

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU
Kasım-2023

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	:	74.696.806,88
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.885.554,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	19,224236
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	18,225060
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	65,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	85,77
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	88,23
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	:	0,26
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,80
o-)Yatırım Fonu	:	6,71
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	:	0,04
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)	:	450.252,99
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	14.935.942,21

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			40.000,00	64,229596	18/07/23			80100511		110,900000	4.436.000,00	7,11	5,91	5,94
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			120.000,00	18,236842	23/10/23			80100511		33,640000	4.036.800,00	6,47	5,37	5,40
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			80.000,00	47,261250	27/11/23			80100511		48,840000	3.907.200,00	6,27	5,20	5,23
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			20.000,00	140,960125	08/09/23			80100514		308,000000	6.160.000,00	9,88	8,21	8,25
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			70.000,00	46,584830	29/11/23			80100511		54,050000	3.783.500,00	6,07	5,04	5,07
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			100.000,00	7,935049	29/11/23			80100511		11,150000	1.115.000,00	1,79	1,48	1,49
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			167.500,00	20,198998	29/11/23			80100511		21,440000	3.591.200,00	5,76	4,78	4,81
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			30.000,00	75,758179	25/05/23			80100511		141,500000	4.245.000,00	6,81	5,65	5,68
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			27.000,00	109,525578	21/09/23			80100516		101,400000	2.737.800,00	4,39	3,64	3,67

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU

Kasım-2023

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			10.000,00	365,414410	06/11/23			80100511		359,750000	3.597.500,00	5,77	4,79	4,82
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			175.000,00	21,093953	29/11/23			80100511		21,600000	3.780.000,00	6,06	5,03	5,06
PLTUR	TL	Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREPLTU00028			82,00	9,100000	13/12/22					16,210000	1.329,22	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			60.000,00	36,040156	28/11/23			80100511		60,950000	3.657.000,00	5,86	4,87	4,90
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			40.000,00	63,152323	06/11/23			80100511		58,550000	2.342.000,00	3,76	3,12	3,14
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			80.000,00	35,917653	06/11/23			80100511		57,850000	4.628.000,00	7,42	6,16	6,20
TNZTP	TL	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			641,00	24,501264	20/09/23			80100516		65,600000	42.049,60	0,07	0,06	0,06
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,00	5,000000	03/08/23			80100512		7,120000	0,01	0,00	0,00	0,00
ULUFA	TL	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.			TREULFK00036			300.000,00	11,059271	20/11/23			80100511		10,480000	3.144.000,00	5,04	4,18	4,21
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			200.000,00	16,846307	06/11/23			80100511		16,550000	3.310.000,00	5,31	4,41	4,43
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			200.000,00	13,127143	06/11/23			80100511		19,200000	3.840.000,00	6,16	5,11	5,14

GRUP TOPLAMI								1.720.223,00								62.354.378,83	100,00	83,01	83,50
GRUP TOPLAMI								1.720.223,00								62.354.378,83	100,00	83,01	83,50

MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		01/12/23	0		21,00		280.000,00		30/11/23				280.161,10	21,000000	280.161,10	100,00	0,37	0,38
GRUP TOPLAMI								280.000,00								280.161,10	100,00	0,37	0,38
GRUP TOPLAMI								280.000,00								280.161,10	100,00	0,37	0,38

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					29,026929	47.720,27	0,84	0,06	0,06
ACZ - İSTANBUL PORTFÖY HİTİT SERBEST FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYACTU00043			209.182,00	2,390260	22/08/22					4,978848	1.041.485,38	18,43	1,39	1,39
IBM-İSTANBUL PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISTP00489			2.536.962,00	1,004428	14/06/23					1,798316	4.562.259,36	80,73	6,07	6,11
GRUP TOPLAMI								2.747.788,00								5.651.465,01	100,00	7,52	7,56
GRUP TOPLAMI								2.747.788,00								5.651.465,01	100,00	7,52	7,56

VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								6.837.029,48								6.837.029,48	100,00	9,10	
GRUP TOPLAMI								6.837.029,48								6.837.029,48	100,00	9,10	
GRUP TOPLAMI								6.837.029,48								6.837.029,48	100,00	9,10	
FON PORTFÖY DEĞERİ																75.123.034,42		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	75.123.034,42	100,57 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.362,74	0,02 %
C-)ALACAKLAR	5,90	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-438.596,18	-0,59 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	74.696.806,88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.966,44	0,0093 %

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU
Kasım-2023

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	176.258,95	0,2360 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.059,00	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.406,79	0,0099 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	264,30	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.379,60	0,0072 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	262,50	0,0004 %
Diğer Harcamalar	53,70	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	1.103,40	0,0015 %
	198.754,68	0,2662 %

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
ESCAR	Temmettü	09/11/23	29.750,00	29.750,00
GLYHO	Temmettü	13/11/23	8.076,92	8.076,92
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							
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/11/23	16,570	63.927,06	3.858,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM			02/11/23	50,300	905.400,00	18.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			02/11/23	17,150	857.500,00	50.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			02/11/23	17,160	858.000,00	50.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/11/23	16,550	307.151,45	18.559,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/11/23	16,560	335.157,84	20.239,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/11/23	16,540	215.218,48	13.012,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/11/23	16,530	61.243,65	3.705,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/11/23	16,520	671.158,04	40.627,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE			02/11/23	22,160	35.832,72	1.617,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE			02/11/23	22,200	5.150,40	232,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE			02/11/23	22,060	32.560,56	1.476,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			02/11/23	25,580	401.094,40	15.680,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE			02/11/23	25,560	3.113.719,20	121.820,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU
Kasım-2023

	TİCARET A.Ş. (D)				
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE	02/11/23	22,080	20.379,84	923,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE	02/11/23	22,040	16.089,20	730,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	02/11/23	53,900	27.596,80	512,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	02/11/23	53,700	42.960,00	800,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	02/11/23	53,800	155.482,00	2.890,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	02/11/23	53,550	258.111,00	4.820,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	02/11/23	53,850	50.619,00	940,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	02/11/23	53,600	270.036,80	5.038,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE	02/11/23	22,020	15.920,46	723,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE	02/11/23	22,000	85.030,00	3.865,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE	02/11/23	21,980	71.940,54	3.273,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE	02/11/23	21,940	31.769,12	1.448,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE	02/11/23	21,960	150.118,56	6.836,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE	02/11/23	21,920	47.500,64	2.167,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE	02/11/23	21,900	15.833,70	723,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE	02/11/23	21,880	82.050,00	3.750,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE	02/11/23	21,860	118.721,66	5.431,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	02/11/23	53,500	267,50	5,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	02/11/23	53,250	53,25	1,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	02/11/23	53,400	2.670,00	50,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	02/11/23	53,200	32.611,60	613,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	02/11/23	53,050	175.330,25	3.305,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	02/11/23	53,100	164.503,80	3.098,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU
Kasım-2023

SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	02/11/23	53,150	158.599,60	2.984,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	02/11/23	53,000	1.322.032,00	24.944,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE	02/11/23	21,740	19.826,88	912,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE	02/11/23	21,780	21.910,68	1.006,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE	02/11/23	21,840	159.737,76	7.314,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE	02/11/23	21,820	192.823,34	8.837,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE	02/11/23	21,800	30.672,60	1.407,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE	02/11/23	21,720	165.202,32	7.606,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE	02/11/23	21,760	50.156,80	2.305,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE	02/11/23	21,680	2.341,44	108,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE	02/11/23	21,700	267.148,70	12.311,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING	02/11/23	13,770	838.648,08	60.904,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING	02/11/23	13,780	159.792,88	11.596,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	06/11/23	52,700	649.316,70	12.321,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	06/11/23	52,650	2.651.559,30	50.362,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	06/11/23	52,600	548.144,60	10.421,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	06/11/23	52,550	204.734,80	3.896,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	14/11/23	149,100	1.491.000,00	10.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	14/11/23	148,900	1.489.000,00	10.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	14/11/23	148,800	1.488.000,00	10.000,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE	16/11/23	28,160	28.160,00	1.000,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE	16/11/23	28,280	14.140,00	500,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE	16/11/23	28,260	9.777,96	346,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK	16/11/23	28,240	22.592,00	800,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU
Kasım-2023

	TİCARET A.Ş.				
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE	16/11/23	28,300	86.654,60	3.062,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE	16/11/23	28,200	38.211,00	1.355,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE	16/11/23	28,180	139.124,66	4.937,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE	16/11/23	28,100	222.973,50	7.935,00
ULUFA	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş	16/11/23	10,880	2.241,28	206,00
ULUFA	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş	16/11/23	10,860	65,16	6,00
ULUFA	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş	16/11/23	10,850	8.680,00	800,00
ULUFA	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş	16/11/23	10,830	54.150,00	5.000,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE	16/11/23	27,980	2.798,00	100,00
ULUFA	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş	16/11/23	10,810	12.701,75	1.175,00
ULUFA	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş	16/11/23	10,800	165.477,60	15.322,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE	16/11/23	28,000	56.000,00	2.000,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE	16/11/23	27,860	271.133,52	9.732,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE	16/11/23	27,820	191.345,96	6.878,00
ULUFA	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş	16/11/23	10,820	567.952,62	52.491,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE	16/11/23	27,960	168.906,36	6.041,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE	16/11/23	27,900	236.592,00	8.480,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE	16/11/23	27,920	213.057,52	7.631,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE	16/11/23	27,940	399.346,42	14.293,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE	16/11/23	27,880	336.427,96	12.067,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE	16/11/23	27,840	357.549,12	12.843,00
ULUFA	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş	16/11/23	10,780	10.780,00	1.000,00
ULUFA	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş	16/11/23	10,770	60.312,00	5.600,00
ULUFA	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş	16/11/23	10,750	142.975,00	13.300,00
ULUFA	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş	16/11/23	10,760	54.876,00	5.100,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU
Kasım-2023

ULUFA	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş	16/11/23	10,660	10.660,00	1.000,00
ULUFA	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş	16/11/23	10,650	175.991,25	16.525,00
ULUFA	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş	16/11/23	10,680	24.030,00	2.250,00
ULUFA	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş	16/11/23	10,700	56.731,40	5.302,00
ULUFA	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş	16/11/23	10,690	24.394,58	2.282,00
ULUFA	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş	16/11/23	10,670	241.579,47	22.641,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/11/23	33,200	321.243,20	9.676,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/11/23	33,220	39.232,82	1.181,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/11/23	33,280	230.397,44	6.923,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/11/23	33,260	1.883.214,46	56.621,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/11/23	33,240	1.205.847,48	36.277,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/11/23	33,300	143.922,60	4.322,00
ESCAR	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.	23/11/23	169,800	35.658,00	210,00
ESCAR	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.	23/11/23	169,600	17.808,00	105,00
ESCAR	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.	23/11/23	169,400	47.770,80	282,00
ESCAR	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.	23/11/23	168,300	301.257,00	1.790,00
ESCAR	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.	23/11/23	169,500	52.884,00	312,00
ESCAR	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.	23/11/23	169,100	63.074,30	373,00
ESCAR	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.	23/11/23	169,300	154.232,30	911,00
ESCAR	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.	23/11/23	169,200	55.328,40	327,00
ESCAR	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.	23/11/23	168,900	151.672,20	898,00
ESCAR	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.	23/11/23	168,500	197.819,00	1.174,00
ESCAR	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.	23/11/23	168,800	209.480,80	1.241,00
ESCAR	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.	23/11/23	169,000	81.965,00	485,00
ESCAR	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.	23/11/23	168,700	152.842,20	906,00
ESCAR	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.	23/11/23	168,600	258.632,40	1.534,00
ESCAR	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.	23/11/23	168,400	299.415,20	1.778,00
ESCAR	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.	23/11/23	168,100	277.365,00	1.650,00
ESCAR	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.	23/11/23	168,200	160.967,40	957,00
ESCAR	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.	23/11/23	167,900	51.377,40	306,00
ESCAR	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.	23/11/23	168,000	379.848,00	2.261,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING	24/11/23	13,360	68.643,68	5.138,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU					
Kasım-2023					
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING	24/11/23	13,350	611.977,35	45.841,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING	24/11/23	13,340	1.420.990,14	106.521,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.	24/11/23	11,720	176.397,72	15.051,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.	24/11/23	11,710	117.509,85	10.035,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	24/11/23	61,100	611.000,00	10.000,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.	24/11/23	11,700	291.493,80	24.914,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING	27/11/23	13,420	2.308.937,84	172.052,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING	27/11/23	13,430	375.341,64	27.948,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	27/11/23	22,260	890.400,00	40.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	27/11/23	22,580	677.400,00	30.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	27/11/23	55,150	827.250,00	15.000,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.	27/11/23	11,460	2.292.000,00	200.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	43460344,11	1745000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			02/11/23	365,600	8.043,20	22,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			02/11/23	365,200	69.022,80	189,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			02/11/23	365,300	98.265,70	269,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			02/11/23	365,400	2.731.730,40	7.476,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			02/11/23	365,500	747.082,00	2.044,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			02/11/23	63,150	25.512,60	404,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			02/11/23	63,050	436.684,30	6.926,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			02/11/23	63,200	1.789.508,00	28.315,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			02/11/23	62,950	71.259,40	1.132,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			02/11/23	63,100	50.227,60	796,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			02/11/23	63,000	152.901,00	2.427,00
ULUFA	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş			02/11/23	10,660	10.660,00	1.000,00
ULUFA	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş			02/11/23	10,640	10.640,00	1.000,00
ULUFA	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş			02/11/23	10,630	10.630,00	1.000,00
ULUFA	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş			02/11/23	10,770	11.610,06	1.078,00
ULUFA	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş			02/11/23	10,760	9.920,72	922,00
ULUFA	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş			02/11/23	10,800	10.800,00	1.000,00
ULUFA	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş			02/11/23	10,790	10.790,00	1.000,00
ULUFA	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş			02/11/23	10,840	10.840,00	1.000,00
ULUFA	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş			02/11/23	10,860	10.860,00	1.000,00
ULUFA	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş			02/11/23	10,900	228.900,00	21.000,00
ULUFA	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş			02/11/23	10,820	10.820,00	1.000,00
ULUFA	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş			02/11/23	10,850	21.700,00	2.000,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU
Kasım-2023

ULUFA	ULUSAL FAKTÖRİNG A.Ş	02/11/23	10,880	43.520,00	4.000,00
ULUFA	ULUSAL FAKTÖRİNG A.Ş	02/11/23	10,870	65.220,00	6.000,00
ULUFA	ULUSAL FAKTÖRİNG A.Ş	02/11/23	10,890	43.560,00	4.000,00
ULUFA	ULUSAL FAKTÖRİNG A.Ş	02/11/23	10,920	116.298,00	10.650,00
ULUFA	ULUSAL FAKTÖRİNG A.Ş	02/11/23	10,930	105.551,01	9.657,00
ULUFA	ULUSAL FAKTÖRİNG A.Ş	02/11/23	10,910	97.317,20	8.920,00
ULUFA	ULUSAL FAKTÖRİNG A.Ş	02/11/23	10,950	73.189,80	6.684,00
ULUFA	ULUSAL FAKTÖRİNG A.Ş	02/11/23	10,960	9.316,00	850,00
ULUFA	ULUSAL FAKTÖRİNG A.Ş	02/11/23	10,940	122.112,28	11.162,00
ULUFA	ULUSAL FAKTÖRİNG A.Ş	02/11/23	10,990	118.131,51	10.749,00
ULUFA	ULUSAL FAKTÖRİNG A.Ş	02/11/23	10,970	105.037,75	9.575,00
ULUFA	ULUSAL FAKTÖRİNG A.Ş	02/11/23	10,980	113.006,16	10.292,00
ULUFA	ULUSAL FAKTÖRİNG A.Ş	02/11/23	11,020	41.887,02	3.801,00
ULUFA	ULUSAL FAKTÖRİNG A.Ş	02/11/23	11,010	188.403,12	17.112,00
ULUFA	ULUSAL FAKTÖRİNG A.Ş	02/11/23	11,000	687.951,00	62.541,00
ULUFA	ULUSAL FAKTÖRİNG A.Ş	02/11/23	11,040	31.265,28	2.832,00
ULUFA	ULUSAL FAKTÖRİNG A.Ş	02/11/23	11,100	22.188,90	1.999,00
ULUFA	ULUSAL FAKTÖRİNG A.Ş	02/11/23	11,080	11.080,00	1.000,00
ULUFA	ULUSAL FAKTÖRİNG A.Ş	02/11/23	11,060	11.060,00	1.000,00
ULUFA	ULUSAL FAKTÖRİNG A.Ş	02/11/23	11,050	21.823,75	1.975,00
ULUFA	ULUSAL FAKTÖRİNG A.Ş	02/11/23	11,030	35.296,00	3.200,00
ULUFA	ULUSAL FAKTÖRİNG A.Ş	02/11/23	11,120	34.416,40	3.095,00
ULUFA	ULUSAL FAKTÖRİNG A.Ş	02/11/23	11,110	4.510,66	406,00
ULUFA	ULUSAL FAKTÖRİNG A.Ş	02/11/23	11,140	36.572,62	3.283,00
ULUFA	ULUSAL FAKTÖRİNG A.Ş	02/11/23	11,130	3.483,69	313,00
ULUFA	ULUSAL FAKTÖRİNG A.Ş	02/11/23	11,090	11,09	1,00
ULUFA	ULUSAL FAKTÖRİNG A.Ş	02/11/23	11,160	218.289,60	19.560,00
ULUFA	ULUSAL FAKTÖRİNG A.Ş	02/11/23	11,170	726,05	65,00
ULUFA	ULUSAL FAKTÖRİNG A.Ş	02/11/23	11,150	1.697.799,35	152.269,00
ULUFA	ULUSAL FAKTÖRİNG A.Ş	02/11/23	11,190	1.119,00	100,00
ULUFA	ULUSAL FAKTÖRİNG A.Ş	02/11/23	11,180	348.201,10	31.145,00
ULUFA	ULUSAL FAKTÖRİNG A.Ş	02/11/23	11,200	210.156,80	18.764,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	15/11/23	20,180	199.761,82	9.899,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	15/11/23	20,200	3.789.540,20	187.601,00
GARAN	GARANTI BANKASI	15/11/23	46,520	555.727,92	11.946,00
GARAN	GARANTI BANKASI	15/11/23	46,580	161.632,60	3.470,00
GARAN	GARANTI BANKASI	15/11/23	46,540	571.278,50	12.275,00
GARAN	GARANTI BANKASI	15/11/23	46,600	769.925,20	16.522,00
GARAN	GARANTI BANKASI	15/11/23	46,560	266.649,12	5.727,00
GARAN	GARANTI BANKASI	15/11/23	46,620	1.634.497,20	35.060,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/11/23	47,120	471.200,00	10.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/11/23	47,100	235.500,00	5.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/11/23	47,080	235.400,00	5.000,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU
Kasım-2023

ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/11/23	47,060	705.900,00	15.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/11/23	47,140	235.700,00	5.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/11/23	47,160	235.800,00	5.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/11/23	47,460	474.600,00	10.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/11/23	47,480	949.600,00	20.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/11/23	47,440	237.200,00	5.000,00
Toplamı:				22886821,48	862500,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	02/11/23	01/11/23		280.000,00	
		TEB A.Ş.	03/11/23	02/11/23		450.000,00	
		TEB A.Ş.	06/11/23	03/11/23		215.000,00	
		TEB A.Ş.	07/11/23	06/11/23		240.000,00	
		TEB A.Ş.	08/11/23	07/11/23		230.000,00	
		TEB A.Ş.	09/11/23	08/11/23		260.000,00	
		TEB A.Ş.	10/11/23	09/11/23		240.000,00	
		TEB A.Ş.	13/11/23	10/11/23		280.000,00	
		TEB A.Ş.	14/11/23	13/11/23		220.000,00	
		TEB A.Ş.	15/11/23	14/11/23		230.000,00	
		TEB A.Ş.	16/11/23	15/11/23		200.000,00	
		TEB A.Ş.	17/11/23	16/11/23		200.000,00	
		TEB A.Ş.	20/11/23	17/11/23		60.000,00	
		TEB A.Ş.	21/11/23	20/11/23		75.000,00	
		TEB A.Ş.	22/11/23	21/11/23		70.000,00	
		TEB A.Ş.	23/11/23	22/11/23		70.000,00	
		TEB A.Ş.	24/11/23	23/11/23		200.000,00	
		TEB A.Ş.	27/11/23	24/11/23		250.000,00	
		TEB A.Ş.	28/11/23	27/11/23		330.000,00	
		TEB A.Ş.	29/11/23	28/11/23		170.000,00	
		TEB A.Ş.	30/11/23	29/11/23		170.000,00	
		TEB A.Ş.	01/12/23	30/11/23		280.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	4720000,00	
						71067165,59	2607500,00