

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

Ocak-2026

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	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	176.143.019,98
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	4.267.534,000
G-)Fonun Süresi	:	18 Temmuz 2016
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	41,275130
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	34,501417
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	19,63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,97
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	88,56
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	:	1,49
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,73
o-)Yatırım Fonu	:	8,22
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	:	0,52
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,33

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

: 9.051.189,15İ-)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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			120.000,00	60,625205	19/01/26			80100511		92,950000	11.154.000,00	8,01	6,80	6,33
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			90.000,00	49,793000	22/10/25			80100511		71,900000	6.471.000,00	4,64	3,95	3,67
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			15.000,00	122,390469	22/01/26			80100517		161,300000	2.419.500,00	1,74	1,47	1,37
ISCTR	TL	T.IŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			300.000,00	14,918739	22/01/26			80100517		16,660000	4.998.000,00	3,59	3,05	2,84
ISKPL	TL	IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DİŞ TİCARET PAZARLAM A A.Ş.			TREISKP00027			600.000,00	12,266364	16/01/26			80100517		11,450000	6.870.000,00	4,93	4,19	3,90
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			54.366,00	175,485627	19/01/26			80100511		207,700000	11.291.818,20	8,10	6,88	6,41
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			9.300,00	435,959624	23/10/25			80100511		637,000000	5.924.100,00	4,25	3,61	3,36
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			480.000,00	10,373547	22/01/26			80100511		11,490000	5.515.200,00	3,96	3,36	3,13

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ocak-2026

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)
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			30.000,00	239,432377	01/10/25			80100511		203,500000	6.105.000,00	4,38	3,72	3,47
PLTUR	TL	Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREPLTU00028			82,00	9,100000	13/12/22					21,380000	1.753,16	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			68.000,00	93,707177	24/09/25			80100511		109,500000	7.446.000,00	5,34	4,54	4,23
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			2.250.000,00	2,410000	22/01/26			80100511		2,550000	5.737.500,00	4,12	3,50	3,26
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			106.000,00	51,273405	22/12/25			80100511		64,850000	6.874.100,00	4,93	4,19	3,90
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			17.575,00	279,944751	09/12/25			80100511		347,750000	6.111.706,25	4,39	3,73	3,47
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			58.000,00	91,961670	08/01/26			80100511		116,900000	6.780.200,00	4,87	4,13	3,85
TCKRC	TL	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			TREKIRC00019			150.000,00	56,843785	27/01/26			80100511		92,000000	13.800.000,00	9,91	8,41	7,83
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			36.200,00	281,972244	01/12/25			80100511		304,000000	11.004.800,00	7,90	6,71	6,25
TNZTP	TL	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			320.000,78	22,987755	08/01/26			80100511		26,500000	8.480.020,75	6,09	5,17	4,81
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,00	10,000000	15/11/24			80100511		14,060000	0,03	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			100.000,00	52,826880	07/11/25			80100511		66,500000	6.650.000,00	4,77	4,05	3,78
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			42.000,00	130,271429	19/01/26			80100511		135,400000	5.686.800,00	4,08	3,47	3,23
YIGIT	TL	YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYIGT00025			100,00	34,680000	05/06/24					25,540000	2.554,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.846.623,78								139.324.052,39	100,00	84,93	79,09
GRUP TOPLAMI								4.846.623,78								139.324.052,39	100,00	84,93	79,09
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		02/02/26	0		34,00		4.450.000,00		30/01/26				4.462.435,62	34,000000	4.462.435,62	100,00	2,72	2,53
GRUP TOPLAMI								4.450.000,00								4.462.435,62	100,00	2,72	2,53
GRUP TOPLAMI								4.450.000,00								4.462.435,62	100,00	2,72	2,53
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					50,216979	82.556,71	0,81	0,05	0,05
IBM-İSTANBUL PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISTP00489			3.620.565,00	2,457341	13/05/25					3,413900	12.360.246,85	121,13	7,54	7,02
IIS-İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISTP00042			17.181,87	67,209473	28/06/24					73,384076	1.260.875,80	12,36	0,77	0,72
IBM-İSTANBUL PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/02/26	3	TRYISTP00489			-1.025.220,00	3,413900	30/01/26					3,413900	-3.499.998,56	-34,30	-2,13	-1,99
GRUP TOPLAMI								2.614.170,87								10.203.680,80	100,00	6,23	5,80
GRUP TOPLAMI								2.614.170,87								10.203.680,80	100,00	6,23	5,80
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								10.035.377,82								10.035.377,82	100,00	6,12	
GRUP TOPLAMI								10.035.377,82								10.035.377,82	100,00	6,12	
GRUP TOPLAMI								10.035.377,82								10.035.377,82	100,00	6,12	
FON PORTFÖY DEĞERİ																164.025.546,63		100,00	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%									

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ocak-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	164.025.546,63	93,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	582.794,55	0,33 %
C-)ALACAKLAR	12.416.831,00	7,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-882.152,20	-0,50 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	176.143.019,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.612,92	0,0049 %
Fon Yönetim Ücreti	307.097,16	0,1743 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	520,49	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	2.703,71	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.991,10	0,0096 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.035,70	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.525,00	0,0048 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.129,58	0,0018 %
Diğer Harcamalar	2.594,61	0,0015 %
BİST KYD Ücreti	6.975,00	0,0040 %
Fon Hizmet Bedeli	2.499,00	0,0014 %
	361.684,27	0,2053 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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							
ISKPL	İŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.			05/01/26	11,030	108.435,93	9.831,00
ISKPL	İŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.			05/01/26	11,050	184.181,40	16.668,00
ISKPL	İŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.			05/01/26	11,060	15.362,34	1.389,00
ISKPL	İŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.			05/01/26	11,040	214.683,84	19.446,00
ISKPL	İŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.			05/01/26	11,010	183.514,68	16.668,00
ISKPL	İŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.			05/01/26	11,020	458.013,24	41.562,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ocak-2026

ISKPL	İŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.	05/01/26	11,000	183.678,00	16.698,00
ISKPL	İŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.	05/01/26	10,990	381.287,06	34.694,00
ISKPL	İŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.	05/01/26	10,980	183.003,66	16.667,00
ISKPL	İŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.	05/01/26	10,970	106.639,37	9.721,00
ISKPL	İŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.	05/01/26	10,950	45.595,80	4.164,00
ISKPL	İŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.	05/01/26	10,960	45.637,44	4.164,00
ISKPL	İŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.	05/01/26	11,130	15.448,44	1.388,00
ISKPL	İŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.	05/01/26	11,180	30.476,68	2.726,00
ISKPL	İŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.	05/01/26	11,220	15.573,36	1.388,00
ISKPL	İŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.	05/01/26	11,290	15.670,52	1.388,00
ISKPL	İŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.	05/01/26	11,190	559,50	50,00
ISKPL	İŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.	05/01/26	11,200	15.545,60	1.388,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	06/01/26	96,950	3.005.450,00	31.000,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	06/01/26	25,320	253.200,00	10.000,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	06/01/26	25,180	1.793.470,68	71.226,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	06/01/26	25,220	278.832,32	11.056,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	06/01/26	25,200	446.493,60	17.718,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	06/01/26	24,900	12.450,00	500,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	06/01/26	24,880	12.440,00	500,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	06/01/26	24,840	49.680,00	2.000,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	06/01/26	24,820	24.820,00	1.000,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	06/01/26	24,800	49.600,00	2.000,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ocak-2026

TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	06/01/26	24,780	24.780,00	1.000,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	06/01/26	24,740	28.797,36	1.164,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	06/01/26	24,720	49.440,00	2.000,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	06/01/26	24,760	94.979,36	3.836,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/01/26	38,500	154.000,00	4.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	07/01/26	97,650	1.953.000,00	20.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	07/01/26	97,700	488.500,00	5.000,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	07/01/26	396,250	19.416,25	49,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	07/01/26	396,000	19.404,00	49,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	07/01/26	97,800	515.895,00	5.275,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	07/01/26	395,750	77.567,00	196,00
ISKPL	IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.	07/01/26	11,850	1.244,25	105,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	07/01/26	395,500	77.518,00	196,00
ISKPL	IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.	07/01/26	11,860	1.434.395,84	120.944,00
ISKPL	IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.	07/01/26	11,820	413,70	35,00
ISKPL	IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.	07/01/26	11,830	414,05	35,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	07/01/26	394,750	1.579,00	4,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	07/01/26	395,250	829.234,50	2.098,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	07/01/26	395,000	398.160,00	1.008,00
ISKPL	IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.	07/01/26	11,840	1.243,20	105,00
ISKPL	IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.	07/01/26	11,920	417,20	35,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	07/01/26	394,250	1.577,00	4,00
ISKPL	IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.	07/01/26	11,870	637.905,67	53.741,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	07/01/26	394,500	945.222,00	2.396,00
ISKPL	IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.	07/01/26	11,880	59.483,16	5.007,00
ISKPL	IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.	07/01/26	11,700	233.918,10	19.993,00
ISKPL	IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.	14/01/26	11,360	10.303,52	907,00
ISKPL	IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.	14/01/26	11,340	2.574,18	227,00
ISKPL	IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ	14/01/26	11,460	10.531,74	919,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ocak-2026

	TİCARET PAZARLAMA A.Ş.				
ISKPL	IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.	14/01/26	11,450	22.945,80	2.004,00
ISKPL	IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.	14/01/26	11,400	5.175,60	454,00
ISKPL	IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.	14/01/26	11,440	18.487,04	1.616,00
ISKPL	IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.	14/01/26	11,410	33.670,91	2.951,00
ISKPL	IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.	14/01/26	11,430	36.313,11	3.177,00
ISKPL	IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.	14/01/26	11,420	57.031,48	4.994,00
ISKPL	IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.	14/01/26	11,480	5.211,92	454,00
ISKPL	IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.	14/01/26	11,490	2.608,23	227,00
ISKPL	IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.	14/01/26	11,540	5.239,16	454,00
ISKPL	IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.	14/01/26	11,560	36.737,68	3.178,00
ISKPL	IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.	14/01/26	11,550	39.327,75	3.405,00
ISKPL	IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.	14/01/26	11,570	20.999,55	1.815,00
ISKPL	IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.	14/01/26	11,580	39.395,16	3.402,00
ISKPL	IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.	14/01/26	11,630	26.388,47	2.269,00
ISKPL	IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.	14/01/26	11,620	22.612,52	1.946,00
ISKPL	IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.	14/01/26	11,610	19.574,46	1.686,00
ISKPL	IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.	14/01/26	11,640	59.375,64	5.101,00
ISKPL	IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.	14/01/26	11,650	54.289,00	4.660,00
ISKPL	IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.	14/01/26	11,670	102.555,96	8.788,00
ISKPL	IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.	14/01/26	11,700	81.420,30	6.959,00
ISKPL	IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.	14/01/26	11,720	26.498,92	2.261,00
ISKPL	IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.	14/01/26	11,690	165.670,68	14.172,00
ISKPL	IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.	14/01/26	11,680	76.889,44	6.583,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ocak-2026

ISKPL	IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.	14/01/26	11,730	2.650,98	226,00
ISKPL	IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.	14/01/26	11,710	23.841,56	2.036,00
ISKPL	IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.	14/01/26	11,660	15.869,26	1.361,00
ISKPL	IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.	14/01/26	11,600	49.891,60	4.301,00
ISKPL	IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.	14/01/26	11,590	55.075,68	4.752,00
ISKPL	IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.	14/01/26	11,500	2.599,00	226,00
ISKPL	IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.	14/01/26	11,470	2.592,22	226,00
ISKPL	IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.	14/01/26	11,300	2.553,80	226,00
ISKPL	IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.	14/01/26	11,280	2.549,28	226,00
ISKPL	IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.	14/01/26	11,330	2.560,58	226,00
ISKPL	IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.	14/01/26	11,390	5.159,67	453,00
ISKPL	IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.	14/01/26	11,350	2.565,10	226,00
ISKPL	IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.	14/01/26	11,370	7.731,60	680,00
ISKPL	IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.	14/01/26	11,380	2.571,88	226,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/01/26	36,360	6.908.400,00	190.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	15/01/26	73,100	2.193.000,00	30.000,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	19/01/26	88,250	9.707,50	110,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	19/01/26	87,700	9.647,00	110,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	19/01/26	87,750	28.957,50	330,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	19/01/26	87,900	33.841,50	385,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	19/01/26	87,850	35.227,85	401,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	19/01/26	87,800	46.885,20	534,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ocak-2026

TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	19/01/26	87,950	43.535,25	495,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	19/01/26	88,000	43.560,00	495,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	19/01/26	88,050	48.427,50	550,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	19/01/26	88,200	9.702,00	110,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	19/01/26	88,350	7.421,40	84,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	19/01/26	88,300	12.008,80	136,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	19/01/26	88,450	24.500,65	277,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	19/01/26	88,400	19.271,20	218,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	19/01/26	88,100	33.918,50	385,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	19/01/26	88,150	9.696,50	110,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	19/01/26	88,550	19.481,00	220,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	19/01/26	88,500	43.807,50	495,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	19/01/26	88,850	9.773,50	110,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	19/01/26	88,600	9.746,00	110,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	19/01/26	88,650	24.378,75	275,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	19/01/26	88,750	43.931,25	495,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ocak-2026

TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	19/01/26	88,800	24.420,00	275,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	19/01/26	88,700	19.514,00	220,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	19/01/26	89,200	4.906,00	55,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	19/01/26	89,100	18.978,30	213,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	19/01/26	89,050	15.316,60	172,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	19/01/26	89,000	24.475,00	275,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	19/01/26	89,150	9.806,50	110,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	19/01/26	89,650	11.116,60	124,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	19/01/26	89,400	14.751,00	165,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	19/01/26	89,700	64.135,50	715,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	19/01/26	90,250	4.963,75	55,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	19/01/26	90,000	14.850,00	165,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	19/01/26	89,750	50.349,75	561,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	19/01/26	90,300	4.966,50	55,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	19/01/26	90,200	19.753,80	219,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	19/01/26	90,050	8.554,75	95,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)					
Ocak-2026					
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	19/01/26	89,500	16.468,00	184,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	19/01/26	89,550	13.969,80	156,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	19/01/26	89,600	44.352,00	495,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	19/01/26	89,900	39.556,00	440,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	19/01/26	89,850	19.767,00	220,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	19/01/26	89,950	24.736,25	275,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	19/01/26	89,800	32.328,00	360,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	19/01/26	89,450	18.784,50	210,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	19/01/26	90,100	11.262,50	125,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	19/01/26	90,600	4.892,40	54,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	19/01/26	90,150	19.742,85	219,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	19/01/26	90,350	14.727,05	163,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	20/01/26	14,380	2.876.000,00	200.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	20/01/26	146,400	2.196.000,00	15.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	20/01/26	17,640	723.045,96	40.989,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	20/01/26	17,600	616.000,00	35.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	20/01/26	17,610	2.800.183,71	159.011,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	20/01/26	17,620	881.000,00	50.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	20/01/26	17,630	440.750,00	25.000,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	23/01/26	104,300	66.334,80	636,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ocak-2026

TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	23/01/26	104,200	463.898,40	4.452,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	23/01/26	104,100	226.209,30	2.173,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	23/01/26	104,000	1.012.856,00	9.739,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	23/01/26	103,900	311.700,00	3.000,00
UCAYM	ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ	29/01/26	31,820	511.729,24	16.082,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	30/01/26	117,600	69.501,60	591,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	30/01/26	12,030	1.203.000,00	100.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	30/01/26	117,400	51.773,40	441,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	30/01/26	117,100	1.171.000,00	10.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	30/01/26	117,200	1.172.000,00	10.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	30/01/26	117,300	1.121.270,70	9.559,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	30/01/26	12,040	1.806.000,00	150.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	30/01/26	117,500	1.810.557,50	15.409,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	49109369,89	1785167,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK İBM-İSTANBUL PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		30/01/26	30/01/26	3,414	3.499.998,56	1.025.220,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			3499998,56	1025220,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET			06/01/26	23,340	43.249,02	1.853,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET			06/01/26	23,360	96.873,92	4.147,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET			06/01/26	23,420	35.130,00	1.500,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET			06/01/26	23,480	35.220,00	1.500,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM			06/01/26	23,540	105.930,00	4.500,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ocak-2026

	SANAYİ TİCARET A.Ş.				
TNZTP	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	06/01/26	23,600	35.659,60	1.511,00
TNZTP	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	06/01/26	23,640	102.030,24	4.316,00
TNZTP	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	06/01/26	23,660	2.194.725,26	92.761,00
TNZTP	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	06/01/26	23,620	104.211,44	4.412,00
TNZTP	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	06/01/26	23,580	82.530,00	3.500,00
TNZTP	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	06/01/26	25,380	126.900,00	5.000,00
TNZTP	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	06/01/26	24,840	124.200,00	5.000,00
TNZTP	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	06/01/26	24,740	134.239,24	5.426,00
TNZTP	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	06/01/26	24,760	584.484,56	23.606,00
TNZTP	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	06/01/26	24,940	103.476,06	4.149,00
TNZTP	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	06/01/26	24,960	1.917.402,24	76.819,00
TNZTP	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	06/01/26	25,100	225.900,00	9.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	07/01/26	11,630	252.115,14	21.678,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	07/01/26	100,300	1.604.699,70	15.999,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	07/01/26	11,660	1.032.003,28	88.508,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	07/01/26	11,650	660.974,40	56.736,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	07/01/26	11,640	967.027,92	83.078,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	07/01/26	101,100	404.400,00	4.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	07/01/26	101,000	404.000,00	4.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	07/01/26	101,200	607.200,00	6.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	07/01/26	101,700	305.100,00	3.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	07/01/26	101,300	101.300,00	1.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	07/01/26	101,400	1.216.901,40	12.001,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15/01/26	196,400	3.437.000,00	17.500,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	15/01/26	130,500	3.393.000,00	26.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	15/01/26	129,900	2.078.400,00	16.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	20/01/26	10,300	960.959,10	93.297,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ocak-2026

NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	20/01/26	10,360	310.800,00	30.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	20/01/26	10,370	103,70	10,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	20/01/26	10,390	1.004.744,17	96.703,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	20/01/26	10,400	832.000,00	80.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	20/01/26	10,380	1.453.200,00	140.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	20/01/26	10,440	417.495,60	39.990,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	20/01/26	2,410	5.422.500,00	2.250.000,00
UCAYM	ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ	21/01/26	18,000	289.476,00	16.082,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	33207561,99	3350582,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	05/01/26	02/01/26		3.257.000,00	
		TEB A.Ş.	06/01/26	05/01/26		3.250.000,00	
		TEB A.Ş.	07/01/26	06/01/26		1.967.000,00	
		TEB A.Ş.	08/01/26	07/01/26		2.296.000,00	
		TEB A.Ş.	09/01/26	08/01/26		2.623.000,00	
		TEB A.Ş.	12/01/26	09/01/26		3.039.000,00	
		TEB A.Ş.	13/01/26	12/01/26		4.023.000,00	
		TEB A.Ş.	14/01/26	13/01/26		2.285.000,00	
		TEB A.Ş.	15/01/26	14/01/26		578.000,00	
		TEB A.Ş.	16/01/26	15/01/26		1.751.000,00	
		TEB A.Ş.	19/01/26	16/01/26		1.702.000,00	
		TEB A.Ş.	20/01/26	19/01/26		1.072.000,00	
		TEB A.Ş.	21/01/26	20/01/26		1.526.000,00	
		TEB A.Ş.	22/01/26	21/01/26		950.000,00	
		TEB A.Ş.	23/01/26	22/01/26		1.354.000,00	
		TEB A.Ş.	26/01/26	23/01/26		1.696.000,00	
		TEB A.Ş.	27/01/26	26/01/26		1.794.000,00	
		TEB A.Ş.	28/01/26	27/01/26		2.840.000,00	
		TEB A.Ş.	29/01/26	28/01/26		3.182.000,00	
		TEB A.Ş.	30/01/26	29/01/26		3.748.000,00	
		TEB A.Ş.	02/02/26	30/01/26		4.450.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		49383000,00	
						135199930,44	6160969,00