

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU
Mart-2025

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	:	180.914.400,06
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.143.921,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	29,446082
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	29,009116
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,61
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	89,51
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	:	1,28
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,47
o-)Yatırım Fonu	:	6,74
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	:	0,33
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,25
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.086.498,12
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	12.051.606,58

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			37.500,00	173,205333	05/03/25			80100511		167,100000	6.266.250,00	3,85	3,44	3,46
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			170.000,00	62,916667	26/03/25			80100511		52,250000	8.882.500,00	5,46	4,87	4,91
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAALARK91Q0			100.000,00	77,385427	21/03/25			80100511		100,700000	10.070.000,00	6,19	5,52	5,57
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			78.996,00	21,625596	03/12/24			80100511		19,800000	1.564.120,80	0,96	0,86	0,86
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			22.330,00	438,756955	26/03/25			80100511		458,250000	10.232.722,50	6,29	5,61	5,66
BTCIM	TL	BTCİM			TRABTCIM91F5			1.250.000,00	6,160014	21/02/25			80100511		4,370000	5.462.500,00	3,36	3,00	3,02
ENKAİ	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			113.900,00	60,879808	26/03/25			80100517		63,650000	7.249.735,00	4,46	3,98	4,01
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			290.000,00	25,660000	19/03/25			80100517		22,520000	6.530.800,00	4,01	3,58	3,61
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			8.000,00	918,278125	26/03/25			80100517		1.059,000000	8.472.000,00	5,21	4,65	4,68

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU																			
Mart-2025																			
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)
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			39.900,00	118,887954	26/03/25			80100517		118,000000	4.708.200,00	2,89	2,58	2,60
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			600.000,00	13,176706	05/03/25			80100517		12,260000	7.356.000,00	4,52	4,04	4,07
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			55.750,00	160,127965	05/03/25			80100511		163,600000	9.120.700,00	5,61	5,00	5,04
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			15.000,00	463,952932	14/01/25			80100511		495,250000	7.428.750,00	4,57	4,07	4,11
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			34.500,00	232,979110	03/03/25			80100511		257,750000	8.892.375,00	5,47	4,88	4,92
PLTUR	TL	Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREPLTU00028			82,00	9,100000	13/12/22					26,200000	2.148,40	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			80.000,00	89,242108	15/01/25			80100511		84,050000	6.724.000,00	4,13	3,69	3,72
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			80.000,00	91,100000	17/02/25			80100511		95,800000	7.664.000,00	4,71	4,20	4,24
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			45.000,00	284,397425	15/01/25			80100511		311,000000	13.995.000,00	8,60	7,68	7,74
TNZTP	TL	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			424.195,49	32,198828	10/03/25			80100511		36,800000	15.610.394,00	9,61	8,56	8,63
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,00	10,000000	15/11/24			80100511		11,000000	0,02	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			98.250,00	46,880356	26/03/25			80100511		49,100000	4.824.075,00	2,97	2,65	2,67
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			45.765,00	129,000000	12/03/25			80100511		138,000000	6.315.570,00	3,88	3,46	3,49
YIGIT	TL	YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYIGT00025			100,00	34,680000	05/06/24					27,820000	2.782,00	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			220.000,00	30,349542	26/03/25			80100511		24,040000	5.288.800,00	3,25	2,90	2,92
GRUP TOPLAMI								3.809.268,49								162.663.422,72	100,00	89,22	89,93
GRUP TOPLAMI								3.809.268,49								162.663.422,72	100,00	89,22	89,93
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		02/04/25	0		43,50		3.630.000,00		28/03/25				3.651.630,82	43,500000	3.651.630,82	100,00	2,00	2,02
GRUP TOPLAMI								3.630.000,00								3.651.630,82	100,00	2,00	2,02
GRUP TOPLAMI								3.630.000,00								3.651.630,82	100,00	2,00	2,02
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					41,422973	68.099,37	0,52	0,04	0,04
IBM-İSTANBUL PORTFÖY MÜTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYISTP00489			4.269.389,00	2,457341	15/01/25					2,733567	11.670.660,88	89,50	6,40	6,45
İİS-İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYISTP00042			17.181,87	67,209473	28/06/24					75,784354	1.302.117,07	9,98	0,71	0,72
GRUP TOPLAMI								4.288.214,87								13.040.877,32	100,00	7,15	7,21
GRUP TOPLAMI								4.288.214,87								13.040.877,32	100,00	7,15	7,21
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.966.173,79								2.966.173,79	100,00	1,63	
GRUP TOPLAMI								2.966.173,79								2.966.173,79	100,00	1,63	
GRUP TOPLAMI								2.966.173,79								2.966.173,79	100,00	1,63	
FON PORTFÖY DEĞERİ																182.322.104,65		100,00	

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU
Mart-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	182.322.104,65	100,78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.164,57	0,01 %
C-)ALACAKLAR	640.652,25	0,35 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.064.521,41	-1,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	180.914.400,06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	394.420,36	0,2180 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	503,70	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	9.045,72	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19.173,12	0,0106 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.605,25	0,0037 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.200,00	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.100,00	0,0034 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	808,89	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	6.750,00	0,0037 %
Fon Hizmet Bedeli	4.564,50	0,0025 %
	449.171,54	0,2483 %

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
TNZTP	Bedelsiz Sermaye Artırımı	10/03/25	175.695,49	5.657.188,40
AKBNK	Temmettü	28/03/25	207.740,00	207.740,00

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