850	671.677,65	37.629,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	30/01/25	70,850	62.914,80	888,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	30/01/25	69,200	96.188,00	1.390,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	30/01/25	70,800	852.715,20	12.044,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	30/01/25	70,950	2.190.581,25	30.875,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	30/01/25	70,900	1.857.083,70	26.193,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	30/01/25	69,250	497.907,50	7.190,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	30/01/25	17,880	174.777,00	9.775,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	30/01/25	17,890	402.024,08	22.472,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	30/01/25	69,300	6.930,00	100,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	30/01/25	69,350	339.815,00	4.900,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	30/01/25	69,450	269.188,20	3.876,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	30/01/25	17,900	2.134.610,80	119.252,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	30/01/25	17,910	387.429,12	21.632,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	30/01/25	69,500	706.189,50	10.161,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	30/01/25	17,940	836.793,36	46.644,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	30/01/25	17,920	35.840,00	2.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	30/01/25	69,650	581.089,95	8.343,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	30/01/25	69,600	698.784,00	10.040,00

HISSE TÜRK Toplamı: 89029759,40 1204800,00

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK İBM- STANBUL PORTFÖY MUTLAK GET R HEDEFL SERBEST FON	STANBUL PORTFÖY YÖNET M A.		15/01/25	15/01/25	2,478	9.999.998,14	4.035.147,00

Y.FONU TÜRK Toplamı: 9999998,14 4035147,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		TEB A. .	03/01/25	02/01/25		170.000,00	
		TEB A. .	06/01/25	03/01/25		480.000,00	
		TEB A. .	07/01/25	06/01/25		850.000,00	
		TEB A. .	08/01/25	07/01/25		770.000,00	
		TEB A. .	09/01/25	08/01/25		290.000,00	
		TEB A. .	10/01/25	09/01/25		700.000,00	
		TEB A. .	13/01/25	10/01/25		30.990.000,00	
		TEB A. .	14/01/25	13/01/25		4.050.000,00	
		TEB A. .	15/01/25	14/01/25		3.330.000,00	
		TEB A. .	16/01/25	15/01/25		1.080.000,00	
		TEB A. .	17/01/25	16/01/25		560.000,00	
		TEB A. .	20/01/25	17/01/25		320.000,00	
		TEB A. .	21/01/25	20/01/25		240.000,00	

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU
Ocak-2025

TEB A. .	22/01/25	21/01/25	270.000,00
TEB A. .	23/01/25	22/01/25	200.000,00
TEB A. .	24/01/25	23/01/25	265.000,00
TEB A. .	27/01/25	24/01/25	1.580.000,00
TEB A. .	28/01/25	27/01/25	1.425.000,00
TEB A. .	29/01/25	28/01/25	1.750.000,00
TEB A. .	30/01/25	29/01/25	1.675.000,00
TEB A. .	31/01/25	30/01/25	960.000,00
TEB A. .	03/02/25	31/01/25	715.000,00

MEVDUAT

Toplamı: 52670000,00

278925623,00 11514097,01