

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	14.963.725,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.603.974,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,670199
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,725236
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,00
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	85,29
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	:	2,10
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	12,61
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,27
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)	: 95.964,30
--	-------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit : 133.918,66
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																			
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			50.000,00	10,058500	31/03/21			8010051-		10,090000	504.500,00	3,88	3,28	3,37
AVISA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			0,63	8,253968	10/10/19			80100511		17,560000	11,06	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			10.000,00	71,200000	30/03/21			8010051-		70,600000	706.000,00	5,43	4,59	4,72
BİZİM	TL	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALA RI A.Ş.			TREBZMT00017			40.000,50	14,957715	22/03/21			8010051-		14,720000	588.807,36	4,53	3,83	3,93
BİZİM	TL	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALA RI A.Ş.			TREBZMT00017			-40.000,00	14,960000	31/03/21			8010051-		14,720000	-588.800,00	-4,53	-3,83	-3,93
BRISA	TL	BRİSA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			20.000,00	9,425315	25/02/21			8010051-		27,200000	544.000,00	4,19	3,53	3,64
BSOKE	TL	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.			TRABSOKE91F5			0,84	1,261905	07/01/20			80100511		3,930000	3,30	0,00	0,00	0,00
DOHOL	TL	DOĞAN			TRADOHOL91Q8			400.000,00	3,440000	22/03/21			8010051-		3,230000	1.292.000,00	9,94	8,39	8,63

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU																				
Mart-2021																				
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)	
EKGYO	TL	SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			370.000,00	1,920000	30/03/21			8010051-		1,910000	706.700,00	5,44	4,59	4,72	
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			50.000,00	8,017203	29/03/21			8010051-		7,920000	396.000,00	3,05	2,57	2,65	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			100.000,00	6,820000	30/03/21			8010051-		6,690000	669.000,00	5,15	4,35	4,47	
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			90.000,00	5,991052	31/03/21			8010051-		6,340000	570.600,00	4,39	3,71	3,81	
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			-10.000,00	6,063289	31/03/21			8010051-		6,340000	-63.400,00	-0,49	-0,41	-0,42	
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,80	1,287500	23/07/18			8010051-		1,970000	1,58	0,00	0,00	0,00	
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			45.000,00	29,732247	12/03/21			8010051-		28,860000	1.298.700,00	10,01	8,44	8,68	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			100.000,00	6,855000	31/03/21			8010051-		7,080000	708.000,00	5,45	4,60	4,73	
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			6.255,00	8,500000	31/03/21					8,500000	53.167,50	0,41	0,34	0,36	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			110.000,00	10,634884	16/03/21			8010051-		8,600000	946.000,00	7,28	6,15	6,32	
SİSE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASİSEW91Q3			100.000,00	7,380000	31/03/21			8010051-		7,280000	728.000,00	5,60	4,73	4,87	
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			50.000,00	11,748000	31/03/21			8010051-		11,740000	587.000,00	4,52	3,81	3,92	
TBORG	TL	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRATBORG91A4			15.000,00	12,908393	07/04/20			80100511		18,480000	277.200,00	2,13	1,80	1,85	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			80.000,00	16,408618	08/03/21			8010051-		14,970000	1.197.600,00	9,22	7,78	8,00	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			40.000,00	14,763750	29/03/21			8010051-		14,820000	592.800,00	4,56	3,85	3,96	
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			200.000,05	1,700000	22/03/21			8010051-		1,350000	270.000,07	2,08	1,75	1,80	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			25.000,00	21,544442	31/03/21			8010051-		21,060000	526.500,00	4,05	3,42	3,52	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			0,36	2,972222	22/03/21			8010051-		2,200000	0,79	0,00	0,00	0,00	
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAZOREN91L8			278.450,00	2,630591	23/03/21			8010051-		2,310000	643.219,50	4,95	4,18	4,30	
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAZOREN91L8			-70.000,00	2,630591	31/03/21			8010051-		2,310000	-161.700,00	-1,24	-1,05	-1,08	
GRUP TOPLAMI								2.059.708,18								12.991.911,16	100,00	84,40	86,82	
GRUP TOPLAMI								2.059.708,18								12.991.911,16	100,00	84,40	86,82	
TPP																				
TPP			01/04/21	0		18,85		40.020,66	18,850000	31/03/21			63874	40.020,66	18,840000	40.020,66	100,00	0,26	0,27	
GRUP TOPLAMI								40.020,66								40.020,66	100,00	0,26	0,27	
GRUP TOPLAMI								40.020,66								40.020,66	100,00	0,26	0,27	
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_XU0300421	TL				TRVXIST026Z6			700,00	1.443,000000	25/03/21			80170126		1.442,250000	10.095.750,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								700,00								10.095.750,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								700,00								10.095.750,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								2.361.540,00								2.361.540,00	100,00	15,34		
GRUP TOPLAMI								2.361.540,00								2.361.540,00	100,00	15,34		
GRUP TOPLAMI								2.361.540,00								2.361.540,00	100,00	15,34		
FON PORTFÖY DEĞERİ																15.393.471,82		100,00		

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU
Mart-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15.393.471,82	102,87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.779,88	0,14 %
C-)ALACAKLAR	4.790.914,93	32,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.241.440,70	-35,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.963.725,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	22.418,64	0,1498 %
Fon Yönetim Ücreti	33.184,28	0,2218 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	134,85	0,0009 %
Kayda Alma Ücreti	748,14	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.441,91	0,0096 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	289,85	0,0019 %
Diğer Harcamalar	620,00	0,0041 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	52,18	0,0003 %
	58.889,85	0,3934 %

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
EREGL	Temmettü	26/03/21	74.000,00	74.000,00
AKBNK	Temmettü	30/03/21	9.030,00	9.030,00
TSKB	Temmettü	31/03/21	5.234,34	5.234,34
AVISA	Temmettü	31/03/21	0,28	0,28

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			01/03/21	7,530	602.400,00	80.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			01/03/21	39,820	199.100,00	5.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			01/03/21	6,140	307.000,00	50.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			01/03/21	39,800	398.000,00	10.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			02/03/21	11,560	231.200,00	20.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			02/03/21	10,680	534.000,00	50.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			02/03/21	10,690	320.700,00	30.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			02/03/21	6,330	633.000,00	100.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL			02/03/21	2,440	976.000,00	400.000,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU
Mart-2021

	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.				
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	02/03/21	10,760	73.996,52	6.877,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	02/03/21	10,750	356.072,25	33.123,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	02/03/21	10,740	214.800,00	20.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	02/03/21	6,300	630.000,00	100.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/03/21	16,090	804.500,00	50.000,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.	02/03/21	5,370	107.400,00	20.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	02/03/21	11,560	231.200,00	20.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	03/03/21	3,270	654.000,00	200.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	03/03/21	6,440	644.000,00	100.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	03/03/21	8,060	403.000,00	50.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	03/03/21	10,830	541.500,00	50.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	03/03/21	39,960	560.958,48	14.038,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	03/03/21	39,920	38.403,04	962,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	03/03/21	5,950	595.000,00	100.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/03/21	4,330	649.500,00	150.000,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	03/03/21	11,640	349.200,00	30.000,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	03/03/21	11,620	116.200,00	10.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	03/03/21	9,420	942.000,00	100.000,00
ZOREN	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	03/03/21	2,780	893.909,00	321.550,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	04/03/21	40,760	85.799,80	2.105,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	04/03/21	40,740	55.243,44	1.356,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	04/03/21	40,780	62.760,42	1.539,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	04/03/21	40,720	8.144,00	200,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	04/03/21	40,700	398.860,00	9.800,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	04/03/21	6,290	629.000,00	100.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	05/03/21	10,970	548.500,00	50.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	05/03/21	10,980	329.400,00	30.000,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	05/03/21	8,040	257.384,52	32.013,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	05/03/21	8,030	144.435,61	17.987,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	05/03/21	68,100	541.326,90	7.949,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	05/03/21	67,950	139.365,45	2.051,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/03/21	2,460	1.722.000,00	700.000,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	09/03/21	8,240	148.460,08	18.017,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	09/03/21	8,210	180.480,43	21.983,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	09/03/21	8,220	82.200,00	10.000,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU
Mart-2021

ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	09/03/21	22,940	688.200,00	30.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/03/21	32,300	161.500,00	5.000,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	11/03/21	8,450	295.750,00	35.000,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	11/03/21	8,470	42.350,00	5.000,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	11/03/21	8,460	84.600,00	10.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	11/03/21	70,150	701.500,00	10.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	11/03/21	8,080	404.000,00	50.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	11/03/21	3,450	690.000,00	200.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	15/03/21	6,050	1.210.000,00	200.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/03/21	6,150	615.000,00	100.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	18/03/21	9,060	1.087.200,00	120.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/03/21	4,160	624.000,00	150.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/03/21	2,760	552.000,00	200.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	18/03/21	8,010	400.500,00	50.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	18/03/21	5,900	404.592,50	68.575,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	18/03/21	5,890	185.093,25	31.425,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	19/03/21	39,060	73.081,26	1.871,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	19/03/21	39,080	195.400,00	5.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	19/03/21	39,100	122.343,90	3.129,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	25/03/21	93,700	562.200,00	6.000,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	25/03/21	8,000	400.000,00	50.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	25/03/21	37,100	760.550,00	20.500,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	25/03/21	14,350	574.000,00	40.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	25/03/21	23,020	69.060,00	3.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	25/03/21	22,980	126.390,00	5.500,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	25/03/21	23,000	80.408,00	3.496,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	25/03/21	7,000	350.000,00	50.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	25/03/21	22,920	103.140,00	4.500,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	25/03/21	22,940	149.201,76	6.504,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	25/03/21	22,960	45.920,00	2.000,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	25/03/21	11,270	450.800,00	40.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	26/03/21	4,810	360.750,00	75.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	26/03/21	7,070	353.500,00	50.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	29/03/21	6,900	345.000,00	50.000,00
LKMNH		29/03/21	17,020	59.570,00	3.500,00
LKMNH		29/03/21	17,010	59.535,00	3.500,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU
Mart-2021

LKMNH		29/03/21	17,040	48.410,64	2.841,00
LKMNH		29/03/21	17,000	144.500,00	8.500,00
LKMNH		29/03/21	17,030	59.605,00	3.500,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	29/03/21	11,160	111.600,00	10.000,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	29/03/21	11,170	335.100,00	30.000,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.S.	29/03/21	6,430	32.150,00	5.000,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.S.	29/03/21	6,420	64.200,00	10.000,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.S.	29/03/21	6,400	96.000,00	15.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	29/03/21	14,200	568.000,00	40.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/03/21	1,990	597.000,00	300.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	29/03/21	7,010	701.000,00	100.000,00
LKMNH		29/03/21	17,050	42.625,00	2.500,00
LKMNH		29/03/21	17,320	12.990,00	750,00
LKMNH		29/03/21	17,310	4.327,50	250,00
LKMNH		29/03/21	17,300	121.100,00	7.000,00
LKMNH		29/03/21	17,340	86.700,00	5.000,00
LKMNH		29/03/21	17,380	60.830,00	3.500,00
LKMNH		29/03/21	17,440	61.040,00	3.500,00
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.Ş.	30/03/21	1,220	610.000,00	500.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/03/21	15,010	600.400,00	40.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	30/03/21	6,930	190.575,00	27.500,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	30/03/21	7,090	514.025,00	72.500,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	30/03/21	34,960	52.020,48	1.488,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	30/03/21	34,940	98.425,98	2.817,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	30/03/21	34,880	79.979,84	2.293,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	30/03/21	34,900	380.479,80	10.902,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	30/03/21	34,920	104.760,00	3.000,00
BİZİM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	31/03/21	15,210	76.050,00	5.000,00
BİZİM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	31/03/21	15,240	185.150,76	12.149,00
BİZİM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	31/03/21	15,180	43.278,18	2.851,00
BİZİM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	31/03/21	15,190	303.800,00	20.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	31/03/21	10,200	510.000,00	50.000,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.S.	31/03/21	6,290	251.600,00	40.000,00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	31/03/21	1,980	594.000,00	300.000,00
ZOREN	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	31/03/21	2,310	161.700,00	70.000,00
HISSE TÜRÜK			Toplamı:	39630958,79	6522891,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU
Mart-2021

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			01/03/21	11,440	57.200,00	5.000,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			01/03/21	11,450	142.552,50	12.450,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			01/03/21	11,460	13.408,20	1.170,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			01/03/21	11,470	18.352,00	1.600,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			01/03/21	11,480	102.619,72	8.939,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			01/03/21	11,500	67.171,50	5.841,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			01/03/21	11,510	57.550,00	5.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			01/03/21	7,910	143.131,45	18.095,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			01/03/21	7,920	26.793,36	3.383,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			01/03/21	7,940	226.464,68	28.522,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			01/03/21	10,570	951.300,00	90.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			02/03/21	39,220	196.100,00	5.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			02/03/21	39,280	196.400,00	5.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			02/03/21	39,340	196.700,00	5.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			02/03/21	2,400	480.000,00	200.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			02/03/21	2,410	482.000,00	200.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			02/03/21	6,270	627.000,00	100.000,00
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			02/03/21	3,240	648.000,00	200.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			02/03/21	6,280	628.000,00	100.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI			02/03/21	9,190	551.400,00	60.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			02/03/21	10,690	534.500,00	50.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI			03/03/21	9,390	469.500,00	50.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			03/03/21	5,940	594.000,00	100.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			03/03/21	10,810	270.250,00	25.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			03/03/21	10,800	270.000,00	25.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			03/03/21	4,320	648.000,00	150.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI			03/03/21	9,330	466.500,00	50.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			03/03/21	6,380	638.000,00	100.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			03/03/21	8,000	400.000,00	50.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			03/03/21	39,620	3.962,00	100,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			03/03/21	11,420	274.228,46	24.013,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU
Mart-2021

ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	03/03/21	11,430	8.503,92	744,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	03/03/21	39,660	178.113,06	4.491,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	03/03/21	11,410	173.922,63	15.243,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	03/03/21	39,700	77.613,50	1.955,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	03/03/21	39,720	59.580,00	1.500,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	03/03/21	39,680	3.968,00	100,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	03/03/21	39,760	95.424,00	2.400,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	03/03/21	39,780	7.399,08	186,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	03/03/21	39,820	169.951,76	4.268,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	03/03/21	10,570	951.300,00	90.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	04/03/21	40,040	200.200,00	5.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	04/03/21	40,060	100.150,00	2.500,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	04/03/21	40,020	200.100,00	5.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	04/03/21	40,000	100.000,00	2.500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	04/03/21	66,800	668.000,00	10.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	04/03/21	16,170	267.629,67	16.551,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	04/03/21	16,190	379.639,31	23.449,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	05/03/21	9,270	556.200,00	60.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/03/21	2,420	1.694.000,00	700.000,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	05/03/21	7,920	396.000,00	50.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	05/03/21	67,700	677.000,00	10.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	05/03/21	6,320	632.000,00	100.000,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	09/03/21	8,120	38.927,28	4.794,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	09/03/21	8,130	367.524,78	45.206,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/03/21	2,400	720.000,00	300.000,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	11/03/21	8,320	208.000,00	25.000,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	11/03/21	8,340	208.500,00	25.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	11/03/21	7,990	273.689,46	34.254,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	11/03/21	8,000	125.968,00	15.746,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	11/03/21	16,520	660.800,00	40.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	11/03/21	107,000	642.000,00	6.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	12/03/21	10,610	530.500,00	50.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	15/03/21	6,070	1.214.000,00	200.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	18/03/21	3,460	692.000,00	200.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG	18/03/21	3,420	684.000,00	200.000,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU
Mart-2021

	A.S.				
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	18/03/21	7,970	398.500,00	50.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	18/03/21	23,760	475.200,00	20.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	18/03/21	23,780	118.900,00	5.000,00
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.Ş.	18/03/21	1,340	670.000,00	500.000,00
BIZIM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	18/03/21	14,960	239.360,00	16.000,00
BIZIM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	18/03/21	14,970	140.867,70	9.410,00
BIZIM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	18/03/21	14,950	158.320,50	10.590,00
BIZIM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	18/03/21	14,940	59.760,00	4.000,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	18/03/21	1,700	340.000,00	200.000,00
ZOREN	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	19/03/21	2,470	494.000,00	200.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	25/03/21	14,170	566.800,00	40.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	25/03/21	36,160	2.241,92	62,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	25/03/21	36,200	90.500,00	2.500,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	25/03/21	36,140	415.610,00	11.500,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	25/03/21	36,120	120.171,24	3.327,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	25/03/21	36,180	112.555,98	3.111,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.	25/03/21	7,900	63.350,10	8.019,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.	25/03/21	7,910	332.069,71	41.981,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	25/03/21	14,760	369.000,00	25.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	25/03/21	14,770	221.550,00	15.000,00
LKMNH		25/03/21	15,850	126,80	8,00
LKMNH		25/03/21	15,870	7.808,04	492,00
LKMNH		25/03/21	15,880	2.397,88	151,00
LKMNH		25/03/21	15,890	53.263,28	3.352,00
LKMNH		25/03/21	15,910	1.591,00	100,00
LKMNH		25/03/21	15,930	54.002,70	3.390,00
LKMNH		25/03/21	15,920	5.333,20	335,00
LKMNH		25/03/21	15,940	28.245,68	1.772,00
LKMNH		25/03/21	15,950	45.505,35	2.853,00
LKMNH		25/03/21	15,900	437.997,30	27.547,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	25/03/21	4,850	363.750,00	75.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	25/03/21	6,990	349.500,00	50.000,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	26/03/21	11,000	271.348,00	24.668,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	26/03/21	11,040	58.865,28	5.332,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	26/03/21	11,030	110.300,00	10.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	26/03/21	6,880	344.000,00	50.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	29/03/21	6,790	679.000,00	100.000,00
LKMNH		29/03/21	16,110	14.176,80	880,00
LKMNH		29/03/21	16,120	25.372,88	1.574,00
LKMNH		29/03/21	16,200	30.569,40	1.887,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU
Mart-2021

KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	29/03/21	6,920	692.000,00	100.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	29/03/21	7,380	738.000,00	100.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	29/03/21	21,540	491.456,64	22.816,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	29/03/21	21,580	21.580,00	1.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/03/21	15,000	600.000,00	40.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	29/03/21	21,600	25.574,40	1.184,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	30/03/21	71,200	712.000,00	10.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	30/03/21	6,820	682.000,00	100.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/03/21	1,920	710.400,00	370.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	30/03/21	10,000	500.000,00	50.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	31/03/21	8,500	53.167,50	6.255,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	31/03/21	7,050	705.000,00	100.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	31/03/21	10,120	354.200,00	35.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	31/03/21	10,110	151.650,00	15.000,00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	31/03/21	2,020	606.000,00	300.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	31/03/21	11,740	234.800,00	20.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	31/03/21	11,750	235.000,00	20.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	31/03/21	11,760	117.600,00	10.000,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.	31/03/21	6,280	188.400,00	30.000,00
Toplamı:				40434427,60	6787096,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			02/03/21	01/03/21		300.000,00	
			03/03/21	02/03/21		300.000,00	
			04/03/21	03/03/21		400.000,00	
			05/03/21	04/03/21		400.000,00	
			08/03/21	05/03/21		380.000,00	
			09/03/21	08/03/21		390.000,00	
			10/03/21	09/03/21		380.000,00	
			11/03/21	10/03/21		400.000,00	
			12/03/21	11/03/21		420.000,00	
			15/03/21	12/03/21		420.000,00	
			16/03/21	15/03/21		400.000,00	
			17/03/21	16/03/21		420.000,00	
			18/03/21	17/03/21		420.000,00	
			19/03/21	18/03/21		430.000,00	
			22/03/21	19/03/21		420.000,00	
			23/03/21	22/03/21		420.000,00	
			24/03/21	23/03/21		400.000,00	

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU
Mart-2021

	25/03/21	24/03/21	400.000,00
	29/03/21	26/03/21	90.000,00
	30/03/21	29/03/21	90.000,00
	31/03/21	30/03/21	90.000,00
	01/04/21	31/03/21	40.000,00
TPP	Toplamı:		7410000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300421			30/04/21	01/03/21	1.571,500	1.571.500,00	100,00
F_XU0300421			30/04/21	01/03/21	1.572,250	3.773.400,00	240,00
F_XU0300421			30/04/21	01/03/21	1.572,000	1.729.200,00	110,00
F_XU0300421			30/04/21	01/03/21	1.571,750	1.571.750,00	100,00
F_XU0300421			30/04/21	01/03/21	1.571,000	785.500,00	50,00
F_XU0300421			30/04/21	01/03/21	1.570,500	3.141.000,00	200,00
F_XU0300421			30/04/21	05/03/21	1.634,000	6.405.280,00	392,00
F_XU0300421			30/04/21	05/03/21	1.633,750	1.176.300,00	72,00
F_XU0300421			30/04/21	05/03/21	1.633,500	816.750,00	50,00
F_XU0300421			30/04/21	05/03/21	1.634,500	2.451.750,00	150,00
F_XU0300421			30/04/21	05/03/21	1.634,750	1.226.062,50	75,00
F_XU0300421			30/04/21	05/03/21	1.634,250	179.767,50	11,00
F_XU0300421			30/04/21	08/03/21	1.615,500	1.728.585,00	107,00
F_XU0300421			30/04/21	08/03/21	1.615,750	953.292,50	59,00
F_XU0300421			30/04/21	08/03/21	1.616,000	888.800,00	55,00
F_XU0300421			30/04/21	08/03/21	1.615,250	807.625,00	50,00
F_XU0300421			30/04/21	08/03/21	1.615,000	2.470.950,00	153,00
F_XU0300421			30/04/21	08/03/21	1.616,250	1.616.250,00	100,00
F_XU0300421			30/04/21	08/03/21	1.617,250	1.714.285,00	106,00
F_XU0300421			30/04/21	08/03/21	1.617,500	582.300,00	36,00
F_XU0300421			30/04/21	08/03/21	1.617,000	1.358.280,00	84,00
F_XAUUSD0421			30/04/21	09/03/21	1.696,000	1.287.925,44	100,00
F_XU0300421			30/04/21	11/03/21	1.646,500	5.532.240,00	336,00
F_XU0300421			30/04/21	11/03/21	1.646,000	1.810.600,00	110,00
F_XU0300421			30/04/21	11/03/21	1.646,250	888.975,00	54,00
F_XU0300421			30/04/21	16/03/21	1.638,750	65.550,00	4,00
F_XU0300421			30/04/21	16/03/21	1.639,000	4.031.940,00	246,00
F_XU0300421			30/04/21	19/03/21	1.610,500	805.250,00	50,00
F_XU0300421			30/04/21	19/03/21	1.610,750	402.687,50	25,00
F_XU0300421			30/04/21	19/03/21	1.611,000	2.416.500,00	150,00
F_XU0300421			30/04/21	19/03/21	1.611,500	402.875,00	25,00
F_XU0300421			30/04/21	19/03/21	1.584,250	1.584.250,00	100,00
F_XU0300421			30/04/21	19/03/21	1.584,500	1.552.810,00	98,00
F_XU0300421			30/04/21	19/03/21	1.584,750	824.070,00	52,00
F_XU0300421			30/04/21	19/03/21	1.586,250	2.379.375,00	150,00
F_XU0300421			30/04/21	19/03/21	1.587,000	1.713.960,00	108,00
F_XU0300421			30/04/21	19/03/21	1.586,500	1.570.635,00	99,00
F_XU0300421			30/04/21	19/03/21	1.586,750	1.364.605,00	86,00
F_XU0300421			30/04/21	19/03/21	1.587,250	904.732,50	57,00
FUTURES	Toplamı:					66487607,94	4150,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_XU0300421			30/04/21	01/03/21	1.571,250	597.075,00	38,00
F_XU0300421			30/04/21	01/03/21	1.571,000	188.520,00	12,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU
Mart-2021

F_XU0300421	30/04/21	01/03/21	1.579,250	394.812,50	25,00
F_XU0300421	30/04/21	01/03/21	1.579,000	394.750,00	25,00
F_XU0300421	30/04/21	01/03/21	1.579,500	1.042.470,00	66,00
F_XU0300421	30/04/21	01/03/21	1.578,750	1.578.750,00	100,00
F_XU0300421	30/04/21	01/03/21	1.578,500	1.120.735,00	71,00
F_XU0300421	30/04/21	01/03/21	1.578,250	1.073.210,00	68,00
F_XU0300421	30/04/21	01/03/21	1.576,250	2.364.375,00	150,00
F_XU0300421	30/04/21	01/03/21	1.575,750	2.284.837,50	145,00
F_XU0300421	30/04/21	01/03/21	1.577,250	788.625,00	50,00
F_XU0300421	30/04/21	01/03/21	1.576,500	788.250,00	50,00
F_XU0300421	30/04/21	08/03/21	1.633,000	5.339.910,00	327,00
F_XU0300421	30/04/21	08/03/21	1.633,250	163.325,00	10,00
F_XU0300421	30/04/21	08/03/21	1.633,500	212.355,00	13,00
F_XU0300421	30/04/21	08/03/21	1.633,750	1.633.750,00	100,00
F_XU0300421	30/04/21	08/03/21	1.632,000	1.632.000,00	100,00
F_XU0300421	30/04/21	08/03/21	1.631,250	1.631.250,00	100,00
F_XU0300421	30/04/21	08/03/21	1.631,000	1.631.000,00	100,00
F_XAUUSD0421	30/04/21	09/03/21	1.696,100	38.640,04	3,00
F_XAUUSD0421	30/04/21	09/03/21	1.696,050	1.249.324,51	97,00
F_XU0300421	30/04/21	09/03/21	1.623,500	8.263.615,00	509,00
F_XU0300421	30/04/21	09/03/21	1.623,750	1.477.612,50	91,00
F_XU0300421	30/04/21	09/03/21	1.622,500	1.898.325,00	117,00
F_XU0300421	30/04/21	09/03/21	1.622,750	535.507,50	33,00
F_XU0300421	30/04/21	12/03/21	1.637,000	409.250,00	25,00
F_XU0300421	30/04/21	12/03/21	1.636,500	1.358.295,00	83,00
F_XU0300421	30/04/21	12/03/21	1.636,750	278.247,50	17,00
F_XU0300421	30/04/21	12/03/21	1.636,250	1.063.562,50	65,00
F_XU0300421	30/04/21	12/03/21	1.636,000	5.071.600,00	310,00
F_XU0300421	30/04/21	17/03/21	1.652,250	1.206.142,50	73,00
F_XU0300421	30/04/21	17/03/21	1.652,000	2.098.040,00	127,00
F_XU0300421	30/04/21	19/03/21	1.614,250	807.125,00	50,00
F_XU0300421	30/04/21	19/03/21	1.614,500	807.250,00	50,00
F_XU0300421	30/04/21	19/03/21	1.615,000	1.615.000,00	100,00
F_XU0300421	30/04/21	19/03/21	1.615,500	242.325,00	15,00
F_XU0300421	30/04/21	19/03/21	1.615,250	565.337,50	35,00
F_XU0300421	30/04/21	24/03/21	1.446,500	723.250,00	50,00
F_XU0300421	30/04/21	24/03/21	1.448,500	217.275,00	15,00
F_XU0300421	30/04/21	24/03/21	1.448,250	246.202,50	17,00
F_XU0300421	30/04/21	24/03/21	1.448,000	188.240,00	13,00
F_XU0300421	30/04/21	24/03/21	1.447,750	144.775,00	10,00
F_XU0300421	30/04/21	24/03/21	1.447,500	405.300,00	28,00
F_XU0300421	30/04/21	24/03/21	1.447,250	231.560,00	16,00
F_XU0300421	30/04/21	24/03/21	1.447,000	14.470,00	1,00
F_XU0300421	30/04/21	24/03/21	1.450,750	188.597,50	13,00
F_XU0300421	30/04/21	24/03/21	1.450,500	565.695,00	39,00
F_XU0300421	30/04/21	24/03/21	1.450,250	304.552,50	21,00
F_XU0300421	30/04/21	24/03/21	1.450,000	391.500,00	27,00
F_XU0300421	30/04/21	24/03/21	1.466,500	1.173.200,00	80,00
F_XU0300421	30/04/21	24/03/21	1.466,250	645.150,00	44,00
F_XU0300421	30/04/21	24/03/21	1.465,750	87.945,00	6,00
F_XU0300421	30/04/21	24/03/21	1.465,500	483.615,00	33,00
F_XU0300421	30/04/21	24/03/21	1.465,250	366.312,50	25,00
F_XU0300421	30/04/21	24/03/21	1.465,000	73.250,00	5,00
F_XU0300421	30/04/21	24/03/21	1.461,500	102.305,00	7,00
F_XU0300421	30/04/21	24/03/21	1.463,250	160.957,50	11,00
F_XU0300421	30/04/21	24/03/21	1.463,000	482.790,00	33,00
F_XU0300421	30/04/21	24/03/21	1.462,750	190.157,50	13,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU
Mart-2021

F_XU0300421	30/04/21	24/03/21	1.462,500	497.250,00	34,00
F_XU0300421	30/04/21	24/03/21	1.462,250	219.337,50	15,00
F_XU0300421	30/04/21	24/03/21	1.462,000	204.680,00	14,00
F_XU0300421	30/04/21	24/03/21	1.461,750	438.525,00	30,00
F_XU0300421	30/04/21	24/03/21	1.460,500	292.100,00	20,00
F_XU0300421	30/04/21	24/03/21	1.460,250	277.447,50	19,00
F_XU0300421	30/04/21	24/03/21	1.460,000	14.600,00	1,00
F_XU0300421	30/04/21	24/03/21	1.459,000	291.800,00	20,00
F_XU0300421	30/04/21	25/03/21	1.465,500	908.610,00	62,00
F_XU0300421	30/04/21	25/03/21	1.465,750	410.410,00	28,00
			Toplamı:	64787059,55	4100,00
				218750053,88	13318237,00