

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

Nisan-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	:	167.513.929,57
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.999.704,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	27,920366
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	29,446082
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4,35
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	88,88
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	:	1,75
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,73
o-)Yatırım Fonu	:	7,64
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	:	0,55
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 Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.048.125,28
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.206.888,99

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			217.650,00	60,625205	10/04/25			80100511		48,500000	10.556.025,00	7,39	6,53	6,30
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			60.000,00	77,385428	10/04/25			80100511		91,650000	5.499.000,00	3,85	3,40	3,28
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			24.080,00	440,137264	10/04/25			80100511		451,000000	10.860.080,00	7,60	6,72	6,48
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			162.300,00	61,542730	30/04/25			80100517		64,000000	10.387.200,00	7,27	6,43	6,20
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			8.000,00	918,278125	26/03/25			80100517		885,500000	7.084.000,00	4,96	4,39	4,23
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			51.900,00	116,416751	14/04/25			80100517		102,700000	5.330.130,00	3,73	3,30	3,18
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			256.438,00	17,475448	30/04/25			80100517		16,540000	4.241.484,52	2,97	2,62	2,53
ISCTR	TL	TİŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			708.800,00	13,003758	10/04/25			80100517		10,300000	7.300.640,00	5,11	4,52	4,36
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			50.750,00	160,127965	10/04/25			80100511		137,700000	6.988.275,00	4,89	4,33	4,17
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			15.000,00	463,952932	14/01/25			80100511		478,500000	7.177.500,00	5,02	4,44	4,28
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI			TREPEGS00016			26.150,00	234,204414	30/04/25			80100511		222,900000	5.828.835,00	4,08	3,61	3,48

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU																					
Nisan-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)		
PLTUR	TL	Ğİ A.Ş. Platform Turizm			TREPLTU00028			82,00	9,100000	13/12/22					23,220000	1.904,04	0,00	0,00	0,00		
SOKM	TL	Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			163.050,00	37,954102	30/04/25			80100511		37,600000	6.130.680,00	4,29	3,80	3,66		
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			17.850,00	168,408218	30/04/25			80100511		166,800000	2.977.380,00	2,08	1,84	1,78		
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			80.000,00	91,100000	17/02/25			80100511		89,900000	7.192.000,00	5,03	4,45	4,29		
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			45.000,00	284,397425	15/01/25			80100511		284,250000	12.791.250,00	8,95	7,92	7,64		
TNZTP	TL	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			424.195,49	32,198828	10/03/25			80100511		33,620000	14.261.452,34	10,01	8,84	8,51		
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,00	10,000000	15/11/24			80100511		10,460000	0,02	0,00	0,00	0,00		
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			98.250,00	46,880356	26/03/25			80100511		52,500000	5.158.125,00	3,61	3,19	3,08		
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			54.000,00	110,559074	14/04/25			80100511		106,500000	5.751.000,00	4,03	3,56	3,43		
YIGIT	TL	YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYIGT00025			100,00	34,680000	05/06/24					25,280000	2.528,00	0,00	0,00	0,00		
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			322.000,00	28,490246	10/04/25			80100511		22,760000	7.328.720,00	5,13	4,54	4,37		
GRUP TOPLAMI								2.785.595,49										142.848.208,92	100,00	88,43	85,25
GRUP TOPLAMI								2.785.595,49										142.848.208,92	100,00	88,43	85,25

MEVDUAT													
TEB A.Ş.	TL	02/05/25	0	45,00	1.390.000,00	30/04/25	1.393.427,40	45,000000	1.393.427,40	100,00	0,86	0,83	
GRUP TOPLAMI					1.390.000,00				1.393.427,40	100,00	0,86	0,83	
GRUP TOPLAMI					1.390.000,00				1.393.427,40	100,00	0,86	0,83	

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			42,204088	69.383,52	0,49	0,04	0,04	
IBM-İSTANBUL PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	TRYISTP00489	4.269.389,00	2,457341	15/01/25			2,965348	12.660.224,13	89,02	7,84	7,56	
IIS-İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	TRYISTP00042	17.181,87	67,209473	28/06/24			86,862144	1.492.454,24	10,49	0,92	0,89	
GRUP TOPLAMI				4.288.214,87					14.222.061,89	100,00	8,80	8,49		
GRUP TOPLAMI				4.288.214,87					14.222.061,89	100,00	8,80	8,49		

VIOP Nakit Teminatı									
VIOP Nakit Teminatı		3.085.912,85					3.085.912,85	100,00	1,91
GRUP TOPLAMI		3.085.912,85					3.085.912,85	100,00	1,91
GRUP TOPLAMI		3.085.912,85					3.085.912,85	100,00	1,91
FON PORTFÖY DEĞERİ							161.549.611,06		100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	161.549.611,06	96,44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.890,81	0,01 %
C-)ALACAKLAR	14.503.222,94	8,66 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.549.795,24	-5,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	167.513.929,57	100,00 %

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU
Nisan-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	367.075,44	0,2191 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	503,70	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	963,77	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.925,56	0,0107 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.129,55	0,0060 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.200,00	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.600,00	0,0021 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	403,27	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	6.750,00	0,0040 %
Fon Hizmet Bedeli	4.564,50	0,0027 %
	413.115,79	0,2464 %

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
TUPRS	Temmettü	03/04/25	356.278,06	356.278,06
ISCTR	Temmettü	03/04/25	109.241,70	109.241,70
GARAN	Temmettü	03/04/25	175.132,49	175.132,49
SAHOL	Temmettü	04/04/25	240.000,00	240.000,00
FROTO	Temmettü	07/04/25	136.800,00	136.800,00
KCHOL	Temmettü	14/04/25	349.160,00	349.160,00
ENKAI	Temmettü	18/04/25	227.800,00	227.800,00
ALARK	Temmettü	21/04/25	156.000,00	156.000,00

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							
BTCIM	BTCIM			03/04/25	4,410	749.700,00	170.000,00
BTCIM	BTCIM			03/04/25	4,420	1.060.800,00	240.000,00
BTCIM	BTCIM			04/04/25	4,430	531.600,00	120.000,00
BTCIM	BTCIM			04/04/25	4,400	132.000,00	30.000,00
BTCIM	BTCIM			04/04/25	4,410	441.000,00	100.000,00
BTCIM	BTCIM			04/04/25	4,420	442.000,00	100.000,00
BTCIM	BTCIM			04/04/25	4,370	218.500,00	50.000,00
BTCIM	BTCIM			07/04/25	4,300	129.000,00	30.000,00
BTCIM	BTCIM			07/04/25	4,310	419.272,49	97.279,00
BTCIM	BTCIM			07/04/25	4,320	108.000,00	25.000,00
BTCIM	BTCIM			07/04/25	4,280	145.468,64	33.988,00
BTCIM	BTCIM			07/04/25	4,260	26.552,58	6.233,00
BTCIM	BTCIM			07/04/25	4,270	117.425,00	27.500,00
BTCIM	BTCIM			08/04/25	4,360	119.900,00	27.500,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			08/04/25	104,800	1.310.000,00	12.500,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			08/04/25	104,900	1.088.127,70	10.373,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			08/04/25	104,700	746.196,90	7.127,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			08/04/25	104,600	1.046.000,00	10.000,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU					
Nisan-2025					
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	08/04/25	160,200	801.000,00	5.000,00
BTCIM	BTCIM	08/04/25	4,400	286.000,00	65.000,00
BTCIM	BTCIM	08/04/25	4,390	559.725,00	127.500,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	08/04/25	21,780	1.329.821,46	61.057,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	08/04/25	21,740	4.977.220,82	228.943,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	09/04/25	166,100	2.076.250,00	12.500,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	09/04/25	165,800	829.000,00	5.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	09/04/25	165,600	828.000,00	5.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	09/04/25	164,900	824.500,00	5.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	09/04/25	165,200	413.000,00	2.500,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	09/04/25	165,000	1.237.500,00	7.500,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	10/04/25	266,750	3.334.375,00	12.500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	24/04/25	123,200	5.638.248,00	45.765,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	28/04/25	23,000	6.053.600,00	263.200,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	30/04/25	4,190	6.988.920,00	1.668.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	30/04/25	73,750	5.900.000,00	80.000,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	30/04/25	20,540	616,20	30,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	30/04/25	20,500	178.104,00	8.688,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	30/04/25	20,520	4.062,96	198,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	30/04/25	20,560	1.028,00	50,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	30/04/25	20,400	358.938,00	17.595,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	30/04/25	20,360	28.157,88	1.383,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	30/04/25	20,380	70.311,00	3.450,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	30/04/25	20,480	61.440,00	3.000,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	30/04/25	20,460	227.719,80	11.130,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	30/04/25	20,420	247.674,18	12.129,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	30/04/25	20,440	436.250,92	21.343,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	52523006,53	3770961,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			07/04/25	109,300	1.781.590,00	16.300,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU
Nisan-2025

ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	07/04/25	109,200	546.000,00	5.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	07/04/25	109,600	548.000,00	5.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	07/04/25	109,500	547.500,00	5.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	07/04/25	109,400	547.000,00	5.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	08/04/25	36,980	480.740,00	13.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	08/04/25	36,960	554.400,00	15.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	08/04/25	36,900	184.500,00	5.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	08/04/25	36,940	554.100,00	15.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	08/04/25	36,920	184.600,00	5.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	08/04/25	457,750	801.062,50	1.750,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	08/04/25	37,260	37.558,08	1.008,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	08/04/25	37,340	373.400,00	10.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	08/04/25	37,380	709.920,96	18.992,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	08/04/25	37,360	373.600,00	10.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	08/04/25	37,480	361.682,00	9.650,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	08/04/25	37,440	187.200,00	5.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	08/04/25	37,420	187.100,00	5.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/04/25	24,480	2.496.960,00	102.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	08/04/25	52,450	2.499.242,50	47.650,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	08/04/25	12,050	1.311.040,00	108.800,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	09/04/25	3,720	6.193.800,00	1.665.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	09/04/25	3,700	11.100,00	3.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	10/04/25	108,200	1.298.400,00	12.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	10/04/25	113,000	2.000.100,00	17.700,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	24/04/25	21,420	5.637.744,00	263.200,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	28/04/25	63,100	2.997.250,00	47.500,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	28/04/25	39,640	106.235,20	2.680,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	28/04/25	39,700	397.000,00	10.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	28/04/25	39,680	803.242,24	20.243,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	28/04/25	39,660	693.137,82	17.477,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	28/04/25	240,700	998.905,00	4.150,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	28/04/25	63,250	56.925,00	900,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	30/04/25	17,260	8.957,94	519,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	30/04/25	17,220	4.752,72	276,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	30/04/25	17,240	298.838,16	17.334,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/25	168,300	1.413.215,10	8.397,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	30/04/25	17,250	206.965,50	11.998,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/25	168,700	337.400,00	2.000,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/25	168,600	199.285,20	1.182,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/25	168,500	252.750,00	1.500,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/25	168,400	803.436,40	4.771,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	30/04/25	17,270	533.176,71	30.873,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	30/04/25	17,290	86.450,00	5.000,00
GOODY	GOODYEAR	30/04/25	17,280	129.600,00	7.500,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU					
Nisan-2025					
	LASTİKLERİ T.A.Ş.				
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	30/04/25	17,350	112.775,00	6.500,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	30/04/25	17,450	591.380,50	33.890,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	30/04/25	17,420	400.660,00	23.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	30/04/25	17,390	34.780,00	2.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	30/04/25	17,400	43.500,00	2.500,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	30/04/25	17,330	43.325,00	2.500,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	30/04/25	17,540	6.542,42	373,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	30/04/25	17,530	78.885,00	4.500,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	30/04/25	17,520	81.065,04	4.627,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	30/04/25	17,460	8.730,00	500,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	30/04/25	17,440	89.118,40	5.110,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	30/04/25	17,430	78.312,99	4.493,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	30/04/25	17,490	104.940,00	6.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	30/04/25	17,470	83.104,79	4.757,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	30/04/25	17,570	43.925,00	2.500,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	30/04/25	17,560	74.630,00	4.250,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	30/04/25	17,590	52,77	3,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	30/04/25	17,670	282.666,99	15.997,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	30/04/25	17,640	176.400,00	10.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	30/04/25	17,650	88.250,00	5.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	30/04/25	17,660	141.280,00	8.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	30/04/25	17,690	88.450,00	5.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	30/04/25	17,740	177.400,00	10.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	30/04/25	17,840	382.453,92	21.438,00
Toplamı:				43948490,85	2747288,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	03/04/25	02/04/25		2.410.000,00	
		TEB A.Ş.	04/04/25	03/04/25		2.920.000,00	
		TEB A.Ş.	07/04/25	04/04/25		3.180.000,00	
		TEB A.Ş.	08/04/25	07/04/25		4.790.000,00	
		TEB A.Ş.	09/04/25	08/04/25		6.600.000,00	
		TEB A.Ş.	10/04/25	09/04/25		3.100.000,00	
		TEB A.Ş.	11/04/25	10/04/25		3.850.000,00	
		TEB A.Ş.	14/04/25	11/04/25		3.840.000,00	
		TEB A.Ş.	15/04/25	14/04/25		4.110.000,00	
		TEB A.Ş.	16/04/25	15/04/25		3.650.000,00	
		TEB A.Ş.	17/04/25	16/04/25		3.260.000,00	
		TEB A.Ş.	18/04/25	17/04/25		3.000.000,00	
		TEB A.Ş.	21/04/25	18/04/25		2.970.000,00	
		TEB A.Ş.	22/04/25	21/04/25		3.210.000,00	
		TEB A.Ş.	24/04/25	22/04/25		2.200.000,00	
		TEB A.Ş.	25/04/25	24/04/25		2.093.000,00	
		TEB A.Ş.	28/04/25	25/04/25		1.750.000,00	
		TEB A.Ş.	29/04/25	28/04/25		1.682.500,00	
		TEB A.Ş.	30/04/25	29/04/25		1.480.000,00	

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU
Nisan-2025

	TEB A.Ş.	02/05/25	30/04/25	1.390.000,00	
MEVDUAT			Toplamı:	61485500,00	
				157956997,38	6518249,00