

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU
Nisan-2021

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	:	14.261.459,99
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.519.540,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,583813
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,670199
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,09
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	88,05
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	:	0,45
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	:	11,50
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	:	0,22
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	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	27.900,26
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	254.231,30

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			22.000,00	22,543636	26/04/21			8010051-		23,320000	513.040,00	3,90	3,78	3,60
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			200.000,00	4,890000	30/04/21			8010051-		4,880000	976.000,00	7,43	7,19	6,84
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			42.500,00	15,192941	29/04/21			8010051-		15,000000	637.500,00	4,85	4,69	4,47
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-17.500,00	15,192941	29/04/21			8010051-		15,000000	-262.500,00	-2,00	-1,93	-1,84
AVISA	TL	AVIVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			0,63	8,253968	10/10/19			80100511		18,420000	11,60	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R.A.Ş.			TREBIMM00018			10.000,00	70,425000	15/04/21			8010051-		65,000000	650.000,00	4,95	4,78	4,56
BIZIM	TL	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.			TREBZMT00017			0,50	14,960000	02/04/21			8010051-		14,070000	7,04	0,00	0,00	0,00
BSOKE	TL	BATISÖKE SÖKE			TRABSOKE91F5			0,84	1,261905	07/01/20			80100511		2,670000	2,24	0,00	0,00	0,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU

Nisan-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								441.067,07								441.067,07	100,00	3,25	
GRUP TOPLAMI								441.067,07								441.067,07	100,00	3,25	
FON PORTFÖY DEĞERİ																13.583.100,43		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.583.100,43	95,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	84.922,79	0,60 %
C-)ALACAKLAR	827.930,37	5,81 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-234.493,60	-1,64 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.261.459,99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.440,38	0,1013 %
Fon Yönetim Ücreti	32.677,82	0,2291 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	139,20	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.415,78	0,0099 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	299,20	0,0021 %
Diğer Harcamalar	880,50	0,0062 %
Mali Mühür Gideri	342,20	0,0024 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	10,71	0,0001 %
	50.205,79	0,3521 %

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
BRISA	Temmettü	01/04/21	16.140,00	16.140,00
YKBNK	Temmettü	05/04/21	0,02	0,02
GARAN	Temmettü	07/04/21	14.852,38	14.852,38
SAHOL	Temmettü	07/04/21	38.500,00	38.500,00
ENJSA	Temmettü	13/04/21	38.400,00	38.400,00
ENKAI	Temmettü	15/04/21	17.857,14	17.857,14
DOHOL	Temmettü	30/04/21	13.756,52	13.756,52

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			01/04/21	7,170	717.000,00	100.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI			01/04/21	6,870	687.000,00	100.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			01/04/21	12,010	600.500,00	50.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI			02/04/21	7,080	708.000,00	100.000,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU
Nisan-2021

ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	02/04/21	12,090	294.125,52	24.328,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	02/04/21	12,030	188.534,16	15.672,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	02/04/21	12,020	180.300,00	15.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	02/04/21	12,450	311.250,00	25.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	02/04/21	12,460	373.800,00	30.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/04/21	1,910	706.700,00	370.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	05/04/21	6,120	716.040,00	117.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/04/21	1,950	1.950.000,00	1.000.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	05/04/21	12,500	500.000,00	40.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	05/04/21	15,320	383.000,00	25.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	05/04/21	7,440	186.000,00	25.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	05/04/21	12,300	338.250,00	27.500,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	05/04/21	12,260	30.650,00	2.500,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	05/04/21	12,250	122.500,00	10.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	05/04/21	12,240	244.800,00	20.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	05/04/21	12,230	91.725,00	7.500,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	06/04/21	6,900	345.000,00	50.000,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/04/21	29,020	27.278,80	940,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/04/21	29,000	262.740,00	9.060,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	06/04/21	70,150	130.970,05	1.867,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	06/04/21	70,100	219.623,30	3.133,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	07/04/21	7,460	2.014.200,00	270.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/04/21	1,950	3.022.500,00	1.550.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/04/21	1,960	490.000,00	250.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	08/04/21	7,450	2.980.000,00	400.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	08/04/21	10,810	108.845,89	10.069,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	08/04/21	10,800	431.254,80	39.931,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	08/04/21	12,660	1.321.805,28	104.408,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	09/04/21	12,670	316.750,00	25.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	09/04/21	12,680	317.000,00	25.000,00
ZOREN	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	12/04/21	2,120	441.914,00	208.450,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU
Nisan-2021

BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/04/21	26,140	3.973,28	152,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/04/21	26,060	26.060,00	1.000,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/04/21	26,000	26.000,00	1.000,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/04/21	25,900	35.534,80	1.372,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/04/21	25,920	25.297,92	976,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/04/21	25,980	69.106,80	2.660,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/04/21	25,960	25.960,00	1.000,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/04/21	25,680	12.840,00	500,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/04/21	25,800	25.800,00	1.000,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/04/21	25,780	8.765,20	340,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	12/04/21	16,080	100.580,40	6.255,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	12/04/21	16,400	410.000,00	25.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	13/04/21	6,700	1.005.000,00	150.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/04/21	1,820	455.000,00	250.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	14/04/21	6,170	509.025,00	82.500,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	14/04/21	14,890	230.943,90	15.510,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	14/04/21	14,880	290.011,20	19.490,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	14/04/21	8,390	260.090,00	31.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	20/04/21	7,130	303.025,00	42.500,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	20/04/21	4,900	147.000,00	30.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	21/04/21	4,790	799.930,00	167.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	21/04/21	6,950	834.000,00	120.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	27/04/21	33,580	45.668,80	1.360,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	27/04/21	33,540	5.701,80	170,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	27/04/21	33,520	182.114,16	5.433,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	27/04/21	33,500	253.695,50	7.573,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU
Nisan-2021

ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	27/04/21	33,440	228.194,56	6.824,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	27/04/21	5,360	53.600,00	10.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	27/04/21	2,930	586.000,00	200.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/04/21	15,090	264.075,00	17.500,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	29/04/21	10,170	203.400,00	20.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/04/21	16,420	23.710,48	1.444,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/04/21	16,410	16.918,71	1.031,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/04/21	16,400	172.610,00	10.525,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	29/04/21	1,260	126.000,00	100.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	29525689,31	6383473,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
GARAN	GARANTİ BANKASI			01/04/21	6,950	695.000,00	100.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			01/04/21	12,190	609.500,00	50.000,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			01/04/21	11,750	646.250,00	55.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			01/04/21	12,200	61.000,00	5.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			02/04/21	15,130	362.181,94	23.938,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			02/04/21	15,150	394.839,30	26.062,00
GARAN	GARANTİ BANKASI			02/04/21	7,020	702.000,00	100.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			02/04/21	5,990	700.830,00	117.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			05/04/21	12,610	63.050,00	5.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			05/04/21	12,620	63.100,00	5.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			05/04/21	12,600	378.000,00	30.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			05/04/21	12,650	379.500,00	30.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			05/04/21	12,670	43.407,42	3.426,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			05/04/21	12,680	19.958,32	1.574,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			05/04/21	12,690	96.444,00	7.600,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			05/04/21	12,700	396.303,50	31.205,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			05/04/21	12,740	206.324,30	16.195,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			05/04/21	12,770	127.700,00	10.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			05/04/21	12,760	127.600,00	10.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			05/04/21	12,750	95.625,00	7.500,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			05/04/21	1,920	1.920.000,00	1.000.000,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU
Nisan-2021

ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	05/04/21	12,280	184.200,00	15.000,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	05/04/21	12,290	307.250,00	25.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	06/04/21	12,740	382.200,00	30.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	06/04/21	12,790	255.800,00	20.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	06/04/21	12,800	64.000,00	5.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	06/04/21	6,050	499.125,00	82.500,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/04/21	1,930	2.991.500,00	1.550.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	07/04/21	7,430	2.006.100,00	270.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/04/21	2,000	1.000.000,00	500.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	08/04/21	7,420	1.828.755,46	246.463,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	08/04/21	7,440	1.142.315,28	153.537,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	08/04/21	12,650	1.960.750,00	155.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/04/21	17,470	4.367,50	250,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/04/21	17,420	4.355,00	250,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/04/21	17,390	65.021,21	3.739,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/04/21	17,400	143.828,40	8.266,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/04/21	17,430	21.787,50	1.250,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/04/21	17,450	116.967,35	6.703,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/04/21	17,440	31.339,68	1.797,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/04/21	17,340	34.784,04	2.006,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/04/21	17,350	12.509,35	721,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/04/21	17,380	10.845,12	624,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/04/21	17,360	6.839,84	394,00
GARAN	GARANTI BANKASI	12/04/21	6,650	365.750,00	55.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12/04/21	4,740	592.500,00	125.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	13/04/21	6,620	993.000,00	150.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	13/04/21	69,650	348.250,00	5.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	14/04/21	6,820	392.150,00	57.500,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	14/04/21	4,840	348.480,00	72.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	14/04/21	7,380	738.000,00	100.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	19/04/21	30,860	158.003,20	5.120,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	19/04/21	30,880	308.800,00	10.000,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU
Nisan-2021

ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	19/04/21	30,900	115.566,00	3.740,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	19/04/21	30,920	77.300,00	2.500,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	20/04/21	218,100	87.240,00	400,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	20/04/21	218,000	196.200,00	900,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	20/04/21	217,900	174.320,00	800,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	21/04/21	5,060	50.600,00	10.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	21/04/21	22,540	450.800,00	20.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	21/04/21	22,580	45.160,00	2.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	21/04/21	9,950	52.934,00	5.320,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	21/04/21	10,020	3.907,80	390,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	21/04/21	9,990	4.995,00	500,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	21/04/21	10,000	7.040,00	704,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	21/04/21	10,010	790,79	79,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	21/04/21	10,070	75.968,08	7.544,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	21/04/21	10,030	95.184,70	9.490,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	21/04/21	9,980	998,00	100,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	21/04/21	10,040	80,32	8,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	21/04/21	10,050	9.125,40	908,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	21/04/21	10,060	2.786,62	277,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	21/04/21	10,100	15.321,70	1.517,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	21/04/21	10,120	6.547,64	647,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	21/04/21	10,110	2.790,36	276,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	21/04/21	10,170	4.932,45	485,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	21/04/21	10,180	5.945,12	584,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE	21/04/21	10,190	64.665,74	6.346,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU
Nisan-2021

	TİCARET ANONİM ŞİRKETİ				
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	21/04/21	10,310	35.239,58	3.418,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	21/04/21	10,300	107.192,10	10.407,00
GARAN	GARANTI BANKASI	21/04/21	6,950	747.125,00	107.500,00
GARAN	GARANTI BANKASI	22/04/21	7,030	249.565,00	35.500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/04/21	15,190	455.700,00	30.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/04/21	15,200	190.000,00	12.500,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	28/04/21	4,890	978.000,00	200.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	29/04/21	7,700	34.634,60	4.498,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	29/04/21	7,720	14.938,20	1.935,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	29/04/21	7,730	134.679,79	17.423,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	29/04/21	7,740	8.854,56	1.144,00
Toplamı:				29915316,26	5792460,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/04/21	01/04/21		52.000,00	
			05/04/21	02/04/21		51.000,00	
			06/04/21	05/04/21		60.000,00	
			07/04/21	06/04/21		27.000,00	
			08/04/21	07/04/21		65.000,00	
			09/04/21	08/04/21		85.000,00	
			12/04/21	09/04/21		85.000,00	
			13/04/21	12/04/21		83.000,00	
			14/04/21	13/04/21		83.000,00	
			15/04/21	14/04/21		118.000,00	
			16/04/21	15/04/21		108.000,00	
			19/04/21	16/04/21		100.000,00	
			20/04/21	19/04/21		100.000,00	
			21/04/21	20/04/21		100.000,00	
			22/04/21	21/04/21		52.000,00	
			26/04/21	22/04/21		49.000,00	
			27/04/21	26/04/21		48.000,00	
			28/04/21	27/04/21		47.000,00	
			29/04/21	28/04/21		45.000,00	
			30/04/21	29/04/21		45.000,00	
TPP				Toplamı:		1403000,00	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300421			30/04/21	14/04/21	1.456,750	2.913.500,00	200,00
F_XU0300421			30/04/21	14/04/21	1.456,500	728.250,00	50,00
F_XU0300421			30/04/21	14/04/21	1.457,750	728.875,00	50,00
F_XU0300421			30/04/21	14/04/21	1.457,000	4.371.000,00	300,00
F_XU0300421			30/04/21	14/04/21	1.457,500	1.457.500,00	100,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU
Nisan-2021

F_XU0300421	30/04/21	21/04/21	1.397,500	1.397.500,00	100,00
F_XU0300421	30/04/21	21/04/21	1.398,000	2.097.000,00	150,00
F_XU0300421	30/04/21	21/04/21	1.397,750	698.875,00	50,00
F_XU0300421	30/04/21	21/04/21	1.398,250	1.398.250,00	100,00
F_XU0300421	30/04/21	21/04/21	1.397,000	698.500,00	50,00
F_XU0300421	30/04/21	21/04/21	1.398,750	699.375,00	50,00
F_XU0300421	30/04/21	21/04/21	1.398,500	1.398.500,00	100,00
F_XU0300421	30/04/21	27/04/21	1.457,000	5.828.000,00	400,00
F_XU0300421	30/04/21	27/04/21	1.457,750	714.297,50	49,00
F_XU0300421	30/04/21	27/04/21	1.458,000	743.580,00	51,00
F_XU0300421	30/04/21	27/04/21	1.458,250	977.027,50	67,00
F_XU0300421	30/04/21	27/04/21	1.458,500	1.210.555,00	83,00
F_XU0300421	30/04/21	29/04/21	1.460,750	2.191.125,00	150,00
F_XU0300421	30/04/21	29/04/21	1.461,000	730.500,00	50,00
F_XU0300421	30/04/21	29/04/21	1.461,750	1.461.750,00	100,00
F_XU0300421	30/04/21	29/04/21	1.462,000	365.500,00	25,00
F_XU0300421	30/04/21	29/04/21	1.461,500	1.826.875,00	125,00
F_XU0300421	30/04/21	29/04/21	1.461,250	730.625,00	50,00
F_XU0300621	30/06/21	30/04/21	1.484,750	742.375,00	50,00
F_XU0300621	30/06/21	30/04/21	1.484,500	742.250,00	50,00
F_XU0300621	30/06/21	30/04/21	1.485,000	4.306.500,00	290,00
F_XU0300621	30/06/21	30/04/21	1.485,250	891.150,00	60,00
F_XU0300621	30/06/21	30/04/21	1.485,500	371.375,00	25,00
FUTURES			Toplamı:	42420610,00	2925,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_XU0300421			30/04/21	21/04/21	1.408,750	1.239.700,00	88,00
F_XU0300421			30/04/21	21/04/21	1.408,500	169.020,00	12,00
F_XU0300421			30/04/21	21/04/21	1.408,000	704.000,00	50,00
F_XU0300421			30/04/21	21/04/21	1.407,750	253.395,00	18,00
F_XU0300421			30/04/21	21/04/21	1.407,500	1.928.275,00	137,00
F_XU0300421			30/04/21	21/04/21	1.407,000	3.362.730,00	239,00
F_XU0300421			30/04/21	21/04/21	1.407,250	788.060,00	56,00
F_XU0300421			30/04/21	26/04/21	1.417,250	1.544.802,50	109,00
F_XU0300421			30/04/21	26/04/21	1.417,500	1.601.775,00	113,00
F_XU0300421			30/04/21	26/04/21	1.417,750	212.662,50	15,00
F_XU0300421			30/04/21	26/04/21	1.417,000	2.380.560,00	168,00
F_XU0300421			30/04/21	26/04/21	1.416,750	722.542,50	51,00
F_XU0300421			30/04/21	26/04/21	1.416,500	2.748.010,00	194,00
F_XU0300421			30/04/21	28/04/21	1.453,000	363.250,00	25,00
F_XU0300421			30/04/21	28/04/21	1.452,750	726.375,00	50,00
F_XU0300421			30/04/21	28/04/21	1.452,500	3.674.825,00	253,00
F_XU0300421			30/04/21	28/04/21	1.452,250	1.771.745,00	122,00
F_XU0300421			30/04/21	29/04/21	1.462,250	365.562,50	25,00
F_XU0300421			30/04/21	29/04/21	1.462,000	365.500,00	25,00
F_XU0300621			30/06/21	29/04/21	1.483,250	622.965,00	42,00
F_XU0300621			30/06/21	29/04/21	1.483,000	118.640,00	8,00
F_XU0300621			30/06/21	29/04/21	1.482,000	1.526.460,00	103,00
F_XU0300621			30/06/21	29/04/21	1.482,250	1.067.220,00	72,00
F_XU0300621			30/06/21	29/04/21	1.481,750	1.066.860,00	72,00
F_XU0300621			30/06/21	29/04/21	1.482,500	474.400,00	32,00
F_XU0300621			30/06/21	29/04/21	1.481,500	1.392.610,00	94,00
F_XU0300621			30/06/21	29/04/21	1.481,250	1.466.437,50	99,00
F_XU0300621			30/06/21	29/04/21	1.481,000	2.236.310,00	151,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU
Nisan-2021

F_XU0300621	30/06/21	29/04/21	1.480,750	399.802,50	27,00
			Toplamı:	35294495,00	2450,00
				138559110,57	12181308,00