

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Mayıs-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	184.513.400,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.165.634,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	44,294194
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	44,143768
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,00
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	84,50
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
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,38
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	7,23
o-)Yatırım Fonu	:	7,89
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	:	0,63
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,06
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
	:	0,00

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			155.000,00	67,722029	03/04/26			80100511		64,000000	9.920.000,00	6,38	5,41	5,38
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			28.000,00	340,454500	18/05/26			80100511		373,000000	10.444.000,00	6,72	5,70	5,66
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			100.000,00	79,200147	07/05/26			80100511		80,050000	8.005.000,00	5,15	4,37	4,34
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			70.500,00	134,120567	05/05/26			80100517		122,900000	8.664.450,00	5,57	4,73	4,70
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAIISCTR91N2			625.000,00	15,168777	07/05/26			80100517		13,140000	8.212.500,00	5,28	4,48	4,45
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			40.000,00	175,485627	27/04/26			80100511		189,100000	7.564.000,00	4,87	4,13	4,10
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			180.000,00	32,150009	15/04/26			80100511		36,700000	6.606.000,00	4,25	3,60	3,58
MEGMT	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREMEGM00024			70.000,00	73,715734	24/04/26			80100511		75,850000	5.309.500,00	3,42	2,90	2,88
MGROS	TL	MİGROS			TREMGTI00012			12.000,00	686,026667	11/05/26			80100511		659,000000	7.908.000,00	5,09	4,31	4,29

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Mayıs-2026

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)
PLTUR	TL	TİCARET A.Ş. Platform Turizm			TREPLTU00028			82,00	9,100000	13/12/22					23,840000	1.954,88	0,00	0,00	0,00
RGYAS	TL	Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. RÖNESAN S			TRERSGY00036			49.000,00	204,215510	20/05/26			80100511		192,200000	9.417.800,00	6,06	5,14	5,10
SAHOL	TL	GAYRİMENKUL Y.O HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			101.500,00	92,467123	07/04/26			80100511		92,000000	9.338.000,00	6,01	5,09	5,06
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			10.000,00	289,850000	08/05/26			80100511		251,750000	2.517.500,00	1,62	1,37	1,36
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			80.000,00	106,527769	08/04/26			80100511		101,000000	8.080.000,00	5,20	4,41	4,38
TCKRC	TL	RI A.Ş. Kıraç Galvaniz Telekomüni kasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			TREKIRC00019			130.000,00	62,917228	25/05/26			80100511		162,000000	21.060.000,00	13,54	11,48	11,41
TCKRC	TL	Kıraç Galvaniz Telekomüni kasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			TREKIRC00019			-20.000,00	62,917228	26/05/26			80100511		162,000000	-3.240.000,00	-2,08	-1,77	-1,76
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			30.000,00	333,307692	14/05/26			80100511		296,750000	8.902.500,00	5,73	4,86	4,82
TNZTP	TL	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			0,78	23,780332	13/05/26			80100511		25,240000	19,76	0,00	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,00	10,000000	15/11/24			80100511		11,080000	0,02	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			142.000,00	58,116516	25/02/26			80100511		61,250000	8.697.500,00	5,60	4,74	4,71
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			41.000,00	260,691177	15/05/26			80100511		236,200000	9.684.200,00	6,23	5,28	5,25
YIGIT	TL	YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYIGT00025			100,00	34,680000	05/06/24					24,280000	2.428,00	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			251.000,00	35,435923	05/05/26			80100511		33,160000	8.323.160,00	5,36	4,54	4,51
GRUP TOPLAMI								2.095.182,78								155.418.512,66	100,00	84,77	84,22
GRUP TOPLAMI								2.095.182,78								155.418.512,66	100,00	84,77	84,22
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		01/06/26	0		36,00		354.000,00		26/05/26				356.094,90	36,000000	356.094,90	100,00	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								354.000,00								356.094,90	100,00	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								354.000,00								356.094,90	100,00	0,19	0,19
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								12.654.398,12								12.654.398,12	100,00	6,90	
GRUP TOPLAMI								12.654.398,12								12.654.398,12	100,00	6,90	
GRUP TOPLAMI								12.654.398,12								12.654.398,12	100,00	6,90	
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					53,695942	88.276,13	0,59	0,05	0,05
BNH-İSTANBUL PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISTP00760			3.430.348,00	1,457578	02/02/26					1,159625	3.977.917,30	26,68	2,17	2,16
IBM-İSTANBUL PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISTP00489			2.595.345,00	2,457341	02/02/26					3,666239	9.515.155,06	63,81	5,19	5,16
IIS-İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISTP00042			17.181,87	67,209473	28/06/24					77,393520	1.329.765,55	8,92	0,73	0,72
GRUP TOPLAMI								6.044.518,87								14.911.114,04	100,00	8,14	8,09
GRUP TOPLAMI								6.044.518,87								14.911.114,04	100,00	8,14	8,09
FON PORTFÖY DEĞERİ																183.340.119,72		100,00	

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Mayıs-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	183.340.119,72	99,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.643,10	0,00 %
C-)ALACAKLAR	3.224.326,40	1,75 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.052.688,94	-1,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	184.513.400,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.642,92	0,0069 %
Fon Yönetim Ücreti	371.286,20	0,2012 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	470,12	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	2.956,29	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.048,58	0,0092 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.356,20	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.700,00	0,0042 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.276,08	0,0012 %
BİST KYD Ücreti	6.300,00	0,0034 %
Fon Hizmet Bedeli	2.496,00	0,0014 %
	425.532,39	0,2307 %

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
BIMAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/26	14.000,00	4.766.363,00
ECILC	Temmettü	08/05/26	57.788,28	57.788,28
CCOLA	Temmettü	14/05/26	143.000,00	143.000,00
MGROS	Temmettü	15/05/26	54.679,75	54.679,75

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRÜK TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine ve Ekipman Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			05/05/26	111,400	557.000,00	5.000,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine ve Ekipman Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			05/05/26	111,600	115.282,80	1.033,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine ve Ekipman Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			05/05/26	111,500	1.557.320,50	13.967,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Mayıs-2026

ISCTR	T.I BANKASI A.S.	05/05/26	14,160	708.000,00	50.000,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	06/05/26	86,850	303.888,15	3.499,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	06/05/26	87,050	67.811,95	779,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	06/05/26	87,000	802.227,00	9.221,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	06/05/26	86,950	1.695.611,95	19.501,00
LILAK	L LA KA IT SANAY VE T CARET A. .	07/05/26	35,620	485.571,84	13.632,00
LILAK	L LA KA IT SANAY VE T CARET A. .	07/05/26	35,680	962.146,88	26.966,00
LILAK	L LA KA IT SANAY VE T CARET A. .	07/05/26	35,740	253.146,42	7.083,00
LILAK	L LA KA IT SANAY VE T CARET A. .	07/05/26	35,720	89.014,24	2.492,00
LILAK	L LA KA IT SANAY VE T CARET A. .	07/05/26	35,640	184.151,88	5.167,00
LILAK	L LA KA IT SANAY VE T CARET A. .	07/05/26	35,700	145.441,80	4.074,00
LILAK	L LA KA IT SANAY VE T CARET A. .	07/05/26	35,660	405.240,24	11.364,00
LILAK	L LA KA IT SANAY VE T CARET A. .	07/05/26	35,780	108.484,96	3.032,00
LILAK	L LA KA IT SANAY VE T CARET A. .	07/05/26	35,760	112.143,36	3.136,00
LILAK	L LA KA IT SANAY VE T CARET A. .	07/05/26	35,600	245.924,80	6.908,00
LILAK	L LA KA IT SANAY VE T CARET A. .	07/05/26	35,580	464.283,42	13.049,00
LILAK	L LA KA IT SANAY VE T CARET A. .	07/05/26	35,560	254.254,00	7.150,00
LILAK	L LA KA IT SANAY VE T CARET A. .	07/05/26	35,540	136.900,08	3.852,00
LILAK	L LA KA IT SANAY VE T CARET A. .	07/05/26	35,380	11.038,56	312,00
LILAK	L LA KA IT SANAY VE T CARET A. .	07/05/26	35,460	71.416,44	2.014,00
LILAK	L LA KA IT SANAY VE T CARET A. .	07/05/26	35,400	27.859,80	787,00
LILAK	L LA KA IT SANAY VE T CARET A. .	07/05/26	35,520	485.984,64	13.682,00
LILAK	L LA KA IT SANAY VE T CARET A. .	07/05/26	35,500	764.244,00	21.528,00
LILAK	L LA KA IT SANAY VE T CARET A. .	07/05/26	35,480	71.279,32	2.009,00
LILAK	L LA KA IT SANAY VE T CARET A. .	07/05/26	35,420	92.552,46	2.613,00
LILAK	L LA KA IT SANAY VE T CARET A. .	07/05/26	35,440	62.941,44	1.776,00
LILAK	L LA KA IT SANAY VE T CARET A. .	07/05/26	35,360	83.944,64	2.374,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	07/05/26	425,500	3.616.750,00	8.500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	07/05/26	425,250	4.252.500,00	10.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	07/05/26	38,460	769.200,00	20.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	07/05/26	38,420	768.400,00	20.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	07/05/26	38,440	2.402.346,24	62.496,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	07/05/26	38,360	2.109.800,00	55.000,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Mayıs-2026

EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	07/05/26	38,380	444.939,34	11.593,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	07/05/26	38,340	1.760.227,74	45.911,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	11/05/26	27,320	1.366,00	50,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	11/05/26	27,300	38.629,50	1.415,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	11/05/26	27,260	260.442,04	9.554,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	11/05/26	27,280	1.117.961,68	40.981,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	11/05/26	27,200	272.000,00	10.000,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	11/05/26	27,180	6.795,00	250,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	11/05/26	27,140	271.400,00	10.000,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	11/05/26	27,160	898.996,00	33.100,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	11/05/26	27,120	75.285,12	2.776,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	11/05/26	27,100	679.505,40	25.074,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	11/05/26	27,020	1.192.149,42	44.121,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	11/05/26	27,040	357.198,40	13.210,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	11/05/26	27,000	704.700,00	26.100,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	11/05/26	26,980	890.663,76	33.012,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	11/05/26	26,960	1.436.294,00	53.275,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	11/05/26	26,940	1.103.947,32	40.978,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	11/05/26	26,920	448.325,68	16.654,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER	11/05/26	26,900	673.307,00	25.030,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Mayıs-2026

TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	11/05/26	26,840	302.862,56	11.284,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	11/05/26	26,760	301.959,84	11.284,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	11/05/26	26,780	302.185,52	11.284,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	11/05/26	26,800	444.102,80	16.571,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	11/05/26	26,820	160.839,54	5.997,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	12/05/26	307,250	2.765.250,00	9.000,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine n aat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A. .	13/05/26	127,000	635.000,00	5.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	13/05/26	253,750	2.537.500,00	10.000,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine n aat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A. .	13/05/26	126,500	451.731,50	3.571,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine n aat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A. .	13/05/26	126,600	180.911,40	1.429,00
RGYAS	RÖNESANS GAYR MENKUL Y.O	13/05/26	186,800	763.451,60	4.087,00
RGYAS	RÖNESANS GAYR MENKUL Y.O	13/05/26	186,500	1.329.931,50	7.131,00
RGYAS	RÖNESANS GAYR MENKUL Y.O	13/05/26	186,600	535.355,40	2.869,00
RGYAS	RÖNESANS GAYR MENKUL Y.O	13/05/26	185,900	273.644,80	1.472,00
RGYAS	RÖNESANS GAYR MENKUL Y.O	13/05/26	185,800	1.584.502,40	8.528,00
RGYAS	RÖNESANS GAYR MENKUL Y.O	13/05/26	186,100	131.014,40	704,00
RGYAS	RÖNESANS GAYR MENKUL Y.O	13/05/26	186,000	4.688.874,00	25.209,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine n aat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A. .	20/05/26	126,300	1.263.000,00	10.000,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine n aat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A. .	21/05/26	129,000	516.000,00	4.000,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine n aat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A. .	21/05/26	128,900	386.700,00	3.000,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine n aat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A. .	21/05/26	128,700	269.883,90	2.097,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine n aat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A. .	21/05/26	128,600	116.125,80	903,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Mayıs-2026

TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine n aat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A. .	26/05/26	160,400	360.900,00	2.250,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine n aat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A. .	26/05/26	160,000	40.000,00	250,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine n aat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A. .	26/05/26	160,200	117.907,20	736,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine n aat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A. .	26/05/26	160,300	162.544,20	1.014,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine n aat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A. .	26/05/26	160,500	280.875,00	1.750,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine n aat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A. .	26/05/26	160,600	321.200,00	2.000,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine n aat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A. .	26/05/26	160,700	241.050,00	1.500,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine n aat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A. .	26/05/26	160,800	40.200,00	250,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine n aat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A. .	26/05/26	161,600	80.800,00	500,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine n aat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A. .	26/05/26	161,700	80.850,00	500,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine n aat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A. .	26/05/26	161,800	121.350,00	750,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine n aat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A. .	26/05/26	161,900	728.550,00	4.500,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine n aat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A. .	26/05/26	162,000	486.000,00	3.000,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine n aat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A. .	26/05/26	162,100	162.100,00	1.000,00
HISSE TÜRÜK			Toplamı:	61043390,57	1052500,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	ALIM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	-------------	-------	------------	----------------

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Mayıs-2026

CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	05/05/26	79,250	107.463,00	1.356,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	05/05/26	79,150	84.136,45	1.063,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	05/05/26	79,200	7.728.415,20	97.581,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	06/05/26	37,160	5.202.400,00	140.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	06/05/26	37,180	1.115.400,00	30.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	06/05/26	37,140	1.485.600,00	40.000,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	06/05/26	290,000	1.450.000,00	5.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	06/05/26	37,120	185.600,00	5.000,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	06/05/26	289,750	1.159.000,00	4.000,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	06/05/26	289,500	289.500,00	1.000,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	07/05/26	685,500	2.194.285,50	3.201,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	07/05/26	686,000	3.949.302,00	5.757,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	07/05/26	687,000	548.913,00	799,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	07/05/26	686,500	1.539.819,50	2.243,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	07/05/26	260,250	5.465.250,00	21.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	07/05/26	261,000	7.830.000,00	30.000,00
RGYAS	RÖNESANS GAYR MENKUL Y.O	13/05/26	180,100	115.444,10	641,00
RGYAS	RÖNESANS GAYR MENKUL Y.O	13/05/26	180,200	3.181.070,60	17.653,00
RGYAS	RÖNESANS GAYR MENKUL Y.O	13/05/26	180,500	1.805.000,00	10.000,00
RGYAS	RÖNESANS GAYR MENKUL Y.O	13/05/26	180,300	872.652,00	4.840,00
RGYAS	RÖNESANS GAYR MENKUL Y.O	13/05/26	180,700	314.056,60	1.738,00
RGYAS	RÖNESANS GAYR MENKUL Y.O	13/05/26	180,800	2.735.142,40	15.128,00
RGYAS	RÖNESANS GAYR MENKUL Y.O	15/05/26	204,000	1.020.000,00	5.000,00
RGYAS	RÖNESANS GAYR MENKUL Y.O	15/05/26	203,900	224.290,00	1.100,00
RGYAS	RÖNESANS GAYR MENKUL Y.O	15/05/26	204,100	2.449.200,00	12.000,00
RGYAS	RÖNESANS GAYR MENKUL Y.O	15/05/26	204,400	1.022.000,00	5.000,00
RGYAS	RÖNESANS GAYR MENKUL Y.O	15/05/26	204,200	612.600,00	3.000,00
RGYAS	RÖNESANS GAYR MENKUL Y.O	15/05/26	204,300	4.678.470,00	22.900,00
Toplamı:				59365010,35	487000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		TEB A. .	05/05/26	04/05/26		1.682.000,00	
		TEB A. .	06/05/26	05/05/26		1.804.000,00	
		TEB A. .	07/05/26	06/05/26		1.178.000,00	
		TEB A. .	08/05/26	07/05/26		1.308.000,00	
		TEB A. .	11/05/26	08/05/26		795.000,00	
		TEB A. .	12/05/26	11/05/26		457.000,00	
		TEB A. .	13/05/26	12/05/26		350.000,00	
		TEB A. .	14/05/26	13/05/26		470.000,00	

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Mayıs-2026

TEB A. .	15/05/26	14/05/26	1.005.000,00
TEB A. .	18/05/26	15/05/26	481.000,00
TEB A. .	20/05/26	18/05/26	622.000,00
TEB A. .	21/05/26	20/05/26	400.000,00
TEB A. .	22/05/26	21/05/26	236.000,00
TEB A. .	25/05/26	22/05/26	542.000,00
TEB A. .	26/05/26	25/05/26	300.000,00
TEB A. .	01/06/26	26/05/26	354.000,00

MEVDUAT

Toplamı: 11984000,00

132392400,92

1539500,00