

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU

Mayıs-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	:	14.149.036,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.304.048,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,667592
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,583813
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,40
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	90,90
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	:	0,24
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,01
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	8,85
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	:	0,12
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)	:	13.671,38
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	599.735,50

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																			
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			16.500,00	25,262925	17/05/21			80100511		22,580000	372.570,00	2,73	2,53	2,63
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			190.000,00	5,240000	31/05/21			80100514		5,200000	988.000,00	7,25	6,72	6,98
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			22.500,00	15,935556	20/05/21			80100511		16,100000	362.250,00	2,66	2,46	2,56
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			45.000,00	15,271634	26/05/21			80100513		14,900000	670.500,00	4,92	4,56	4,74
AVISA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			0,63	8,253968	10/10/19			80100511		19,060000	12,01	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			10.000,00	70,425000	15/04/21			8010051-		63,950000	639.500,00	4,69	4,35	4,52
BİZİM	TL	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.			TREBZMT00017			0,50	14,960000	02/04/21			8010051-		12,260000	6,13	0,00	0,00	0,00
BSOKE	TL	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.			TRABSOKE91F5			0,84	1,261905	07/01/20			80100511		2,550000	2,14	0,00	0,00	0,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU																			
Mayıs-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)
DOHOL	TL	A.Ş. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG			TRADOHOL91Q8			100.000,00	3,440000	17/05/21			80100511		2,940000	294.000,00	2,16	2,00	2,08
ENJSA	TL	A.Ş. ENERJİSA ENERJİ			TREENSA00014			45.000,00	11,621828	26/05/21			80100513		10,660000	479.700,00	3,52	3,26	3,39
ENKAI	TL	A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ			TREENKA00011			50.000,00	8,017203	29/03/21			8010051-		8,630000	431.500,00	3,17	2,93	3,05
GLYHO	TL	A.Ş. GLOBAL YATIRIM HOLDİNG			TRAGLMDE91R3			80.000,00	6,063289	02/04/21			8010051-		3,340000	267.200,00	1,96	1,82	1,89
ISGYO	TL	A.Ş. İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRAISGYO91Q3			0,80	2,025000	02/04/21			8010051-		1,870000	1,50	0,00	0,00	0,00
KAREL	TL	A.Ş. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET			TREKREL00019			40.250,00	29,732247	25/05/21			80100513		32,120000	1.292.830,00	9,47	8,77	9,14
KRDMD	TL	A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET			TRAKRDMR91G7			75.000,00	7,638077	25/05/21			80100512		7,860000	589.500,00	4,32	4,01	4,17
NTGAZ	TL	A.Ş. (D) NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			49.000,00	10,131539	26/04/21			8010051-		9,040000	442.960,00	3,25	3,01	3,13
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG			TRAPETKM91E0			95.000,00	6,290000	28/05/21			80100514		6,180000	587.100,00	4,31	3,99	4,15
SAHOL	TL	A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG			TRASAHOL91Q5			119.000,00	9,866856	24/05/21			80100512		8,860000	1.054.340,00	7,73	7,17	7,45
SISE	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA			TRASISEW91Q3			75.000,00	7,380000	07/04/21			8010051-		7,750000	581.250,00	4,26	3,95	4,11
SOKM	TL	A.Ş. SOK MARKETLER TİCARET			TRESOKM00022			33.000,00	12,763636	17/05/21			80100511		11,130000	367.290,00	2,69	2,50	2,60
TBORG	TL	A.Ş. TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ			TRATBORG91A4			15.000,00	12,908393	07/04/20			80100511		18,050000	270.750,00	1,99	1,84	1,91
TCELL	TL	A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ			TRATCELL91M1			45.000,00	16,408618	16/04/21			8010051-		15,840000	712.800,00	5,23	4,85	5,04
THYAO	TL	A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI			TRATHYAO91M5			55.000,00	13,400000	20/05/21			80100511		13,320000	732.600,00	5,37	4,98	5,18
TKFEN	TL	A.Ş. TEKFEN HOLDİNG			TRETKHO00012			20.000,00	14,763750	05/05/21			8010051-		15,080000	301.600,00	2,21	2,05	2,13
TSKB	TL	A.Ş. T.SİNAİ KALKINMA BANKASI			TRATSKBW91N0			100.000,05	1,700000	03/05/21			80100515		1,330000	133.000,07	0,98	0,90	0,94
TSKB	TL	A.Ş. T.SİNAİ KALKINMA BANKASI			TRATSKBW91N0			-100.000,00	1,730769	31/05/21			80100515		1,330000	-133.000,00	-0,98	-0,90	-0,94
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON			TRETTLK00013			75.000,00	6,715563	10/05/21			8010051-		6,980000	523.500,00	3,84	3,56	3,70
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ			TRATUPRS91E8			5.500,00	90,500000	25/05/21			80100513		97,350000	535.425,00	3,93	3,64	3,78
ULKER	TL	A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ			TREULKR00015			25.000,00	21,544442	31/03/21			8010051-		21,800000	545.000,00	4,00	3,70	3,85
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			0,36	2,972222	22/03/21			80100515		2,150000	0,77	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			275.000,00	2,170000	31/05/21			80100515		2,150000	591.250,00	4,34	4,02	4,18
GRUP TOPLAMI								1.560.753,18								13.633.437,62	100,00	92,67	96,36
GRUP TOPLAMI								1.560.753,18								13.633.437,62	100,00	92,67	96,36
TPP																			
TPP			01/06/21	0		19,00		45.023,42	19,000000	31/05/21			102096	45.023,42	19,390000	45.023,42	100,00	0,31	0,32
GRUP TOPLAMI								45.023,42								45.023,42	100,00	0,31	0,32
GRUP TOPLAMI								45.023,42								45.023,42	100,00	0,31	0,32
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.032.157,33								1.032.157,33	100,00	7,02	
GRUP TOPLAMI								1.032.157,33								1.032.157,33	100,00	7,02	
GRUP TOPLAMI								1.032.157,33								1.032.157,33	100,00	7,02	
FON PORTFÖY DEĞERİ																14.710.618,37		100,00	

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU
Mayıs-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.710.618,37	103,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	33.425,78	0,24 %
C-)ALACAKLAR	152.900,47	1,08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-747.908,33	-5,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.149.036,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.683,76	0,0755 %
Fon Yönetim Ücreti	29.604,74	0,2092 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	126,15	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.262,26	0,0089 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	271,15	0,0019 %
Diğer Harcamalar	580,00	0,0041 %
BİST KYD Ücreti	1.062,00	0,0075 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	4,26	0,0000 %
	43.594,32	0,3080 %

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
TCELL	Temmettü	04/05/21	17.630,37	17.630,37
BIMAS	Temmettü	24/05/21	20.000,00	20.000,00
ULKER	Temmettü	27/05/21	20.219,30	20.219,30

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							
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			03/05/21	16,300	326.000,00	20.000,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			03/05/21	208,200	20.820,00	100,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			03/05/21	208,100	209.972,90	1.009,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			03/05/21	208,000	206.128,00	991,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			06/05/21	17,070	93.185,13	5.459,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			06/05/21	17,060	37.702,60	2.210,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			06/05/21	17,050	85.250,00	5.000,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL			06/05/21	17,030	99.301,93	5.831,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU
Mayıs-2021

	DEĞERLER A.Ş.				
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	07/05/21	6,600	758.637,00	114.945,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	07/05/21	6,560	229.960,80	35.055,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	10/05/21	3,060	306.000,00	100.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	10/05/21	12,190	268.180,00	22.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	10/05/21	7,820	57.922,74	7.407,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/05/21	17,020	65.237,66	3.833,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/05/21	17,030	2.844,01	167,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/05/21	17,010	47.832,12	2.812,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	10/05/21	7,810	137.401,33	17.593,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/05/21	17,000	12.019,00	707,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/05/21	16,990	13.846,85	815,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/05/21	16,970	33.940,00	2.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/05/21	16,980	45.268,68	2.666,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	10/05/21	13,220	668.826,24	50.592,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	10/05/21	4,710	292.020,00	62.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	10/05/21	8,760	219.000,00	25.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	11/05/21	6,680	582.723,12	87.234,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	11/05/21	24,840	186.001,92	7.488,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	11/05/21	24,800	1.909,60	77,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	11/05/21	24,780	12.687,36	512,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	11/05/21	24,760	344.733,48	13.923,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	20/05/21	8,020	1.146.860,00	143.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	20/05/21	5,110	1.022.000,00	200.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	21/05/21	8,080	444.400,00	55.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	21/05/21	5,270	988.125,00	187.500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	21/05/21	103,100	298.990,00	2.900,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/05/21	32,560	13.414,72	412,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/05/21	32,620	66.022,88	2.024,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/05/21	32,600	18.190,80	558,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU
Mayıs-2021

KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/05/21	32,580	57.210,48	1.756,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/05/21	8,070	968.400,00	120.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	24/05/21	5,190	973.125,00	187.500,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	25/05/21	6,400	992.000,00	155.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	26/05/21	8,030	1.003.750,00	125.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	27/05/21	5,200	988.000,00	190.000,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	31/05/21	1,330	133.000,00	100.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	14478841,35	2068076,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			03/05/21	16,200	14.369,40	887,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			03/05/21	16,210	81,05	5,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			03/05/21	16,220	50.411,76	3.108,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			03/05/21	16,230	121.725,00	7.500,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			03/05/21	16,320	40.800,00	2.500,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			03/05/21	16,340	40.850,00	2.500,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			03/05/21	16,410	16.410,00	1.000,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			03/05/21	16,400	16.400,00	1.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			03/05/21	90,500	760.200,00	8.400,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.			06/05/21	6,710	223.295,38	33.278,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.			06/05/21	6,720	280.371,84	41.722,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			07/05/21	6,470	970.500,00	150.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			10/05/21	6,580	573.999,72	87.234,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			10/05/21	25,180	10.802,22	429,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			10/05/21	25,200	126.000,00	5.000,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			10/05/21	25,220	25.220,00	1.000,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			10/05/21	25,240	115.372,04	4.571,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			10/05/21	25,360	25.360,00	1.000,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			10/05/21	25,320	75.960,00	3.000,00
AGHOL	AG ANADOLU			10/05/21	25,420	30.504,00	1.200,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU
Mayıs-2021

	GRUBU HOLDİNG A.Ş.				
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	10/05/21	25,400	7.620,00	300,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	10/05/21	4,800	297.600,00	62.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	17/05/21	15,930	159.300,00	10.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	17/05/21	15,940	199.250,00	12.500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/05/21	13,400	737.000,00	55.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	20/05/21	8,350	334.000,00	40.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	20/05/21	7,990	439.450,00	55.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	21/05/21	5,320	997.500,00	187.500,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	21/05/21	5,290	991.875,00	187.500,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/05/21	8,210	985.200,00	120.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/05/21	15,370	307.400,00	20.000,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/05/21	11,070	1.594,08	144,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/05/21	11,080	83.100,00	7.500,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/05/21	11,090	98.057,78	8.842,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/05/21	11,100	94.505,40	8.514,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	24/05/21	6,390	990.450,00	155.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	26/05/21	7,950	993.750,00	125.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	26/05/21	6,290	597.550,00	95.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	27/05/21	5,250	997.500,00	190.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	27/05/21	5,230	993.700,00	190.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	31/05/21	2,170	596.750,00	275.000,00
Toplamı:				14421784,67	2160134,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	10/05/21	07/05/21		37.000,00	
MEVDUAT	Toplamı:					37000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/05/21	03/05/21		52.000,00	
			05/05/21	04/05/21		70.000,00	
			06/05/21	05/05/21		70.000,00	
			07/05/21	06/05/21		39.000,00	
			11/05/21	10/05/21		25.000,00	
			12/05/21	11/05/21		33.000,00	
			17/05/21	12/05/21		32.000,00	
			18/05/21	17/05/21		32.000,00	
			20/05/21	18/05/21		32.000,00	
			21/05/21	20/05/21		31.000,00	

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU
Mayıs-2021

	25/05/21	24/05/21	14.000,00
	26/05/21	25/05/21	34.000,00
	27/05/21	26/05/21	34.000,00
	28/05/21	27/05/21	28.000,00
	31/05/21	28/05/21	49.000,00
	01/06/21	31/05/21	45.000,00
TPP			Toplamı: 620000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300621			30/06/21	04/05/21	1.506,000	331.320,00	22,00
F_XU0300621			30/06/21	04/05/21	1.506,250	1.024.250,00	68,00
F_XU0300621			30/06/21	04/05/21	1.506,500	918.965,00	61,00
F_XU0300621			30/06/21	04/05/21	1.506,750	828.712,50	55,00
F_XU0300621			30/06/21	04/05/21	1.507,000	286.330,00	19,00
F_XU0300621			30/06/21	10/05/21	1.538,250	630.682,50	41,00
F_XU0300621			30/06/21	10/05/21	1.538,500	2.338.520,00	152,00
F_XU0300621			30/06/21	10/05/21	1.538,750	984.800,00	64,00
F_XU0300621			30/06/21	10/05/21	1.539,000	2.093.040,00	136,00
F_XU0300621			30/06/21	10/05/21	1.538,000	107.660,00	7,00
F_XU0300621			30/06/21	17/05/21	1.540,250	1.925.312,50	125,00
F_XU0300621			30/06/21	17/05/21	1.539,750	446.527,50	29,00
F_XU0300621			30/06/21	17/05/21	1.540,000	770.000,00	50,00
F_XU0300621			30/06/21	17/05/21	1.539,500	661.985,00	43,00
F_XU0300621			30/06/21	17/05/21	1.539,250	46.177,50	3,00
F_XU0300621			30/06/21	26/05/21	1.507,000	195.910,00	13,00
F_XU0300621			30/06/21	26/05/21	1.507,250	557.682,50	37,00
F_XU0300621			30/06/21	26/05/21	1.507,500	301.500,00	20,00
F_XU0300621			30/06/21	26/05/21	1.507,750	1.311.742,50	87,00
F_XU0300621			30/06/21	26/05/21	1.508,000	1.402.440,00	93,00
F_XU0300621			30/06/21	26/05/21	1.508,500	754.250,00	50,00
F_XU0300621			30/06/21	26/05/21	1.508,250	286.567,50	19,00
F_XU0300621			30/06/21	26/05/21	1.509,250	513.145,00	34,00
F_XU0300621			30/06/21	26/05/21	1.509,500	664.180,00	44,00
F_XU0300621			30/06/21	26/05/21	1.510,250	332.255,00	22,00
F_XU0300621			30/06/21	26/05/21	1.509,750	498.217,50	33,00
F_XU0300621			30/06/21	26/05/21	1.510,000	1.479.800,00	98,00
F_XU0300621			30/06/21	28/05/21	1.513,500	242.160,00	16,00
F_XU0300621			30/06/21	28/05/21	1.513,750	136.237,50	9,00
F_XU0300621			30/06/21	28/05/21	1.514,000	166.540,00	11,00
F_XU0300621			30/06/21	28/05/21	1.514,250	211.995,00	14,00
F_XU0300621			30/06/21	28/05/21	1.514,500	560.365,00	37,00
F_XU0300621			30/06/21	28/05/21	1.514,750	2.681.107,50	177,00
F_XU0300621			30/06/21	28/05/21	1.515,000	3.636.000,00	240,00
F_XU0300621			30/06/21	28/05/21	1.515,250	318.202,50	21,00
F_XU0300621			30/06/21	28/05/21	1.528,000	6.876.000,00	450,00
F_XU0300621			30/06/21	28/05/21	1.527,750	1.527.750,00	100,00
FUTURES						Toplamı: 38048330,00	2500,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_XU0300621			30/06/21	07/05/21	1.534,000	1.227.200,00	80,00
F_XU0300621			30/06/21	07/05/21	1.534,500	997.425,00	65,00
F_XU0300621			30/06/21	07/05/21	1.534,250	2.378.087,50	155,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU
Mayıs-2021

F_XU0300621	30/06/21	07/05/21	1.533,500	1.242.135,00	81,00
F_XU0300621	30/06/21	07/05/21	1.533,250	291.317,50	19,00
F_XU0300621	30/06/21	11/05/21	1.529,500	214.130,00	14,00
F_XU0300621	30/06/21	11/05/21	1.529,250	2.844.405,00	186,00
F_XU0300621	30/06/21	11/05/21	1.529,750	764.875,00	50,00
F_XU0300621	30/06/21	26/05/21	1.511,750	90.705,00	6,00
F_XU0300621	30/06/21	26/05/21	1.511,500	2.055.640,00	136,00
F_XU0300621	30/06/21	26/05/21	1.511,250	2.387.775,00	158,00
F_XU0300621	30/06/21	26/05/21	1.510,000	2.204.600,00	146,00
F_XU0300621	30/06/21	26/05/21	1.510,250	815.535,00	54,00
F_XU0300621	30/06/21	26/05/21	1.510,750	755.375,00	50,00
F_XU0300621	30/06/21	28/05/21	1.521,500	243.440,00	16,00
F_XU0300621	30/06/21	28/05/21	1.521,250	1.308.275,00	86,00
F_XU0300621	30/06/21	28/05/21	1.521,000	1.490.580,00	98,00
F_XU0300621	30/06/21	28/05/21	1.520,750	1.353.467,50	89,00
F_XU0300621	30/06/21	28/05/21	1.520,500	2.980.180,00	196,00
F_XU0300621	30/06/21	28/05/21	1.520,250	4.363.117,50	287,00
F_XU0300621	30/06/21	28/05/21	1.520,000	3.845.600,00	253,00
F_XU0300621	30/06/21	28/05/21	1.522,000	517.480,00	34,00
F_XU0300621	30/06/21	28/05/21	1.521,750	243.480,00	16,00
			Toplamı:	34614825,00	2275,00
				102220781,02	4232985,00