

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER																		
A-)Fonun Adı	:	ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE																
B-)Kurucunun Ünvanı	:	SENEDİ YOĞUN FON)																
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.																
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.																
E-) Katılma Payı Sayısı	:	188.314.542,35																
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	4.098.838,000																
G-)Fonun Süresi	:	18 Temmuz 2016																
	:	Süresizdir.																
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER																		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	45,943397																
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	44,294194																
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,72																
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,16																
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,24																
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi																		
a-)Hisse Senedi	:	85,74																
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	:	0,33																
l-) Katılım Hesabı	:	0,00																
m-)Diğer	:	0,00																
n-)Teminat	:	5,80																
o-)Yatırım Fonu	:	8,13																
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	:	0,55																
b-)Hazine Bonosu	:	0,00																
c-)Devlet Tahvili	:	0,00																
d-)Opsiyon	:	0,00																
e-)Varant	:	0,00																
f-)Diğer	:	0,07																
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	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			120.000,00	67,722029	10/06/26			80100511		77,000000	9.240.000,00	5,48	4,86	4,91
BETA E	TL	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.			TREBTAE00025			10.000,00	40,000000	30/06/26					40,000000	400.000,00	0,24	0,21	0,21
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			20.000,00	340,454500	23/06/26			80100511		365,250000	7.305.000,00	4,34	3,85	3,88
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			100.000,00	79,200147	07/05/26			80100511		83,050000	8.305.000,00	4,93	4,37	4,41
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI T.İŞ			TRAGARAN91N1			40.000,00	134,120568	10/06/26			80100517		138,000000	5.520.000,00	3,28	2,91	2,93
ISCTR	TL	BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			550.000,00	14,895644	23/06/26			80100517		14,810000	8.145.500,00	4,83	4,29	4,33
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			40.000,00	175,485627	27/04/26			80100511		193,500000	7.740.000,00	4,59	4,07	4,11
KGYO	TL	YAPI KREDİ KORAY GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAYKGYO91Q7			1.500.000,00	12,078000	23/06/26			80100511		11,820000	17.730.000,00	10,52	9,33	9,42

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

Haziran-2026

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)
MEGMT	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREMEGM00024			70.000,00	73,715734	24/04/26			80100511		77,050000	5.393.500,00	3,20	2,84	2,86
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			12.000,00	686,026667	11/05/26			80100511		669,500000	8.034.000,00	4,77	4,23	4,27
PLTUR	TL	Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREPLTU00028			82,00	9,100000	13/12/22					23,440000	1.922,08	0,00	0,00	0,00
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL Y.O.			TRERSGY00036			20.000,00	204,215511	08/06/26			80100511		193,400000	3.868.000,00	2,30	2,04	2,05
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			101.500,00	92,467123	07/04/26			80100511		97,500000	9.896.250,00	5,87	5,21	5,26
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			3.000.000,00	2,610000	08/06/26			80100511		2,450000	7.350.000,00	4,36	3,87	3,90
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			10.000,00	289,850000	08/05/26			80100511		282,250000	2.822.500,00	1,68	1,49	1,50
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			80.000,00	106,527769	08/04/26			80100511		107,400000	8.592.000,00	5,10	4,52	4,56
TCKRC	TL	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			TREKIRC00019			110.000,00	62,917228	02/06/26			80100511		164,000000	18.040.000,00	10,72	9,48	9,58
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			30.000,00	333,307692	14/05/26			80100511		326,000000	9.780.000,00	5,80	5,15	5,19
TNZTP	TL	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			0,78	23,780332	13/05/26			80100511		25,100000	19,65	0,00	0,00	0,00
TSKB	TL	T. SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,00	10,000000	15/11/24			80100511		11,880000	0,02	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			142.000,00	58,116516	25/02/26			80100511		61,400000	8.718.800,00	5,17	4,59	4,63
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			41.000,00	260,691177	15/05/26			80100511		227,500000	9.327.500,00	5,54	4,91	4,95
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			130.000,00	32,843578	10/06/26			80100511		32,720000	4.253.600,00	2,52	2,24	2,26
YIGIT	TL	YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYIGT00025			100,00	34,680000	05/06/24					23,900000	2.390,00	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			200.000,00	35,205456	10/06/26			80100511		40,140000	8.028.000,00	4,76	4,23	4,26
GRUP TOPLAMI								6.326.682,78								168.493.981,75	100,00	88,69	89,47
GRUP TOPLAMI								6.326.682,78								168.493.981,75	100,00	88,69	89,47
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		01/07/26	0		36,00		750.000,00		30/06/26				750.739,73	36,000000	750.739,73	100,00	0,39	0,40
GRUP TOPLAMI								750.000,00								750.739,73	100,00	0,39	0,40
GRUP TOPLAMI								750.000,00								750.739,73	100,00	0,39	0,40
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								5.075.306,19								5.075.306,19	100,00	2,67	
GRUP TOPLAMI								5.075.306,19								5.075.306,19	100,00	2,67	
GRUP TOPLAMI								5.075.306,19								5.075.306,19	100,00	2,67	
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					55,022520	90.457,02	0,58	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					1,316375	4.515.624,35	28,85	2,38	2,40
IBM-İSTANBUL PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISTP00489			2.595.345,00	2,457341	02/02/26					3,789422	9.834.857,44	62,83	5,18	5,22
IIS-İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISTP00042			17.181,87	67,209473	28/06/24					70,517857	1.211.628,79	7,74	0,64	0,64
GRUP TOPLAMI								6.044.518,87								15.652.567,60	100,00	8,25	8,31

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Haziran-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								6.044.518,87								15.652.567,60	100,00	8,25	8,31
FON PORTFÖY DEĞERİ																189.972.595,27		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	189.972.595,27	100,88 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.522,56	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.660.575,48	-0,88 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	188.314.542,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.031,70	0,0059 %
Fon Yönetim Ücreti	396.214,08	0,2104 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	503,70	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	3.026,05	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.876,02	0,0095 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.200,00	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.500,00	0,0056 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.443,87	0,0018 %
BİST KYD Ücreti	6.750,00	0,0036 %
Fon Hizmet Bedeli	2.304,00	0,0012 %
	452.849,42	0,2405 %

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
LMKDC	Temmettü	04/06/26	360.000,00	360.000,00
BIMAS	Temmettü	19/06/26	56.000,00	56.000,00

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			04/06/26	31,740	141.909,54	4.471,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			04/06/26	31,720	2.026.971,44	63.902,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			04/06/26	32,020	57.636,00	1.800,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			04/06/26	32,000	1.670.400,00	52.200,00

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

LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	04/06/26	31,940	352.553,72	11.038,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	04/06/26	31,860	423.738,00	13.300,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	04/06/26	31,800	486.190,20	15.289,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	04/06/26	31,700	570.600,00	18.000,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL Y.O	04/06/26	196,000	392.196,00	2.001,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL Y.O	04/06/26	195,800	28.195,20	144,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL Y.O	04/06/26	195,700	117.811,40	602,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL Y.O	04/06/26	195,600	141.810,00	725,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL Y.O	04/06/26	195,400	1.566.326,40	8.016,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL Y.O	04/06/26	195,500	154.836,00	792,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL Y.O	04/06/26	195,300	869.085,00	4.450,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL Y.O	04/06/26	195,200	2.395.104,00	12.270,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	08/06/26	13,420	469.700,00	35.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	08/06/26	64,800	2.268.000,00	35.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/06/26	34,100	2.387.000,00	70.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/06/26	34,120	2.149.560,00	63.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	08/06/26	125,900	3.839.950,00	30.500,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR	08/06/26	31,780	102.522,28	3.226,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR	08/06/26	31,760	1.326.742,24	41.774,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	08/06/26	13,430	5.372.000,00	400.000,00
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/06/26	14,070	703.500,00	50.000,00
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/06/26	14,050	59.122,40	4.208,00
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/06/26	14,040	502.519,68	35.792,00
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/06/26	14,080	617.506,56	43.857,00
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/06/26	14,090	580.705,26	41.214,00
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/06/26	14,100	1.320.394,50	93.645,00
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/06/26	14,110	441.417,24	31.284,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	19/06/26	296,500	2.965.000,00	10.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/06/26	387,000	188.469,00	487,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/06/26	386,500	2.319.000,00	6.000,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	19/06/26	295,000	2.950.000,00	10.000,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	19/06/26	295,250	3.543.000,00	12.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/06/26	386,000	584.018,00	1.513,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	19/06/26	295,500	2.955.000,00	10.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	49040490,06	1237500,00

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

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			04/06/26	2,610	7.830.000,00	3.000.000,00
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/06/26	13,680	27.360,00	2.000,00
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/06/26	13,760	56.457,28	4.103,00
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/06/26	13,690	230.169,97	16.813,00
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/06/26	13,710	593.711,55	43.305,00
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/06/26	13,700	526.573,20	38.436,00
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/06/26	13,720	461.170,36	33.613,00
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/06/26	13,740	396.206,64	28.836,00
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/06/26	13,730	451.250,18	32.866,00
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/06/26	13,750	781.385,00	56.828,00
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/06/26	13,770	210.997,71	15.323,00
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/06/26	13,780	151.593,78	11.001,00
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/06/26	13,800	195.228,60	14.147,00
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/06/26	13,790	37.632,91	2.729,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			04/06/26	34,500	2.829.000,00	82.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.Ş.			04/06/26	13,450	2.824.500,00	210.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR			04/06/26	32,880	822.000,00	25.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR			04/06/26	32,860	549.222,04	16.714,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR			04/06/26	32,840	1.093.112,24	33.286,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR			04/06/26	32,820	820.500,00	25.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR			04/06/26	32,800	1.544.256,80	47.081,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR			04/06/26	32,900	918.535,10	27.919,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ			10/06/26	297,250	594.500,00	2.000,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ			10/06/26	297,500	3.867.500,00	13.000,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ			10/06/26	298,000	1.490.000,00	5.000,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ			10/06/26	297,750	1.786.500,00	6.000,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ			10/06/26	282,750	282.750,00	1.000,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ			10/06/26	282,500	2.542.500,00	9.000,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ			10/06/26	282,250	1.693.500,00	6.000,00
KGYO	YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			19/06/26	12,110	1.211.000,00	100.000,00
KGYO	YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			19/06/26	12,100	1.210.000,00	100.000,00
KGYO	YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			19/06/26	12,040	2.167.200,00	180.000,00
KGYO	YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			19/06/26	12,140	1.214.000,00	100.000,00

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

KGYO	YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/06/26	12,050	2.169.000,00	180.000,00
KGYO	YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/06/26	12,030	1.203.000,00	100.000,00
KGYO	YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/06/26	12,120	1.212.000,00	100.000,00
KGYO	YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/06/26	12,070	2.172.600,00	180.000,00
KGYO	YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/06/26	12,080	2.174.400,00	180.000,00
KGYO	YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/06/26	12,130	1.213.000,00	100.000,00
KGYO	YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/06/26	12,060	2.170.800,00	180.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	19/06/26	15,320	2.298.000,00	150.000,00
BETAE	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	30/06/26	40,000	400.000,00	10.000,00
Toplamı:				56423113,36	5469000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	02/06/26	01/06/26		56.000,00	
		TEB A.Ş.	03/06/26	02/06/26		432.000,00	
		TEB A.Ş.	04/06/26	03/06/26		103.000,00	
		TEB A.Ş.	05/06/26	04/06/26		993.000,00	
		TEB A.Ş.	08/06/26	05/06/26		958.000,00	
		TEB A.Ş.	09/06/26	08/06/26		907.000,00	
		TEB A.Ş.	10/06/26	09/06/26		1.067.000,00	
		TEB A.Ş.	11/06/26	10/06/26		919.000,00	
		TEB A.Ş.	12/06/26	11/06/26		360.000,00	
		TEB A.Ş.	15/06/26	12/06/26		273.000,00	
		TEB A.Ş.	17/06/26	16/06/26		170.000,00	
		TEB A.Ş.	18/06/26	17/06/26		57.000,00	
		TEB A.Ş.	19/06/26	18/06/26		110.000,00	
		TEB A.Ş.	22/06/26	19/06/26		1.232.000,00	
		TEB A.Ş.	23/06/26	22/06/26		2.290.000,00	
		TEB A.Ş.	24/06/26	23/06/26		866.000,00	
		TEB A.Ş.	25/06/26	24/06/26		393.000,00	
		TEB A.Ş.	26/06/26	25/06/26		974.000,00	
		TEB A.Ş.	29/06/26	26/06/26		500.000,00	
		TEB A.Ş.	30/06/26	29/06/26		525.000,00	
		TEB A.Ş.	01/07/26	30/06/26		750.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		13935000,00	
						119398603,42	6706500,00