

ACC- İstanbul Portföy Dördüncü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Mayıs 2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı

:

ACC- İstanbul Portföy Dördüncü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

B-)Kurucunun Ünvanı

:

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

C-)Yöneticinin Ünvanı

:

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri

:

152.851.992,26

E-) Katılma Payı Sayısı

:

5.383.285,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

18 Temmuz 2016

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

28,393814

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

27,920366

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

1,70

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

-1,25

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

-1,18

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

90,19

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Özel Sektör Tahvili

:

0,00

e-)Kira Sertifikaları

:

0,00

f-)Finansman Bonusu

:

0,00

g-)TPP-TPP Borçlanma

:

0,00

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

0,94

l-) Katilim Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

0,52

o-)Yatırım Fonu

:

8,35

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

:

0,34

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

0,20

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

587.613,64

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

18.135.225,92

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			197.650,00	60,625205	09/05/25			80100511		50,950000	10.070.267,50	7,23	6,53	6,59
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			24.080,00	440,137264	10/04/25			80100511		476,000000	11.462.080,00	8,23	7,43	7,50
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			450.750,00	13,903312	16/05/25			80100517		13,980000	6.301.485,00	4,53	4,09	4,12
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			125.000,00	61,542730	22/05/25			80100517		60,300000	7.537.500,00	5,41	4,89	4,93
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			41.900,00	116,416751	09/05/25			80100517		105,900000	4.437.210,00	3,19	2,88	2,90
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			1.068.500,00	7,903057	28/05/25			80100517		7,080000	7.564.980,00	5,43	4,90	4,95
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			256.438,00	17,475448	05/05/25			80100517		16,240000	4.164.553,12	2,99	2,70	2,72
ISCTR	TL	TİŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			708.800,00	13,003758	10/04/25			80100517		10,750000	7.619.600,00	5,47	4,94	4,98
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			50.750,00	160,127965	10/04/25			80100511		141,700000	7.191.275,00	5,17	4,66	4,70
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.			TREMGTI00012			10.000,00	463,952932	28/05/25			80100511		477,000000	4.770.000,00	3,43	3,09	3,12

ACC- İstanbul Portföy Dördüncü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)																			
Mayıs 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)
NTGAZ	TL	Ş. NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			435.760,00	9,120581	12/05/25			80100511		8,700000	3.791.112,00	2,72	2,46	2,48
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			26.150,00	234,204414	30/04/25			80100511		241,200000	6.307.380,00	4,53	4,09	4,13
PLTUR	TL	Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREPLTU00028			82,00	9,100000	13/12/22					25,560000	2.095,92	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			80.000,00	91,100000	17/02/25			80100511		94,850000	7.588.000,00	5,45	4,92	4,96
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			45.000,00	284,397425	15/01/25			80100511		273,250000	12.296.250,00	8,83	7,97	8,04
TNZTP	TL	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			380.875,49	32,198828	14/05/25			80100511		35,800000	13.635.342,51	9,82	8,83	8,92
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,00	10,000000	15/11/24			80100511		10,900000	0,02	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			98.250,00	46,880356	26/03/25			80100511		55,150000	5.418.487,50	3,89	3,51	3,54
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			54.000,00	110,559074	14/04/25			80100511		105,600000	5.702.400,00	4,10	3,70	3,73
YIGIT	TL	YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYIGT00025			100,00	34,680000	05/06/24					23,400000	2.340,00	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			322.000,00	28,490246	10/04/25			80100511		25,460000	8.198.120,00	5,89	5,31	5,36
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			552.600,00	9,959225	28/05/25			80100511		9,300000	5.139.180,00	3,69	3,33	3,36
GRUP TOPLAMI								4.928.685,49								139.199.658,57	100,00	90,23	91,03
GRUP TOPLAMI								4.928.685,49								139.199.658,57	100,00	90,23	91,03
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		02/06/25	0		46,00		1.340.000,00		30/05/25				1.345.066,30	46,000000	1.345.066,30	100,00	0,87	0,88
GRUP TOPLAMI								1.340.000,00								1.345.066,30	100,00	0,87	0,88
GRUP TOPLAMI								1.340.000,00								1.345.066,30	100,00	0,87	0,88
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					43,171317	70.973,65	0,55	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					3,169290	11.474.620,45	88,24	7,44	7,51
IIS-İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYISTP00042			17.181,87	67,209473	28/06/24					84,837875	1.457.673,51	11,21	0,94	0,95
GRUP TOPLAMI								3.639.390,87								13.003.267,61	100,00	8,43	8,51
GRUP TOPLAMI								3.639.390,87								13.003.267,61	100,00	8,43	8,51
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								721.854,46								721.854,46	100,00	0,47	
GRUP TOPLAMI								721.854,46								721.854,46	100,00	0,47	
GRUP TOPLAMI								721.854,46								721.854,46	100,00	0,47	
FON PORTFÖY DEĞERİ															154.269.846,94		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	154.269.846,94	100,93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.280,72	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.436.135,40	-0,94 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

ACC- İstanbul Portföy Dördüncü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Mayıs 2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	152.851.992,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.717,87	0,0037 %
Fon Yönetim Ücreti	349.124,66	0,2284 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	17.948,28	0,0117 %
Kayda Alma Ücreti	2.788,52	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.852,79	0,0117 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.775,70	0,0018 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.720,00	0,0024 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	84,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.138,91	0,0007 %
BİST KYD Ücreti	6.975,00	0,0046 %
Fon Hizmet Bedeli	4.564,50	0,0030 %
	412.690,23	0,2699 %

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
FROTO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	09/05/25	72.000,00	6.611.602,50
MGROS	Temmettü	30/05/25	69.040,09	69.040,09

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							
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			07/05/25	49,260	985.200,00	20.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI			07/05/25	100,900	1.009.000,00	10.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			08/05/25	88,200	882.000,00	10.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			08/05/25	88,350	3.092.250,00	35.000,00
TNZTP	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET			12/05/25	37,960	6.453,20	170,00
TNZTP	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET			12/05/25	37,940	59.945,20	1.580,00
TNZTP	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET			12/05/25	38,120	168.566,64	4.422,00
TNZTP	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET			12/05/25	38,460	7.730,46	201,00
TNZTP	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET			12/05/25	38,200	68.187,00	1.785,00
TNZTP	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE			12/05/25	38,180	38.180,00	1.000,00

ACC- İstanbul Portföy Dördüncü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Mayıs 2025

	EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET				
TNZTP	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	12/05/25	38,220	68.184,48	1.784,00
TNZTP	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	12/05/25	38,160	106.809,84	2.799,00
TNZTP	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	12/05/25	38,480	654,16	17,00
TNZTP	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	12/05/25	38,380	29.092,04	758,00
TNZTP	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	12/05/25	38,140	67.431,52	1.768,00
TNZTP	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	12/05/25	38,040	235.163,28	6.182,00
TNZTP	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	12/05/25	38,000	194.370,00	5.115,00
TNZTP	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	12/05/25	38,020	55.851,38	1.469,00
TNZTP	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	12/05/25	38,100	180.441,60	4.736,00
TNZTP	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	12/05/25	38,060	345.508,68	9.078,00
TNZTP	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	12/05/25	38,080	17.364,48	456,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	14/05/25	38,560	503.208,00	13.050,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	14/05/25	38,520	963.000,00	25.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	14/05/25	38,500	1.540.000,00	40.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	14/05/25	38,440	192.200,00	5.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	14/05/25	38,400	384.000,00	10.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	14/05/25	90,050	1.350.750,00	15.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	14/05/25	38,280	144.698,40	3.780,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	14/05/25	38,220	73.382,40	1.920,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	14/05/25	89,850	673.875,00	7.500,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	14/05/25	89,950	224.875,00	2.500,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	14/05/25	89,500	223.750,00	2.500,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	14/05/25	89,550	447.750,00	5.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	14/05/25	38,300	164.690,00	4.300,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	14/05/25	38,320	574.800,00	15.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	14/05/25	38,340	95.850,00	2.500,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	14/05/25	38,360	287.700,00	7.500,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	14/05/25	90,100	207.049,80	2.298,00

ACC- İstanbul Portföy Dördüncü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Mayıs 2025

SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	14/05/25	38,380	1.343.300,00	35.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	14/05/25	89,900	5.394,00	60,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	14/05/25	89,800	461.751,60	5.142,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	14/05/25	90,000	1.800.000,00	20.000,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	20/05/25	65,250	2.433.825,00	37.300,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	26/05/25	504,000	2.520.000,00	5.000,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/05/25	167,400	22.096,80	132,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/05/25	167,300	197.581,30	1.181,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/05/25	167,000	618.067,00	3.701,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/05/25	167,100	1.218.493,20	7.292,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/05/25	167,200	926.956,80	5.544,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	26/05/25	87,050	435.250,00	5.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	26/05/25	87,100	871.000,00	10.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	26/05/25	87,150	1.743.000,00	20.000,00
HİSSE TÜRÜK			Toplamı:	30266678,26	436520,00

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.		12/05/25	12/05/25	3,082	1.999.998,68	648.824,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			1999998,68	648824,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRÜK							
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			08/05/25	9,020	79.944,26	8.863,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			08/05/25	9,030	191.436,00	21.200,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			08/05/25	9,060	516.420,00	57.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			08/05/25	9,100	68.413,80	7.518,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			08/05/25	9,110	73.098,64	8.024,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			08/05/25	9,090	300.733,56	33.084,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			08/05/25	9,080	221.461,20	24.390,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			08/05/25	9,070	409.918,65	45.195,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			08/05/25	9,210	172.227,00	18.700,00

ACC- İstanbul Portföy Dördüncü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Mayıs 2025

NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	08/05/25	9,160	147.457,68	16.098,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	08/05/25	9,190	399.250,36	43.444,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	08/05/25	9,170	129.297,00	14.100,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	08/05/25	9,150	295.087,50	32.250,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	08/05/25	9,200	111.872,00	12.160,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	08/05/25	9,140	135.729,00	14.850,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	08/05/25	9,120	192.030,72	21.056,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	08/05/25	9,130	197.582,33	21.641,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	08/05/25	9,220	52.554,00	5.700,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	08/05/25	9,180	279.870,66	30.487,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/05/25	13,930	2.089.500,00	150.000,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.	14/05/25	8,320	216.320,00	26.000,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.	14/05/25	8,330	699.720,00	84.000,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.	14/05/25	8,310	265.363,23	31.933,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.	14/05/25	8,290	369.236,60	44.540,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.	14/05/25	8,300	549.460,00	66.200,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.	14/05/25	8,250	312.922,50	37.930,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/05/25	13,890	4.177.278,60	300.740,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.	14/05/25	8,140	122.100,00	15.000,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.	14/05/25	8,160	262.344,00	32.150,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.	14/05/25	8,180	748.445,46	91.497,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.	14/05/25	8,170	261.440,00	32.000,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.	14/05/25	8,220	27.356,16	3.328,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.	14/05/25	8,210	351.593,25	42.825,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.	14/05/25	8,190	594.135,36	72.544,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.	14/05/25	8,230	377.757,00	45.900,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.	14/05/25	8,200	237.004,60	28.903,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/05/25	13,950	139,50	10,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/05/25	9,940	492.646,28	49.562,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/05/25	9,960	1.163.447,52	116.812,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/05/25	9,980	815.126,48	81.676,00

ACC- İstanbul Portföy Dördüncü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Mayıs 2025

YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/05/25	9,970	984.437,80	98.740,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.	26/05/25	7,400	555.000,00	75.000,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.	26/05/25	7,390	783.340,00	106.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/05/25	9,950	2.047.809,50	205.810,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.	26/05/25	7,360	122.176,00	16.600,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.	26/05/25	7,350	1.588.702,50	216.150,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	24189186,70	2507610,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	05/05/25	02/05/25		1.210.000,00	
		TEB A.Ş.	07/05/25	06/05/25		500.000,00	
		TEB A.Ş.	08/05/25	07/05/25		150.000,00	
		TEB A.Ş.	09/05/25	08/05/25		170.000,00	
		TEB A.Ş.	12/05/25	09/05/25		250.000,00	
		TEB A.Ş.	14/05/25	13/05/25		2.060.000,00	
		TEB A.Ş.	15/05/25	14/05/25		2.420.000,00	
		TEB A.Ş.	16/05/25	15/05/25		2.440.000,00	
		TEB A.Ş.	20/05/25	16/05/25		2.200.000,00	
		TEB A.Ş.	21/05/25	20/05/25		1.920.000,00	
		TEB A.Ş.	22/05/25	21/05/25		1.920.000,00	
		TEB A.Ş.	23/05/25	22/05/25		4.140.000,00	
		TEB A.Ş.	26/05/25	23/05/25		2.650.000,00	
		TEB A.Ş.	27/05/25	26/05/25		2.100.000,00	
		TEB A.Ş.	28/05/25	27/05/25		1.900.000,00	
		TEB A.Ş.	29/05/25	28/05/25		1.715.000,00	
		TEB A.Ş.	30/05/25	29/05/25		1.405.000,00	
		TEB A.Ş.	02/06/25	30/05/25		1.340.000,00	
MEVDUAT						Toplamı:	
						86945863,64	3592954,00