

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ağustos-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE
B-)Kurucunun Ünvanı	:	SENEDE YOGUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	189.919.110,14
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	5.436.258,000
G-)Fonun Süresi	:	18 Temmuz 2016
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	34,935632
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	34,299454
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,98
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	88,25
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	:	0,56
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,04
o-)Yatırım Fonu	:	6,15
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	:	0,78
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,12
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.382.896,92
	:	
	:	12.017.616,22
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	

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			334.295,00	17,497250	13/08/25			80100511		16,920000	5.656.271,40	3,56	2,96	2,98
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			182.522,00	60,625205	21/07/25			80100511		68,250000	12.457.126,50	7,84	6,53	6,56
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			61.280,00	114,221540	21/08/25			80100511		118,100000	7.237.168,00	4,56	3,79	3,81
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			20.000,00	440,137264	07/07/25			80100511		530,000000	10.600.000,00	6,67	5,55	5,58
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI T.İŞ			TRAGARAN91N1			56.195,00	122,390468	11/07/25			80100517		144,100000	8.097.699,50	5,10	4,24	4,26
ISCTR	TL	BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			600.000,00	15,145000	29/08/25			80100517		15,050000	9.030.000,00	5,69	4,73	4,75
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			57.616,00	165,557740	29/08/25			80100511		183,300000	10.561.012,80	6,65	5,53	5,56
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			176.915,00	37,969079	11/07/25			80100511		44,680000	7.904.562,20	4,98	4,14	4,16
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLE			TREMLPC00021			18.000,00	370,666361	06/08/25			80100511		357,500000	6.435.000,00	4,05	3,37	3,39

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

Ağustos-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)
NTGAZ	TL	RI A.Ş. NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			612.080,00	10,282141	11/08/25			80100511		10,450000	6.396.236,00	4,03	3,35	3,37
PGSUS	TL	TAŞIMACILIĞI A.Ş. PEGASUS HAVA			TREPEGS00016			33.932,00	239,432377	11/07/25			80100511		249,000000	8.449.068,00	5,32	4,43	4,45
PLTUR	TL	Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREPLTU00028			82,00	9,100000	13/12/22					28,460000	2.333,72	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			95.376,00	93,707177	11/08/25			80100511		94,200000	8.984.419,20	5,66	4,71	4,73
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			20.000,00	192,665329	11/08/25			80100511		215,500000	4.310.000,00	2,71	2,26	2,27
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			80.000,00	91,100000	17/02/25			80100511		94,800000	7.584.000,00	4,78	3,97	3,99
TCKRC	TL	RI A.Ş. Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			TREKIRC00019			80.950,00	61,627565	26/08/25			80100511		51,700000	4.185.115,00	2,64	2,19	2,20
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			35.000,00	284,397425	04/06/25			80100511		335,000000	11.725.000,00	7,38	6,14	6,17
TNZTP	TL	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			313.125,49	32,968824	17/07/25			80100511		52,250000	16.360.806,80	10,29	8,58	8,61
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			18.482,00	178,471399	25/06/25			80100511		250,250000	4.625.120,50	2,91	2,42	2,44
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,00	10,000000	15/11/24			80100511		14,510000	0,03	0,00	0,00	0,00
YIGIT	TL	YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYIGT00025			100,00	34,680000	05/06/24					28,540000	2.854,00	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			250.000,00	28,266770	08/07/25			80100511		32,880000	8.220.000,00	5,18	4,31	4,33

GRUP TOPLAMI	3.045.950,49	158.823.793,65	100,00	83,20	83,61
GRUP TOPLAMI	3.045.950,49	158.823.793,65	100,00	83,20	83,61

MEVDUAT

TEB A.Ş.	TL	01/09/25	0	40,00	430.000,00	29/08/25	431.413,70	40,000000	431.413,70	100,00	0,23	0,23
----------	----	----------	---	-------	------------	----------	------------	-----------	------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI	430.000,00	431.413,70	100,00	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI	430.000,00	431.413,70	100,00	0,23	0,23

DIĞER

Y.Fonu Türk

ACU - ISTANBUL	TL	ISTANBUL	TRYACTU00084	1.644,00	18,237330	20/03/23	46,004643	75.631,63	0,63	0,04	0,04
----------------	----	----------	--------------	----------	-----------	----------	-----------	-----------	------	------	------

SERBEST (DÖVİZ) YÖNETİMİ[illegible][illegible]

SERBEST FON A.S

İS-İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	TRYİSTP00042	17.181,87	67,209473	28/06/24	70,497841	1.211.284,88	10,15	0,63	0,64
--	----	--	--------------	-----------	-----------	----------	-----------	--------------	-------	------	------

GRUP TOPLAMI	3.639.390,87	11.930.110,41	100,00	6,24	6,28
--------------	--------------	---------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI	3.639.390,87	11.930.110,41	100,00	6,24	6,28
--------------	--------------	---------------	--------	------	------

VIOP Nakit Teminati

VIOP Nakit Teminatı	19.723.577,80	19.723.577,80	100,00	10,33
---------------------	---------------	---------------	--------	-------

GRUP TOPLAMI	19.723.577,80	19.723.577,80	100,00	10,33
--------------	---------------	---------------	--------	-------

GRUP TOPLAMI	19.723.577,80	19.723.577,80	100,00	10,33
--------------	---------------	---------------	--------	-------

FON PORTFÖY DEĞERİ	190.908.895,56	100,00
--------------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ağustos-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	190.908.895,56	100,52 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.274,69	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.002.060,11	-0,53 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	189.919.110,14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	421.493,71	0,2219 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	520,49	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	3.345,96	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.335,23	0,0107 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16.035,32	0,0084 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.240,00	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.855,00	0,0031 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.321,63	0,0028 %
Diğer Harcamalar	21.689,03	0,0114 %
BİST KYD Ücreti	6.975,00	0,0037 %
Fon Hizmet Bedeli	3.675,00	0,0019 %
	506.486,37	0,2667 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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							
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			01/08/25	382,250	56.190,75	147,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			01/08/25	382,000	1.675.834,00	4.387,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			01/08/25	382,500	292.995,00	766,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			01/08/25	381,500	767.959,50	2.013,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			01/08/25	381,000	3.424.047,00	8.987,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			05/08/25	55,650	3.601.278,45	64.713,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			05/08/25	55,700	1.868.010,90	33.537,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			07/08/25	97,200	1.347.483,60	13.863,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			07/08/25	97,100	747.378,70	7.697,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			07/08/25	97,050	485.250,00	5.000,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ağustos-2025

ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	07/08/25	97,000	485.000,00	5.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	07/08/25	96,900	387.600,00	4.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	07/08/25	96,950	484.750,00	5.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	07/08/25	116,100	2.902.500,00	25.000,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.S.	07/08/25	9,010	430.263,54	47.754,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.S.	07/08/25	9,020	471.258,92	52.246,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/08/25	19,930	1.993.000,00	100.000,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/08/25	199,100	496.754,50	2.495,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/08/25	199,000	358.001,00	1.799,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/08/25	198,900	338.130,00	1.700,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/08/25	198,700	214.794,70	1.081,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/08/25	198,800	1.081.869,60	5.442,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/08/25	36,780	48.034,68	1.306,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/08/25	36,760	143.253,72	3.897,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/08/25	36,680	36.680,00	1.000,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/08/25	36,660	66.134,64	1.804,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/08/25	36,640	514.535,52	14.043,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/08/25	36,580	54.870,00	1.500,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/08/25	36,560	53.779,76	1.471,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/08/25	36,540	164.320,38	4.497,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/08/25	36,500	829.608,50	22.729,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/08/25	36,520	253.047,08	6.929,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/08/25	36,440	58.413,32	1.603,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/08/25	36,400	57.184,40	1.571,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/08/25	36,460	22.386,44	614,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/08/25	36,380	218.643,80	6.010,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/08/25	36,340	7.413,36	204,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/08/25	36,360	41.450,40	1.140,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/08/25	36,300	218.634,90	6.023,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/08/25	36,320	193.331,36	5.323,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	11/08/25	96,500	965.000,00	10.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	11/08/25	96,450	230.997,75	2.395,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	11/08/25	96,350	297.432,45	3.087,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	11/08/25	96,400	184.413,20	1.913,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG	11/08/25	96,300	491.611,50	5.105,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ağustos-2025

	A.Ş.				
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	11/08/25	96,150	432.675,00	4.500,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	11/08/25	96,200	81.096,60	843,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	11/08/25	96,000	96.576,00	1.006,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	11/08/25	95,850	287.550,00	3.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	11/08/25	95,950	398.288,45	4.151,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	11/08/25	95,900	383.600,00	4.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	15/08/25	115,700	2.270.149,70	19.621,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	15/08/25	115,800	1.086.088,20	9.379,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE	15/08/25	8,120	178.234,00	21.950,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE	15/08/25	8,110	364.950,00	45.000,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE	15/08/25	8,100	373.661,10	46.131,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE	15/08/25	8,090	301.740,82	37.298,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE	15/08/25	8,080	522.606,32	64.679,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE	15/08/25	8,070	1.040.110,02	128.886,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE	15/08/25	8,060	1.315.408,12	163.202,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE	15/08/25	8,050	1.648.672,20	204.804,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	15/08/25	3,840	576.000,00	150.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	18/08/25	4,290	10.141.560,00	2.364.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	22/08/25	499,000	3.742.500,00	7.500,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	22/08/25	498,500	1.246.250,00	2.500,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	25/08/25	15,260	4.083.102,94	267.569,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	25/08/25	15,250	5.324.659,50	349.158,00
HATSN	Hat-San Tersanesi	25/08/25	55,000	208.505,00	3.791,00
HATSN	Hat-San Tersanesi	25/08/25	55,050	104.539,95	1.899,00
HATSN	Hat-San Tersanesi	25/08/25	54,850	52.272,05	953,00
HATSN	Hat-San Tersanesi	25/08/25	54,600	470.488,20	8.617,00
HATSN	Hat-San Tersanesi	25/08/25	54,650	453.595,00	8.300,00
HATSN	Hat-San Tersanesi	25/08/25	54,700	1.312.581,20	23.996,00
HATSN	Hat-San Tersanesi	25/08/25	54,750	614.404,50	11.222,00
HATSN	Hat-San Tersanesi	25/08/25	54,800	1.040.980,80	18.996,00
HATSN	Hat-San Tersanesi	25/08/25	54,300	130.320,00	2.400,00
HATSN	Hat-San Tersanesi	25/08/25	54,350	167.832,80	3.088,00
HATSN	Hat-San Tersanesi	25/08/25	54,250	135.625,00	2.500,00
HATSN	Hat-San Tersanesi	25/08/25	54,200	52.303,00	965,00
HATSN	Hat-San Tersanesi	25/08/25	54,100	108.200,00	2.000,00
HATSN	Hat-San Tersanesi	25/08/25	54,150	234.794,40	4.336,00

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

Ağustos-2025

HATSN	Hat-San Tersanesi	25/08/25	53,850	161.550,00	3.000,00
HATSN	Hat-San Tersanesi	25/08/25	53,900	171.078,60	3.174,00
HATSN	Hat-San Tersanesi	25/08/25	53,800	46.859,80	871,00
HATSN	Hat-San Tersanesi	25/08/25	53,950	197.672,80	3.664,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	27/08/25	187,800	1.801.002,00	9.590,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.	27/08/25	9,030	741.552,63	82.121,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.	27/08/25	9,020	424.210,60	47.030,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.	27/08/25	8,980	976.305,60	108.720,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.	27/08/25	8,990	1.606.980,48	178.752,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.	27/08/25	9,010	2.189.673,27	243.027,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.	27/08/25	9,000	1.263.150,00	140.350,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	79623483,97	5309330,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			01/08/25	182,300	2.989.720,00	16.400,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			01/08/25	183,200	10.259,20	56,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			01/08/25	366,000	1.098.000,00	3.000,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			01/08/25	365,500	178.729,50	489,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			01/08/25	366,250	1.185.551,25	3.237,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			01/08/25	366,500	1.017.770,50	2.777,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			01/08/25	366,750	458.437,50	1.250,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			01/08/25	367,000	76.703,00	209,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			01/08/25	367,750	381.724,50	1.038,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			01/08/25	368,250	602.825,25	1.637,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			01/08/25	375,500	999.956,50	2.663,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			04/08/25	377,000	471.250,00	1.250,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			04/08/25	376,750	470.937,50	1.250,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			04/08/25	376,500	470.625,00	1.250,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			04/08/25	376,250	940.625,00	2.500,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			04/08/25	375,750	469.687,50	1.250,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			04/08/25	376,000	470.000,00	1.250,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			04/08/25	375,500	469.375,00	1.250,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			04/08/25	374,750	468.437,50	1.250,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			04/08/25	373,250	466.562,50	1.250,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			04/08/25	359,000	1.966.602,00	5.478,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			04/08/25	358,750	7.892,50	22,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE			05/08/25	7,610	56.428,15	7.415,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE			05/08/25	7,620	378.721,62	49.701,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ			05/08/25	7,630	250.264,00	32.800,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ağustos-2025

	SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE	05/08/25	7,640	763.893,04	99.986,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE	05/08/25	7,650	415.012,50	54.250,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE	05/08/25	7,660	524.771,28	68.508,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE	05/08/25	7,680	17.817,60	2.320,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE	05/08/25	7,670	92.737,97	12.091,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE	05/08/25	7,690	322.695,47	41.963,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE	05/08/25	7,700	772.926,00	100.380,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE	05/08/25	7,710	592.837,32	76.892,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE	05/08/25	7,720	231.600,00	30.000,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE	05/08/25	7,730	592.504,50	76.650,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE	05/08/25	7,760	147.440,00	19.000,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE	05/08/25	7,750	77.267,50	9.970,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE	05/08/25	7,740	232.385,76	30.024,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	07/08/25	97,850	1.957.000,00	20.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	07/08/25	97,800	1.956.000,00	20.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	07/08/25	97,950	24.487,50	250,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	07/08/25	10,240	244.111,36	23.839,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	07/08/25	10,250	751.724,75	73.339,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	07/08/25	10,260	320.389,02	31.227,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	07/08/25	10,270	985.940,54	96.002,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE	07/08/25	10,280	514.000,00	50.000,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ağustos-2025

	TİCARET ANONİM ŞİRKETİ				
HATSN	Hat-San Tersanesi	07/08/25	48,080	384.640,00	8.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	07/08/25	10,300	1.091.800,00	106.000,00
HATSN	Hat-San Tersanesi	07/08/25	47,980	366.663,16	7.642,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	07/08/25	10,290	1.760.186,82	171.058,00
HATSN	Hat-San Tersanesi	07/08/25	48,000	2.248.944,00	46.853,00
HATSN	Hat-San Tersanesi	07/08/25	48,040	96.080,00	2.000,00
HATSN	Hat-San Tersanesi	07/08/25	48,020	235.057,90	4.895,00
HATSN	Hat-San Tersanesi	07/08/25	47,960	149.155,60	3.110,00
HATSN	Hat-San Tersanesi	07/08/25	47,940	239.700,00	5.000,00
HATSN	Hat-San Tersanesi	07/08/25	47,920	119.800,00	2.500,00
HATSN	Hat-San Tersanesi	07/08/25	47,760	71.640,00	1.500,00
HATSN	Hat-San Tersanesi	07/08/25	47,680	348.064,00	7.300,00
HATSN	Hat-San Tersanesi	07/08/25	47,660	166.810,00	3.500,00
HATSN	Hat-San Tersanesi	07/08/25	47,580	71.370,00	1.500,00
HATSN	Hat-San Tersanesi	07/08/25	47,740	2.387,00	50,00
HATSN	Hat-San Tersanesi	07/08/25	47,780	21.357,66	447,00
HATSN	Hat-San Tersanesi	07/08/25	47,840	117.208,00	2.450,00
HATSN	Hat-San Tersanesi	07/08/25	47,820	98.174,46	2.053,00
HATSN	Hat-San Tersanesi	07/08/25	47,800	237.661,60	4.972,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	07/08/25	10,320	412.800,00	40.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	07/08/25	10,310	212.530,34	20.614,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	07/08/25	10,230	10,23	1,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	11/08/25	17,470	694.799,37	39.771,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	11/08/25	17,460	437.547,60	25.060,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	11/08/25	17,480	638.719,20	36.540,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	11/08/25	17,490	788.151,87	45.063,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	11/08/25	17,500	202.440,00	11.568,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	11/08/25	17,510	1.870.155,55	106.805,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	11/08/25	17,520	1.217.429,76	69.488,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	15/08/25	3,850	9.678.900,00	2.514.000,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	19/08/25	114,000	957.600,00	8.400,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	19/08/25	113,900	1.139.000,00	10.000,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	19/08/25	114,500	572.500,00	5.000,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	19/08/25	114,400	1.716.000,00	15.000,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	19/08/25	114,300	1.714.500,00	15.000,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	19/08/25	114,200	899.896,00	7.880,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	22/08/25	61,150	40.542,45	663,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik	22/08/25	61,300	79.260,90	1.293,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ağustos-2025

TCKRC	Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	22/08/25	61,350	5.153,40	84,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	22/08/25	61,250	42.140,00	688,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	22/08/25	61,400	585.326,20	9.533,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	22/08/25	61,500	414.694,50	6.743,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	22/08/25	61,450	405.938,70	6.606,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	22/08/25	61,550	926.512,15	15.053,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	22/08/25	61,800	407.880,00	6.600,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	22/08/25	61,850	216.475,00	3.500,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	22/08/25	61,900	263.755,90	4.261,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	22/08/25	62,050	108.587,50	1.750,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	22/08/25	62,000	42.718,00	689,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	22/08/25	61,700	6.231,70	101,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	22/08/25	61,950	926.090,55	14.949,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	22/08/25	61,750	123.500,00	2.000,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	22/08/25	61,200	393.944,40	6.437,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	27/08/25	15,140	4.542.000,00	300.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	27/08/25	15,150	4.545.000,00	300.000,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ağustos-2025

					Toplamı:	72950059,05	5109333,00
H) MEVDUAT							
KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	04/08/25	01/08/25		3.750.000,00	
		TEB A.Ş.	05/08/25	04/08/25		1.430.000,00	
		TEB A.Ş.	06/08/25	05/08/25		1.070.000,00	
		TEB A.Ş.	07/08/25	06/08/25		950.000,00	
		TEB A.Ş.	08/08/25	07/08/25		680.000,00	
		TEB A.Ş.	11/08/25	08/08/25		1.730.000,00	
		TEB A.Ş.	12/08/25	11/08/25		1.700.000,00	
		TEB A.Ş.	13/08/25	12/08/25		1.600.000,00	
		TEB A.Ş.	14/08/25	13/08/25		1.500.000,00	
		TEB A.Ş.	15/08/25	14/08/25		1.520.000,00	
		TEB A.Ş.	18/08/25	15/08/25		1.050.000,00	
		TEB A.Ş.	19/08/25	18/08/25		320.000,00	
		TEB A.Ş.	20/08/25	19/08/25		840.000,00	
		TEB A.Ş.	21/08/25	20/08/25		700.000,00	
		TEB A.Ş.	22/08/25	21/08/25		175.000,00	
		TEB A.Ş.	25/08/25	22/08/25		800.000,00	
		TEB A.Ş.	26/08/25	25/08/25		25.000,00	
		TEB A.Ş.	27/08/25	26/08/25		340.000,00	
		TEB A.Ş.	28/08/25	27/08/25		1.700.000,00	
		TEB A.Ş.	29/08/25	28/08/25		600.000,00	
		TEB A.Ş.	01/09/25	29/08/25		430.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	22910000,00	
						175483543,02	10418663,00