

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU
Temmuz-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	:	187.982.173,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.480.617,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	34,299454
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	31,415951
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10,99
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	87,66
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	:	1,59
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,44
o-)Yatırım Fonu	:	6,31
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	:	0,35
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,35
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	17.416.862,45
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	10.592.360,84

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		67,500000	12.320.235,00	7,61	6,50	6,55
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			80.560,00	91,080525	24/07/25			80100511		93,950000	7.568.612,00	4,68	4,00	4,03
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			20.000,00	440,137264	07/07/25			80100511		530,500000	10.610.000,00	6,56	5,60	5,64
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			100.000,00	13,903313	24/07/25			80100517		19,850000	1.985.000,00	1,23	1,05	1,06
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			56.195,00	122,390468	11/07/25			80100517		142,800000	8.024.646,00	4,96	4,23	4,27
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.S.			TRAGLMDE91R3			900.000,00	7,903057	01/07/25			80100517		8,930000	8.037.000,00	4,97	4,24	4,28
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			616.727,00	13,172086	21/07/25			80100517		14,820000	9.139.894,14	5,65	4,82	4,86
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			50.750,00	160,127965	10/04/25			80100511		179,300000	9.099.475,00	5,62	4,80	4,84
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			176.915,00	37,969079	11/07/25			80100511		42,300000	7.483.504,50	4,62	3,95	3,98
MEDTR	TL	MEDITERRA TIBBİ MALZEME			TREMDTR00028			81.664,00	36,735865	31/07/25			80100511		37,000000	3.021.568,00	1,87	1,60	1,61

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU

Temmuz-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)
MGROS	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			10.000,00	463,952932	28/05/25			80100511		524,000000	5.240.000,00	3,24	2,77	2,79
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			33.932,00	239,432377	11/07/25			80100511		252,000000	8.550.864,00	5,28	4,51	4,55
PLTUR	TL	Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREPLTU00028			82,00	9,100000	13/12/22					26,660000	2.186,12	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			55.126,00	90,700000	21/07/25			80100511		95,350000	5.256.264,10	3,25	2,77	2,80
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			32.517,00	192,665329	11/07/25			80100511		200,000000	6.503.400,00	4,02	3,43	3,46
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			80.000,00	91,100000	17/02/25			80100511		93,250000	7.460.000,00	4,61	3,94	3,97
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			35.000,00	284,397425	04/06/25			80100511		288,000000	10.080.000,00	6,23	5,32	5,36
TNZTP	TL	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			313.125,49	32,968824	17/07/25			80100511		55,950000	17.519.371,11	10,79	9,26	9,32
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			18.482,00	178,471399	25/06/25			80100511		230,800000	4.265.645,60	2,64	2,25	2,27
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,00	10,000000	15/11/24			80100511		13,770000	0,03	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			98.250,00	46,880356	26/03/25			80100511		54,450000	5.349.712,50	3,31	2,82	2,85
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			54.000,00	110,559074	14/04/25			80100511		109,600000	5.918.400,00	3,66	3,12	3,15
YIGIT	TL	YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYIGT00025			100,00	34,680000	05/06/24					25,960000	2.596,00	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			250.000,00	28,266770	08/07/25			80100511		33,660000	8.415.000,00	5,20	4,44	4,48

GRUP TOPLAMI	3.245.947,49	161.853.374,10	100,00	85,42	86,12
GRUP TOPLAMI	3.245.947,49	161.853.374,10	100,00	85,42	86,12

MEVDUAT

TEB A.Ş.	TL	01/08/25	0	41,00	2.740.000,00	31/07/25	2.743.077,81	41,000000	2.743.077,81	100,00	1,45	1,46
GRUP TOPLAMI					2.740.000,00				2.743.077,81	100,00	1,45	1,46
GRUP TOPLAMI					2.740.000,00				2.743.077,81	100,00	1,45	1,46

Diğer

Y.Fonu Türk

İÇU - İSTANBUL PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON-TL	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	TRYACTU00084	1.644,00	18,237330	20/03/23	45,213349	74.330,75	0,63	0,04	0,04
İBM-İSTANBUL PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON A.Ş	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	TRYISTP00489	3.620.565,00	2,457341	13/05/25	2,892871	10.473.827,49	88,44	5,53	5,57
İİS-İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON A.Ş	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	TRYISTP00042	17.181,87	67,209473	28/06/24	75,340737	1.294.494,90	10,93	0,68	0,69

GRUP TOPLAMI	3.639.390,87	11.842.653,14	100,00	6,25	6,30
GRUP TOPLAMI	3.639.390,87	11.842.653,14	100,00	6,25	6,30

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı	13.026.563,29	13.026.563,29	100,00	6,88
GRUP TOPLAMI	13.026.563,29	13.026.563,29	100,00	6,88
GRUP TOPLAMI	13.026.563,29	13.026.563,29	100,00	6,88
FON PORTFÖY DEĞERİ		189.465.668,34	100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU
Temmuz-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	189.465.668,34	100,79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.104,61	0,00 %
C-)ALACAKLAR	2.469.034,36	1,31 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.960.634,04	-2,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	187.982.173,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.679,05	0,0036 %
Fon Yönetim Ücreti	394.777,46	0,2100 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	520,49	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	3.112,13	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19.239,32	0,0102 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.240,00	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.720,00	0,0020 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.943,57	0,0032 %
Diğer Harcamalar	196,55	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	6.975,00	0,0037 %
Fon Hizmet Bedeli	4.564,50	0,0024 %
	446.968,07	0,2379 %

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							
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			03/07/25	506,500	297.315,50	587,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			03/07/25	506,000	1.767.458,00	3.493,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			03/07/25	31,940	1.501.180,00	47.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			03/07/25	31,960	95.880,00	3.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			04/07/25	16,580	167.093,24	10.078,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			04/07/25	16,570	134.846,66	8.138,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			04/07/25	16,550	78.380,80	4.736,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			04/07/25	16,560	8.445,60	510,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			04/07/25	16,530	214,89	13,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			04/07/25	16,520	55.672,40	3.370,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			04/07/25	16,510	118.492,27	7.177,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU
Temmuz-2025

GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	04/07/25	16,690	83.450,00	5.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	04/07/25	16,730	163.954,00	9.800,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	04/07/25	16,740	81.189,00	4.850,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	04/07/25	16,720	101.992,00	6.100,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	04/07/25	16,710	81.043,50	4.850,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	04/07/25	16,700	26.052,00	1.560,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	04/07/25	16,670	97.519,50	5.850,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	04/07/25	16,680	457.432,32	27.424,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	04/07/25	16,660	230.707,68	13.848,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	04/07/25	16,630	344.690,01	20.727,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	04/07/25	16,640	342.101,76	20.559,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	04/07/25	16,650	223.759,35	13.439,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	04/07/25	16,600	413.472,80	24.908,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	04/07/25	16,590	313.351,92	18.888,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	04/07/25	16,610	264.132,22	15.902,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	04/07/25	16,620	477.176,82	28.711,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/07/25	32,020	640.400,00	20.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	17/07/25	14,180	1.999.989,74	141.043,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/07/25	66,100	999.960,80	15.128,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ	22/07/25	28,980	260.820,00	9.000,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ	22/07/25	28,900	260.100,00	9.000,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ	22/07/25	28,680	258.120,00	9.000,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ	22/07/25	28,640	515.520,00	18.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/07/25	20,920	7.337.690,00	350.750,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ	22/07/25	28,480	256.320,00	9.000,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ	22/07/25	28,440	360.960,48	12.692,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ	22/07/25	28,400	377.947,20	13.308,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ	22/07/25	28,380	567.600,00	20.000,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ	24/07/25	28,120	562.400,00	20.000,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ	24/07/25	28,100	473.007,30	16.833,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ	24/07/25	28,020	88.823,40	3.170,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ	24/07/25	27,980	279.716,06	9.997,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ	24/07/25	28,000	420.000,00	15.000,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ	24/07/25	27,960	419.400,00	15.000,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ	24/07/25	27,940	279.400,00	10.000,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ	24/07/25	27,920	279.200,00	10.000,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU						
Temmuz-2025						
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ	28/07/25	26,180	523.600,00	20.000,00	
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ	28/07/25	26,240	393.600,00	15.000,00	
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ	28/07/25	26,260	126.862,06	4.831,00	
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ	28/07/25	26,120	4.414,28	169,00	
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ	28/07/25	25,980	129.900,00	5.000,00	
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ	28/07/25	26,100	130.500,00	5.000,00	
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ	29/07/25	24,480	918.000,00	37.500,00	
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ	29/07/25	24,460	219.724,18	8.983,00	
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ	29/07/25	24,440	85.955,48	3.517,00	
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ	29/07/25	24,760	711.305,28	28.728,00	
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ	29/07/25	24,740	402.569,28	16.272,00	
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ	29/07/25	24,720	123.600,00	5.000,00	
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ	29/07/25	25,120	376.800,00	15.000,00	
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ	29/07/25	25,080	125.400,00	5.000,00	
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ	29/07/25	25,100	405.867,00	16.170,00	
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ	29/07/25	25,060	346.579,80	13.830,00	
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ	31/07/25	24,600	123.000,00	5.000,00	
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ	31/07/25	24,620	123.100,00	5.000,00	
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ	31/07/25	24,660	1.110.834,36	45.046,00	
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ	31/07/25	24,640	123.200,00	5.000,00	
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ	31/07/25	24,680	246.800,00	10.000,00	
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ	31/07/25	24,720	123.600,00	5.000,00	
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ	31/07/25	24,740	618.500,00	25.000,00	
HISSE TÜRÜK				Toplamı:	32058090,94	1337485,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.Ş.			03/07/25	13,860	2.064.724,20	148.970,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/07/25	194,200	1.747,80	9,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/07/25	194,300	13.989,60	72,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/07/25	194,500	1.758.085,50	9.039,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU
Temmuz-2025

TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/07/25	195,200	489.756,80	2.509,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/07/25	195,000	542.880,00	2.784,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/07/25	195,100	152.373,10	781,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/07/25	194,900	357.251,70	1.833,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/07/25	194,400	118.584,00	610,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/07/25	194,700	71.065,50	365,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/07/25	194,800	370.120,00	1.900,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/07/25	194,600	389.200,00	2.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	09/07/25	257,000	1.999.974,00	7.782,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	09/07/25	139,900	1.999.870,50	14.295,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/07/25	188,200	303.002,00	1.610,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/07/25	188,300	376.600,00	2.000,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/07/25	188,400	376.800,00	2.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/07/25	42,680	746.900,00	17.500,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/07/25	188,500	943.442,50	5.005,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/07/25	42,700	320.250,00	7.500,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/07/25	42,780	556.910,04	13.018,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/07/25	42,740	405.260,68	9.482,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/07/25	42,760	970.652,00	22.700,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	14/07/25	43,400	217.000,00	5.000,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	14/07/25	43,420	4.776,20	110,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	14/07/25	43,660	218.300,00	5.000,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	14/07/25	43,880	60.993,20	1.390,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	14/07/25	43,740	153.090,00	3.500,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	14/07/25	46,220	128.537,82	2.781,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	14/07/25	46,140	102.384,66	2.219,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	17/07/25	90,700	4.999.928,20	55.126,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	22/07/25	91,200	1.039.680,00	11.400,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	22/07/25	91,150	421.751,05	4.627,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	22/07/25	91,100	1.636.884,80	17.968,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	22/07/25	91,050	3.278.255,25	36.005,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	22/07/25	91,000	910.000,00	10.000,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU
Temmuz-2025

ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	22/07/25	90,850	50.876,00	560,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/07/25	36,000	90.000,00	2.500,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/07/25	36,120	46.089,12	1.276,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/07/25	36,100	55.413,50	1.535,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/07/25	36,080	6.819,12	189,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/07/25	36,180	51.918,30	1.435,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/07/25	36,160	2.350,40	65,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/07/25	36,200	2.968,40	82,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/07/25	36,220	89.572,06	2.473,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/07/25	36,240	80.996,40	2.235,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/07/25	36,300	532.775,10	14.677,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/07/25	36,280	36.280,00	1.000,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/07/25	36,600	91.500,00	2.500,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/07/25	36,620	7.690,20	210,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/07/25	36,640	114.536,64	3.126,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/07/25	36,740	54.375,20	1.480,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/07/25	36,680	733,60	20,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/07/25	36,780	44.025,66	1.197,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/07/25	36,800	184.000,00	5.000,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/07/25	36,920	77.790,44	2.107,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/07/25	36,960	7.761,60	210,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/07/25	36,940	2.807,44	76,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/07/25	36,980	106.095,62	2.869,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/07/25	37,000	545.306,00	14.738,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/07/25	36,720	98.850,24	2.692,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/07/25	37,340	272.880,72	7.308,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/07/25	37,200	24.440,40	657,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/07/25	37,060	9.932,08	268,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/07/25	37,160	111.740,12	3.007,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/07/25	37,140	175.077,96	4.714,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ	31/07/25	37,300	75.271,40	2.018,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU
Temmuz-2025

MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.							
				Toplamı:		31551894,82	511114,00
H) MEVDUAT							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	02/07/25	01/07/25		5.060.000,00	
		TEB A.Ş.	03/07/25	02/07/25		860.000,00	
		TEB A.Ş.	04/07/25	03/07/25		2.350.000,00	
		TEB A.Ş.	07/07/25	04/07/25		5.200.000,00	
		TEB A.Ş.	08/07/25	07/07/25		6.870.000,00	
		TEB A.Ş.	09/07/25	08/07/25		6.400.000,00	
		TEB A.Ş.	10/07/25	09/07/25		3.260.000,00	
		TEB A.Ş.	11/07/25	10/07/25		4.110.000,00	
		TEB A.Ş.	16/07/25	14/07/25		760.000,00	
		TEB A.Ş.	17/07/25	16/07/25		370.000,00	
		TEB A.Ş.	18/07/25	17/07/25		500.000,00	
		TEB A.Ş.	21/07/25	18/07/25		1.490.000,00	
		TEB A.Ş.	22/07/25	21/07/25		1.500.000,00	
		TEB A.Ş.	23/07/25	22/07/25		1.520.000,00	
		TEB A.Ş.	24/07/25	23/07/25		1.900.000,00	
		TEB A.Ş.	25/07/25	24/07/25		4.420.000,00	
		TEB A.Ş.	28/07/25	25/07/25		5.100.000,00	
		TEB A.Ş.	29/07/25	28/07/25		2.780.000,00	
		TEB A.Ş.	30/07/25	29/07/25		3.090.000,00	
		TEB A.Ş.	31/07/25	30/07/25		4.230.000,00	
		TEB A.Ş.	01/08/25	31/07/25		2.740.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		64510000,00	
						128119985,76	1848599,00