

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU
Temmuz-2022

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	:	85.673.704,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.864.331,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,400398
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,969147
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	54,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	96,24
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	86,77
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	:	0,52
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	12,13
o-)Yatırım Fonu	:	0,58
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	:	0,10
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 Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.477.109,99
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	11.242.827,52

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			100.000,00	27,599268	04/07/22			80100511		36,640000	3.664.000,00	5,07	4,43	4,28
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			0,63	8,253968	10/10/19			80100511		20,360000	12,83	0,00	0,00	0,00
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			250.000,00	8,387901	29/07/22			80100511		8,630000	2.157.500,00	2,99	2,61	2,52
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			210.000,00	32,224995	25/07/22			80100511		38,920000	8.173.200,00	11,32	9,89	9,54
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			0,69	6,043478	14/03/22			80100519		5,520000	3,81	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			90.000,00	82,513801	22/07/22			80100511		92,100000	8.289.000,00	11,49	10,03	9,68
BIZIM	TL	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.			TREBZMT00017			0,50	13,020000	06/01/22			80100517		23,100000	11,55	0,00	0,00	0,00
BSOKE	TL	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.			TRABSOKE91F5			0,84	1,261905	07/01/20			80100511		2,380000	2,00	0,00	0,00	0,00
CCOLA	TL	COCA-COLA			TRECOLA00011			5.600,00	124,487714	11/05/22			80100511		144,900000	811.440,00	1,12	0,98	0,95

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU																						
Temmuz-2022																						
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)			
CEMTS	TL	İÇECEK A.Ş. ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			33.500,00	29,908213	27/07/22			80100511		28,860000	966.810,00	1,34	1,17	1,13			
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			110.000,00	13,716016	27/07/22			80100511		15,100000	1.661.000,00	2,30	2,01	1,94			
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			10.000,00	282,979550	29/07/22			80100511		302,800000	3.028.000,00	4,19	3,66	3,53			
GENİL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			100.000,00	21,890041	25/07/22			80100511		21,180000	2.118.000,00	2,93	2,56	2,47			
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			799.563,82	3,185514	04/07/22			80100511		3,120000	2.494.639,12	3,45	3,02	2,91			
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			250.000,00	9,923566	29/07/22			80100511		10,230000	2.557.500,00	3,54	3,09	2,99			
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			350.000,00	4,672579	29/07/22			80100511		5,220000	1.827.000,00	2,53	2,21	2,13			
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,80	2,425000	18/01/22			80100517		19,890000	15,91	0,00	0,00	0,00			
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			0,10	9,800000	16/03/22			80100519		13,200000	1,32	0,00	0,00	0,00			
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			110.000,00	37,655145	27/07/22			80100511		36,800000	4.048.000,00	5,60	4,90	4,72			
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			18.000,00	52,000000	05/07/22			80100511		63,100000	1.135.800,00	1,57	1,37	1,33			
OLMK	TL	MONDİ OLMUKSANA KAGIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.			TRAOLMKS91D2			57.000,00	12,299320	22/06/22			80100511		13,860000	790.020,00	1,09	0,96	0,92			
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			10.000,00	157,205621	25/07/22			80100511		167,900000	1.679.000,00	2,32	2,03	1,96			
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			200.250,00	20,101108	04/07/22			80100511		19,870000	3.978.967,50	5,51	4,81	4,64			
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			429.458,10	4,526067	22/07/22			80100511		5,920000	2.542.391,95	3,52	3,08	2,97			
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			150.000,00	13,134776	19/07/22			80100511		14,020000	2.103.000,00	2,91	2,54	2,45			
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			47.500,00	55,070816	25/07/22			80100511		56,500000	2.683.750,00	3,72	3,25	3,13			
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			80.000,00	24,619960	25/07/22			80100511		25,520000	2.041.600,00	2,83	2,47	2,38			
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			80.000,00	66,063344	29/07/22			80100511		73,800000	5.904.000,00	8,17	7,14	6,89			
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-25.000,00	66,063344	29/07/22			80100511		73,800000	-1.845.000,00	-2,55	-2,23	-2,15			
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,05	1,730769	02/06/21			80100515		2,640000	0,14	0,00	0,00	0,00			
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			30.000,00	262,466125	28/07/22			80100511		268,400000	8.052.000,00	11,15	9,74	9,40			
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-5.000,00	262,466126	29/07/22			80100511		268,400000	-1.342.000,00	-1,86	-1,62	-1,57			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			0,36	4,222222	28/07/22			80100511		4,750000	1,71	0,00	0,00	0,00			
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			150.000,00	19,208563	28/07/22			80100511		18,080000	2.712.000,00	3,75	3,28	3,17			
GRUP TOPLAMI								3.640.875,89											72.231.667,84	100,00	87,38	84,31
GRUP TOPLAMI								3.640.875,89											72.231.667,84	100,00	87,38	84,31
MEVDUAT																						
TEB A.Ş.	TL		01/08/22	0		15,25		1.100.000,00		29/07/22				1.101.378,77	15,250000	1.101.378,77	100,00	1,33	1,29			
GRUP TOPLAMI								1.100.000,00											1.101.378,77	100,00	1,33	1,29
GRUP TOPLAMI								1.100.000,00											1.101.378,77	100,00	1,33	1,29
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
ACZ - İSTANBUL PORTFÖY HİTİT SERBEST FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYACTU00043			690.939,00	2,431473	25/07/22					2,431473	1.679.999,52	100,00	2,03	1,96			

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU																				
Temmuz-2022																				
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								690.939,00								1.679.999,52	100,00	2,03	1,96	
GRUP TOPLAMI								690.939,00								1.679.999,52	100,00	2,03	1,96	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_KRDM0822	TL				TRVXIST03517			1.800,00	10,710000	28/07/22			80105125		11,010000	1.981.800,00	0,00	0,00	0,00	
F_SISE0822	TL				TRVXIST03590			1.800,00	21,920000	28/07/22			80105125		22,540000	4.057.200,00	0,00	0,00	0,00	
F_TKFEN0822	TL				TRVXIST035I3			600,00	26,160000	28/07/22			80105125		26,420000	1.585.200,00	0,00	0,00	0,00	
F_TTKOM0822	TL				TRVXIST035N3			1.600,00	9,310000	29/07/22			80105125		9,310000	1.489.600,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								5.800,00								9.113.800,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								5.800,00								9.113.800,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								7.652.012,67								7.652.012,67	100,00	9,26		
GRUP TOPLAMI								7.652.012,67								7.652.012,67	100,00	9,26		
GRUP TOPLAMI								7.652.012,67								7.652.012,67	100,00	9,26		
FON PORTFÖY DEĞERİ																82.665.058,80		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	82.665.058,80	96,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	105.512,31	0,12 %
C-)ALACAKLAR	3.160.912,91	3,69 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-257.779,33	-0,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	85.673.704,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	49.194,81	0,0574 %
Fon Yönetim Ücreti	181.476,64	0,2118 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	582,80	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.086,69	0,0083 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	273,11	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.567,36	0,0018 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	228,35	0,0003 %
Diğer Harcamalar	55,70	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	577,84	0,0007 %
	241.043,30	0,2814 %

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
SNGYO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	22/07/22	179.458,10	812.239,13

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