

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

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	: 147.531.160,62
E-) Katılma Payı Sayısı	: 4.439.039,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 33,234932
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 34,935632
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -4,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 15,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 15,97
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 84,75
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	: 0,95
l-) Katilim Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 7,24
o-)Yatırım Fonu	: 7,06
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	: 0,83
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,21
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 7.266.226,71
	: 41.277.039,81
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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			182.522,00	60,625205	21/07/25			80100511		62,700000	11.444.129,40	9,45	7,76	7,76
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			78.000,00	39,788164	29/09/25			80100511		37,280000	2.907.840,00	2,40	1,97	1,97
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			362.350,00	19,399454	29/09/25			80100517		19,870000	7.199.894,50	5,94	4,87	4,88
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			50.000,00	122,390468	30/09/25			80100517		139,800000	6.990.000,00	5,77	4,73	4,74
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.S.			TRAGLMDE91R3			590.000,00	8,988172	29/09/25			80100517		8,260000	4.873.400,00	4,02	3,30	3,30
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			520.000,00	14,918739	29/09/25			80100517		14,150000	7.358.000,00	6,08	4,98	4,99
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			36.866,00	165,557739	24/09/25			80100511		172,900000	6.374.131,40	5,26	4,32	4,32
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE			TRAKRDMR91G7			157.000,00	30,440000	25/09/25			80100511		28,400000	4.458.800,00	3,68	3,02	3,02

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

Eylül-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)
MAVI	TL	TİCARET A.Ş. (D) MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			128.915,00	38,221150	29/09/25			80100511		37,360000	4.816.264,40	3,98	3,26	3,26
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			33.932,00	239,432377	11/07/25			80100511		216,500000	7.346.278,00	6,07	4,97	4,98
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-3.932,00	239,432377	29/09/25			80100511		216,500000	-851.278,00	-0,70	-0,58	-0,58
PLTUR	TL	Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREPLTU00028			82,00	9,100000	13/12/22					25,220000	2.068,04	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			68.000,00	93,707177	24/09/25			80100511		86,800000	5.902.400,00	4,87	4,00	4,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			70.000,00	90,534811	24/09/25			80100511		97,850000	6.849.500,00	5,66	4,64	4,64
TCKRC	TL	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			TREKIRC00019			182.810,00	56,843785	04/09/25			80100511		50,550000	9.241.045,50	7,63	6,26	6,26
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			35.000,00	284,397425	04/06/25			80100511		315,000000	11.025.000,00	9,10	7,46	7,47
TNZTP	TL	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			403.500,78	18,009147	24/09/25			80100511		22,960000	9.264.377,98	7,65	6,27	6,28
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,00	10,000000	15/11/24			80100511		13,360000	0,03	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			50.000,00	174,433140	23/09/25			80100511		186,500000	9.325.000,00	7,70	6,31	6,32
YIGIT	TL	YIĞIT AKÜ MALZEMELERİ NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYIGT00025			100,00	34,680000	05/06/24					26,700000	2.670,00	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			194.000,00	28,818975	24/09/25			80100511		33,940000	6.584.360,00	5,44	4,46	4,46

GRUP TOPLAMI	3.139.145,78	121.113.881,25	100,00	82,00	82,07
GRUP TOPLAMI	3.139.145,78	121.113.881,25	100,00	82,00	82,07

MEVDUAT

TEB A.Ş.	TL	01/10/25	0	38,00	740.000,00	30/09/25	740.770,41	38,000000	740.770,41	100,00	0,50	0,50
----------	----	----------	---	-------	------------	----------	------------	-----------	------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI	740.000,00	740.770,41	100,00	0,50	0,50
GRUP TOPLAMI	740.000,00	740.770,41	100,00	0,50	0,50

DIĞER

Y.Fonu Türk

ACU - ISTANBUL PORTFOLY:ID&RTU	TL	İSTANBUL PORTFOLY	TRYACTU00084	1.644,00	18,237330	20/03/23	46,954427	77.193,08	0,65	0,05	0,05
-----------------------------------	----	----------------------	--------------	----------	-----------	----------	-----------	-----------	------	------	------

PORTFOLY SERBEST (DÖVİZ) YÖNETİMİ

CON-IL	TL	AŞ İSTANBUL	TRYISTP00489	3.620.565.00	2.457.341	13/05/25	2.917.884	10.564.388.68	89.49	7.15	7.16
--------	----	----------------	--------------	--------------	-----------	----------	-----------	---------------	-------	------	------

PORTFOY MUTLAK	PORTFOY
GETİRİ HEDEFLİ	YÖNETİMİ

SEBEST FON	A\$										
IIS-ISTANBUL	TL	ISTANBUL	TRXISTR000012	17.181.87	67.200.473	28/06/21	67.719.928	1.163.536.23	0.86	0.70	0.70

PORTFÓY IKINCI SERRIST FON	PORTFÓY YÖNETİMİ	07.10.2021	07.10.2021	07.10.2021	07.10.2021	07.10.2021
-------------------------------	---------------------	------------	------------	------------	------------	------------

A\$

GRUP TOPLAMI	3.639.390,87	11.805.117,99	100,00	7,99	8,00
--------------	--------------	---------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI	3.639.390,87	11.805.117,99	100,00	7,99	8,00
--------------	--------------	---------------	--------	------	------

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı	14.048.286,21	14.048.286,21	100,00	9,51
---------------------	---------------	---------------	--------	------

GRUP TOPLAMI	14.048.286,21	14.048.286,21	100,00	9,51
--------------	---------------	---------------	--------	------

GRUP TOPLAMI	14.048.286,21	14.048.286,21	100,00	9,51
---------------------	----------------------	----------------------	---------------	-------------

FON PORTFÖY DEĞERİ	147.708.055,86	100,00
--------------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	147.708.055,86	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.927,40	0,01 %
C-)ALACAKLAR	1.266.865,31	0,86 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.452.687,95	-0,98 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	147.531.160,62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.629,79	0,0099 %
Fon Yönetim Ücreti	353.385,88	0,2395 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	503,70	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	918,47	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.404,93	0,0118 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.200,00	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.750,00	0,0086 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.548,46	0,0031 %
BİST KYD Ücreti	6.750,00	0,0046 %
Fon Hizmet Bedeli	3.381,00	0,0023 %
	415.472,23	0,2815 %

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	15/09/25	260.104,29	4.684.256,04
THYAO	Temmettü	04/09/25	120.471,01	120.471,01

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							
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			02/09/25	16,180	1.000.247,60	61.820,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			02/09/25	16,170	1.001.278,74	61.922,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			02/09/25	16,160	1.694.489,12	104.857,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			02/09/25	16,150	1.706.990,40	105.696,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			02/09/25	530,000	10.600.000,00	20.000,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			09/09/25	214,500	99.957,00	466,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			09/09/25	214,400	1.616.790,40	7.541,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			09/09/25	214,800	590.700,00	2.750,00

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

NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	09/09/25	9,870	98.700,00	10.000,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/09/25	215,200	450.628,80	2.094,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/09/25	215,300	127.457,60	592,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/09/25	215,100	659.066,40	3.064,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/09/25	214,100	53.525,00	250,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/09/25	214,600	321.900,00	1.500,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/09/25	214,300	373.524,90	1.743,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	09/09/25	9,840	13.087,20	1.330,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	09/09/25	9,830	134.376,10	13.670,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	09/09/25	9,820	20.396,14	2.077,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	09/09/25	9,810	162.630,18	16.578,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	09/09/25	9,800	705.511,80	71.991,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	09/09/25	9,790	120.338,68	12.292,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	09/09/25	9,780	156.519,12	16.004,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	09/09/25	9,760	514.840,00	52.750,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	09/09/25	9,730	46.704,00	4.800,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	09/09/25	9,740	23.239,64	2.386,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	09/09/25	9,750	683.611,50	70.114,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	09/09/25	9,770	372.119,76	38.088,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	11/09/25	14,340	4.302.000,00	300.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/09/25	32,040	1.602.000,00	50.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	16/09/25	92,400	496.742,40	5.376,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	16/09/25	93,800	1.876.000,00	20.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	16/09/25	14,790	739.500,00	50.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	16/09/25	186,300	1.074.951,00	5.770,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	19/09/25	191,400	957.000,00	5.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	19/09/25	178,500	1.785.000,00	10.000,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	19/09/25	25,800	44.763,00	1.735,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	19/09/25	25,780	84.171,70	3.265,00

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

MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	19/09/25	355,000	4.543.645,00	12.799,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	19/09/25	355,500	1.050.858,00	2.956,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	19/09/25	355,250	797.536,25	2.245,00
TNZTP	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	19/09/25	25,740	83.912,40	3.260,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	19/09/25	109,300	1.202.300,00	11.000,00
TNZTP	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	19/09/25	25,720	11.085,32	431,00
TNZTP	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	19/09/25	25,700	62.733,70	2.441,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	19/09/25	9,410	8.083,19	859,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	19/09/25	9,390	10.657,65	1.135,00
TNZTP	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	19/09/25	25,620	29.001,84	1.132,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	19/09/25	9,340	261.407,92	27.988,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	19/09/25	9,350	427.285,65	45.699,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	19/09/25	9,360	387.962,64	41.449,00
TNZTP	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	19/09/25	25,680	29.069,76	1.132,00
TNZTP	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	19/09/25	25,660	58.094,24	2.264,00
TNZTP	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	19/09/25	25,560	29.981,88	1.173,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	19/09/25	9,380	50.633,24	5.398,00
TNZTP	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	19/09/25	25,600	57.958,40	2.264,00
TNZTP	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	19/09/25	25,640	87.073,44	3.396,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	19/09/25	9,370	365.167,64	38.972,00
TNZTP	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	19/09/25	25,540	55.575,04	2.176,00
TNZTP	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	19/09/25	25,520	174.556,80	6.840,00
TNZTP	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ	19/09/25	25,480	148.522,92	5.829,00

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

	Ş.				
TNZTP	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	19/09/25	25,500	117.504,00	4.608,00
TNZTP	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	19/09/25	25,440	131.855,52	5.183,00
TNZTP	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	19/09/25	25,460	65.635,88	2.578,00
TNZTP	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	19/09/25	25,400	192.328,80	7.572,00
TNZTP	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	19/09/25	25,360	86.046,48	3.393,00
TNZTP	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	19/09/25	25,420	204.478,48	8.044,00
TNZTP	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	19/09/25	25,380	60.734,34	2.393,00
TNZTP	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	19/09/25	25,320	39.094,08	1.544,00
TNZTP	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	19/09/25	25,300	18.165,40	718,00
TNZTP	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	19/09/25	25,260	9.219,90	365,00
TNZTP	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	19/09/25	25,240	76.426,72	3.028,00
TNZTP	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	19/09/25	25,200	85.503,60	3.393,00
TNZTP	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	19/09/25	25,220	142.619,10	5.655,00
TNZTP	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	19/09/25	25,080	3.285,48	131,00
TNZTP	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	19/09/25	25,120	85.232,16	3.393,00
TNZTP	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	19/09/25	25,140	28.433,34	1.131,00
TNZTP	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	19/09/25	25,100	81.876,20	3.262,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	19/09/25	9,330	414.858,45	44.465,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	19/09/25	9,300	129.297,90	13.903,00

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

NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	19/09/25	9,320	335.762,32	36.026,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	19/09/25	9,310	410.626,86	44.106,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/09/25	38,080	1.178.347,52	30.944,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/09/25	38,060	2.019.311,36	53.056,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	22/09/25	42,140	7.795,90	185,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	22/09/25	41,960	7.762,60	185,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	22/09/25	42,100	631,50	15,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	22/09/25	41,540	24.010,12	578,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	22/09/25	41,520	28.648,80	690,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	22/09/25	41,700	20.683,20	496,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	22/09/25	41,720	14.435,12	346,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	22/09/25	41,780	15.458,60	370,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	22/09/25	41,760	24.346,08	583,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	22/09/25	41,840	42.927,84	1.026,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	22/09/25	41,800	26.584,80	636,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	22/09/25	41,860	7.241,78	173,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	22/09/25	41,820	54.407,82	1.301,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	22/09/25	41,900	30.796,50	735,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	22/09/25	42,020	7.773,70	185,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	22/09/25	42,160	7.799,60	185,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	22/09/25	42,000	7.770,00	185,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	22/09/25	41,680	3.459,44	83,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	22/09/25	41,660	291,62	7,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	22/09/25	41,640	7.411,92	178,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	22/09/25	41,980	7.766,30	185,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	22/09/25	41,740	46.331,40	1.110,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	22/09/25	41,920	19.702,40	470,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	22/09/25	41,880	41.084,28	981,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	22/09/25	41,620	11.861,70	285,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret	22/09/25	41,600	11.232,00	270,00

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

	A.Ş				
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	22/09/25	41,560	6.732,72	162,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	22/09/25	41,500	17.430,00	420,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	22/09/25	41,460	15.340,20	370,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	22/09/25	41,440	7.666,40	185,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	22/09/25	41,420	15.325,40	370,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	22/09/25	41,360	7.651,60	185,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	22/09/25	41,300	12.266,10	297,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	22/09/25	41,320	21.899,60	530,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	22/09/25	41,340	16.536,00	400,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	22/09/25	41,280	23.901,12	579,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	22/09/25	41,260	19.639,76	476,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	22/09/25	41,220	139.735,80	3.390,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	22/09/25	41,120	66.573,28	1.619,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	22/09/25	41,140	76.150,14	1.851,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	22/09/25	41,160	77.463,12	1.882,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	22/09/25	41,240	47.879,64	1.161,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	22/09/25	41,180	129.428,74	3.143,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	22/09/25	41,200	40.087,60	973,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	22/09/25	41,060	21.597,56	526,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	22/09/25	40,700	43.589,70	1.071,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	22/09/25	40,720	138.203,68	3.394,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	22/09/25	40,760	96.968,04	2.379,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	22/09/25	40,740	143.323,32	3.518,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	22/09/25	40,780	142.322,20	3.490,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	22/09/25	41,100	14.097,30	343,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	22/09/25	41,080	13.474,24	328,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	22/09/25	41,000	90.938,00	2.218,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	22/09/25	41,040	65.951,28	1.607,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	22/09/25	41,020	65.960,16	1.608,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret	22/09/25	40,960	88.555,52	2.162,00

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

	A.Ş				
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	22/09/25	40,980	31.800,48	776,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	22/09/25	40,940	88.307,58	2.157,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	22/09/25	40,920	115.844,52	2.831,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/09/25	35,840	2.007.040,00	56.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	22/09/25	186,400	2.003.800,00	10.750,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	22/09/25	27,000	162.000,00	6.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	22/09/25	95,450	2.099.900,00	22.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	22/09/25	268,750	4.967.037,50	18.482,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	22/09/25	98,550	985.500,00	10.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	22/09/25	98,500	492.500,00	5.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	22/09/25	98,450	492.250,00	5.000,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	22/09/25	26,900	64.425,50	2.395,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	22/09/25	26,860	71.850,50	2.675,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	22/09/25	26,960	25.180,64	934,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	22/09/25	26,920	70.045,84	2.602,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	22/09/25	26,940	15.652,14	581,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	22/09/25	26,880	163.860,48	6.096,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	22/09/25	26,800	195.479,20	7.294,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	22/09/25	26,820	231.885,72	8.646,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	22/09/25	40,800	291.352,80	7.141,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	22/09/25	26,840	178.190,76	6.639,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	22/09/25	40,840	135.425,44	3.316,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	22/09/25	40,820	130.011,70	3.185,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	22/09/25	26,780	299.909,22	11.199,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	22/09/25	40,860	168.098,04	4.114,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)					
Eylül-2025					
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	22/09/25	26,740	133.459,34	4.991,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	22/09/25	40,880	219.730,00	5.375,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	22/09/25	26,760	107.441,40	4.015,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	22/09/25	26,620	6.921,20	260,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	22/09/25	26,560	8.100,80	305,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	22/09/25	26,540	23.594,06	889,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	22/09/25	26,520	21.109,92	796,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	22/09/25	26,600	31.760,40	1.194,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	22/09/25	26,640	45.128,16	1.694,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	22/09/25	26,660	24.127,30	905,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	22/09/25	26,720	73.025,76	2.733,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	22/09/25	26,700	44.295,30	1.659,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	22/09/25	26,680	29.374,68	1.101,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	22/09/25	40,900	266.872,50	6.525,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	22/09/25	26,980	10.711,06	397,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	23/09/25	32,040	4.806.000,00	150.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	25/09/25	14,560	436.800,00	30.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/09/25	20,020	1.001.000,00	50.000,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	25/09/25	105,000	1.050.000,00	10.000,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	25/09/25	105,100	3.153.000,00	30.000,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	25/09/25	104,700	1.076.316,00	10.280,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	26/09/25	140,700	871.636,50	6.195,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	29/09/25	218,200	857.962,40	3.932,00
HISSE TÜRÜK			Toplamı:	84091123,07	2220389,00

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			02/09/25	52,550	57.542,25	1.095,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			02/09/25	52,600	10.993,40	209,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			02/09/25	52,650	82.818,45	1.573,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			02/09/25	52,500	49.402,50	941,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			02/09/25	174,700	2.620.500,00	15.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			02/09/25	174,600	1.863.855,00	10.675,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			02/09/25	174,300	4.179.539,70	23.979,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			02/09/25	174,200	1.936.407,20	11.116,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			02/09/25	52,950	573.978,00	10.840,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			02/09/25	53,000	536.572,00	10.124,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			02/09/25	52,900	328.032,90	6.201,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			02/09/25	52,800	80.256,00	1.520,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			02/09/25	52,850	260.920,45	4.937,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			02/09/25	53,300	27.076,40	508,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			02/09/25	53,250	282.864,00	5.312,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			02/09/25	53,100	1.103.152,50	20.775,00

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

TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	02/09/25	53,050	815.166,30	15.366,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	02/09/25	53,200	414.906,80	7.799,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	02/09/25	53,150	779.179,00	14.660,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/09/25	19,390	436.779,14	22.526,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/09/25	19,400	7.562.585,60	389.824,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	09/09/25	88,900	810.768,00	9.120,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	09/09/25	88,950	523.026,00	5.880,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	09/09/25	89,100	382.862,70	4.297,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	09/09/25	89,150	954.172,45	10.703,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/09/25	31,580	1.579.000,00	50.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	15/09/25	14,690	1.128.089,17	76.793,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	15/09/25	14,700	2.186.933,70	148.771,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	15/09/25	14,680	1.092.720,48	74.436,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	19/09/25	39,040	156.160,00	4.000,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	19/09/25	39,200	823.396,00	21.005,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	19/09/25	39,180	9.599,10	245,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	19/09/25	39,160	29.370,00	750,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	19/09/25	39,280	2.592,48	66,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	19/09/25	39,300	14.658,90	373,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	19/09/25	39,220	39.220,00	1.000,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	19/09/25	39,360	4.487,04	114,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	19/09/25	39,320	1.612,12	41,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	19/09/25	39,340	432,74	11,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	19/09/25	39,380	3.898,62	99,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	19/09/25	39,480	3.553,20	90,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	19/09/25	39,460	3.393,56	86,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	19/09/25	39,560	3.956,00	100,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	19/09/25	39,580	395,80	10,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	19/09/25	39,600	4.672,80	118,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	19/09/25	39,620	1.505,56	38,00

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

MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	19/09/25	39,640	4.717,16	119,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	19/09/25	39,740	15.737,04	396,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	19/09/25	39,660	15.031,14	379,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	19/09/25	39,720	48.140,64	1.212,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	19/09/25	39,700	18.420,80	464,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	19/09/25	39,680	18.570,24	468,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	19/09/25	39,820	955,68	24,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	19/09/25	39,880	14.037,76	352,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	19/09/25	39,800	50.904,20	1.279,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	19/09/25	39,780	56.050,02	1.409,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	19/09/25	39,760	277.326,00	6.975,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	19/09/25	39,840	10.238,88	257,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	19/09/25	40,200	16.522,20	411,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	19/09/25	40,140	7.064,64	176,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	19/09/25	39,980	21.109,44	528,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	19/09/25	39,940	27.838,18	697,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	19/09/25	39,860	53.930,58	1.353,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	19/09/25	39,900	78.762,60	1.974,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	19/09/25	39,920	64.830,08	1.624,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	19/09/25	40,040	28.188,16	704,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	19/09/25	40,120	42.366,72	1.056,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	19/09/25	40,100	63.518,40	1.584,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	19/09/25	40,060	15.703,52	392,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	19/09/25	40,080	54.789,36	1.367,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	19/09/25	40,160	23.011,68	573,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	19/09/25	40,180	31.099,32	774,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	19/09/25	40,340	1.653,94	41,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	19/09/25	40,320	5.402,88	134,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	19/09/25	40,420	7.073,50	175,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	19/09/25	40,360	10.776,12	267,00

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

MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	19/09/25	40,380	52.817,04	1.308,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	19/09/25	40,620	13.485,84	332,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	19/09/25	40,640	16.052,80	395,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	19/09/25	40,720	7.126,00	175,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	19/09/25	40,760	21.602,80	530,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	19/09/25	40,700	38.380,10	943,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	19/09/25	40,600	14.372,40	354,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	19/09/25	40,580	33.478,50	825,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	19/09/25	40,560	11.154,00	275,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	19/09/25	40,520	14.182,00	350,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	19/09/25	40,660	23.216,86	571,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	19/09/25	40,680	15.458,40	380,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	19/09/25	40,740	14.259,00	350,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	19/09/25	40,900	12.024,60	294,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	19/09/25	40,860	14.301,00	350,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	19/09/25	41,220	1.483,92	36,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	19/09/25	41,400	14.365,80	347,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	19/09/25	41,380	23.752,12	574,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	19/09/25	41,420	75.922,86	1.833,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	19/09/25	41,520	29.064,00	700,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	19/09/25	41,480	84.743,64	2.043,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	19/09/25	41,460	7.338,42	177,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	19/09/25	41,440	36.301,44	876,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	19/09/25	41,360	64.687,04	1.564,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	19/09/25	41,300	29.818,60	722,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	19/09/25	41,260	25.003,56	606,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	19/09/25	41,200	33.619,20	816,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	19/09/25	41,140	35.997,50	875,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	19/09/25	41,180	20.837,08	506,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	19/09/25	41,120	28.784,00	700,00

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

MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	19/09/25	41,100	25.851,90	629,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	19/09/25	41,080	17.294,68	421,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	19/09/25	41,060	7.185,50	175,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	19/09/25	40,920	9.452,52	231,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	19/09/25	40,800	31.620,00	775,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	19/09/25	40,780	16.108,10	395,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	19/09/25	40,880	7.154,00	175,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	19/09/25	40,840	35.735,00	875,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	19/09/25	40,940	9.211,50	225,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	19/09/25	40,980	38.439,24	938,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	19/09/25	41,000	60.598,00	1.478,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	19/09/25	40,960	10.608,64	259,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	19/09/25	41,040	17.442,00	425,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	19/09/25	41,160	34.409,76	836,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	19/09/25	41,280	7.389,12	179,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	19/09/25	41,240	31.796,04	771,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	19/09/25	41,320	12.891,84	312,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	19/09/25	41,340	53.080,56	1.284,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	19/09/25	41,500	83.000,00	2.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	23/09/25	29,900	4.485.000,00	150.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	23/09/25	30,440	4.779.080,00	157.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/09/25	38,920	77.840,00	2.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/09/25	38,840	388.400,00	10.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	25/09/25	39,700	1.137.087,40	28.642,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	25/09/25	39,680	53.885,44	1.358,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/09/25	38,860	388.600,00	10.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	25/09/25	39,720	45.161,64	1.137,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	25/09/25	39,740	189.679,02	4.773,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/09/25	38,880	306.063,36	7.872,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	25/09/25	39,780	172.486,08	4.336,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	25/09/25	39,800	199.000,00	5.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE	25/09/25	38,900	160.579,20	4.128,00

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

	TİCARET A.Ş.				
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/09/25	38,940	38.940,00	1.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	25/09/25	39,820	199.100,00	5.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/09/25	38,960	38.960,00	1.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	25/09/25	39,840	15.497,76	389,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	25/09/25	39,860	183.794,46	4.611,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	25/09/25	39,920	30.259,36	758,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	25/09/25	39,900	3.591,00	90,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	25/09/25	39,880	658.697,96	16.517,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	25/09/25	39,940	215.236,66	5.389,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.	25/09/25	8,960	307.784,96	34.351,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.	25/09/25	8,970	739.325,34	82.422,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.	25/09/25	8,980	1.095.577,96	122.002,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.	25/09/25	9,000	2.178.270,00	242.030,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.	25/09/25	8,990	891.763,05	99.195,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.	25/09/25	9,030	90.300,00	10.000,00
Toplamı:				55239634,46	2053480,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	02/09/25	01/09/25		290.000,00	
		TEB A.Ş.	03/09/25	02/09/25		260.000,00	
		TEB A.Ş.	04/09/25	03/09/25		1.880.000,00	
		TEB A.Ş.	05/09/25	04/09/25		1.930.000,00	
		TEB A.Ş.	08/09/25	05/09/25		1.020.000,00	
		TEB A.Ş.	09/09/25	08/09/25		1.030.000,00	
		TEB A.Ş.	10/09/25	09/09/25		600.000,00	
		TEB A.Ş.	11/09/25	10/09/25		1.000.000,00	
		TEB A.Ş.	12/09/25	11/09/25		5.670.000,00	
		TEB A.Ş.	15/09/25	12/09/25		2.650.000,00	
		TEB A.Ş.	16/09/25	15/09/25		1.305.000,00	
		TEB A.Ş.	17/09/25	16/09/25		1.540.000,00	
		TEB A.Ş.	18/09/25	17/09/25		1.505.000,00	
		TEB A.Ş.	19/09/25	18/09/25		1.500.000,00	
		TEB A.Ş.	22/09/25	19/09/25		1.660.000,00	
		TEB A.Ş.	23/09/25	22/09/25		100.000,00	
		TEB A.Ş.	24/09/25	23/09/25		75.000,00	
		TEB A.Ş.	25/09/25	24/09/25		5.550.000,00	
		TEB A.Ş.	26/09/25	25/09/25		2.070.000,00	
		TEB A.Ş.	29/09/25	26/09/25		1.440.000,00	
		TEB A.Ş.	30/09/25	29/09/25		1.220.000,00	
		TEB A.Ş.	01/10/25	30/09/25		740.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	35035000,00	
						174365757,53	4273869,00