

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU
Ekim-2024

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	:	225.754.647,52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.647.059,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	26,107680
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	28,657568
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-8,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,25
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91,97
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	:	0,19
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,93
o-)Yatırım Fonu	:	3,91
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	:	1,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.020.780,78
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	12.708.185,80

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			300.000,00	57,128285	21/10/24			80100511		50,600000	15.180.000,00	7,31	6,77	6,72	
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAAALARK91Q0			90.500,00	85,942935	07/10/24			80100511		86,350000	7.814.675,00	3,76	3,48	3,46	
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREALTK00013			283.000,00	30,093644	26/08/24			80100511		31,800000	8.999.400,00	4,34	4,01	3,99	
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			210.000,00	21,625596	24/09/24			80100511		22,180000	4.657.800,00	2,24	2,08	2,06	
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			150.000,00	75,175365	19/09/24			80100511		78,000000	11.700.000,00	5,64	5,22	5,18	
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			-30.000,00	75,175365	30/10/24			80100511		78,000000	-2.340.000,00	-1,13	-1,04	-1,04	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			33.000,00	450,649354	20/09/24			80100511		466,500000	15.394.500,00	7,42	6,86	6,82	
BTCIM	TL	BTCIM			TRABTCIM91F5			50.000,00	190,960438	17/09/24			80100511		161,700000	8.085.000,00	3,89	3,60	3,58	
DGNMO	TL	DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLBMO91C0			575.000,00	8,771626	18/10/24			80100517		9,460000	5.439.500,00	2,62	2,42	2,41	

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU

Ekim-2024

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			80.000,00	119,297527	21/10/24			80100517		106,900000	8.552.000,00	4,12	3,81	3,79
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			340.000,01	11,720000	24/10/24			80100517		11,760000	3.998.400,12	1,93	1,78	1,77
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			70.000,00	161,516227	25/10/24			80100511		169,000000	11.830.000,00	5,70	5,27	5,24
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			23.513,00	463,952932	08/10/24			80100511		406,750000	9.563.912,75	4,61	4,26	4,24
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			500.000,00	23,222472	26/09/24			80100511		18,560000	9.280.000,00	4,47	4,14	4,11
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			42.881,80	226,042510	24/10/24			80100511		231,600000	9.931.424,88	4,78	4,43	4,40
PLTUR	TL	Platform Turizm Taşimacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREPLTU00028			82,00	9,100000	13/12/22					22,440000	1.840,08	0,00	0,00	0,00
PSGYO	TL	PASİFİK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPSFK00023			0,82	4,677946	30/07/24			80100511		1,270000	1,04	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			150.000,00	89,242108	21/10/24			80100511		83,250000	12.487.500,00	6,02	5,57	5,53
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			1.700.000,00	4,030000	22/10/24			80100511		3,850000	6.545.000,00	3,15	2,92	2,90
SOKM	TL	SOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			200.000,00	50,397414	07/10/24			80100511		39,300000	7.860.000,00	3,79	3,50	3,48
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			65.000,00	282,614566	17/10/24			80100511		272,500000	17.712.500,00	8,53	7,89	7,85
TNZTP	TL	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			299.641,00	55,743375	21/10/24			80100511		57,500000	17.229.357,50	8,30	7,68	7,63
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			27.000,00	184,976048	16/10/24			80100511		188,000000	5.076.000,00	2,45	2,26	2,25
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			425.000,00	11,739562	23/10/24			80100511		12,080000	5.134.000,02	2,47	2,29	2,27
YIGIT	TL	YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYIGT00025			100,00	34,680000	05/06/24					35,580000	3.558,00	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			304.000,00	29,848454	18/10/24			80100511		24,480000	7.441.920,00	3,59	3,32	3,30
GRUP TOPLAMI								5.888.718,63								207.578.289,39	100,00	92,52	91,94
GRUP TOPLAMI								5.888.718,63								207.578.289,39	100,00	92,52	91,94
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		01/11/24	0		45,00		305.000,00		31/10/24				305.375,00	45,000000	305.375,00	100,00	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								305.000,00								305.375,00	100,00	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								305.000,00								305.375,00	100,00	0,14	0,14
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					36,453510	59.929,57	0,65	0,03	0,03
IBM-İSTANBUL PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISTP00489			3.349.683,00	1,238384	08/03/24					2,337238	7.829.006,40	85,44	3,49	3,47
IIS-İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISTP00042			17.181,87	67,209473	28/06/24					74,164084	1.274.277,80	13,91	0,57	0,56
GRUP TOPLAMI								3.368.508,87								9.163.213,77	100,00	4,09	4,06
GRUP TOPLAMI								3.368.508,87								9.163.213,77	100,00	4,09	4,06
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								7.286.437,73								7.286.437,73	100,00	3,25	
GRUP TOPLAMI								7.286.437,73								7.286.437,73	100,00	3,25	
GRUP TOPLAMI								7.286.437,73								7.286.437,73	100,00	3,25	
FON PORTFÖY DEĞERİ																224.333.315,89		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA Tutar Oran%

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU
Ekim-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	224.333.315,89	99,37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.876,69	0,01 %
C-)ALACAKLAR	2.370.000,00	1,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-960.545,06	-0,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	225.754.647,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	24.786,44	0,0110 %
Fon Yönetim Ücreti	500.812,73	0,2218 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	520,49	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.827,65	0,0097 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	273,11	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.650,00	0,0021 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	386,06	0,0002 %
Diğer Harcamalar	55,49	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	615,97	0,0003 %
	553.927,94	0,2454 %

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
SOKM	Temmettü	03/10/24	126.413,72	126.413,72
BIMAS	Temmettü	04/10/24	132.000,00	132.000,00

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
GARAN	GARANTI BANKASI			03/10/24	115,100	1.151.000,00	10.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			03/10/24	271,750	3.028.382,00	11.144,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			03/10/24	271,500	15.979.404,00	58.856,00
GARAN	GARANTI BANKASI			03/10/24	115,200	3.456.000,00	30.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI			03/10/24	115,300	1.153.000,00	10.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI			03/10/24	114,200	412.718,80	3.614,00
GARAN	GARANTI BANKASI			03/10/24	114,300	3.794.760,00	33.200,00
GARAN	GARANTI BANKASI			03/10/24	114,400	1.508.478,40	13.186,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A.Ş.			03/10/24	52,000	2.990.000,00	57.500,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A.Ş.			03/10/24	52,050	1.041.000,00	20.000,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A.Ş.			03/10/24	52,100	781.500,00	15.000,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A.Ş.			03/10/24	52,150	260.750,00	5.000,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU

Ekim-2024

ARCLK	ARÇEL K A. .	03/10/24	139,600	140.716,80	1.008,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	03/10/24	139,700	303.568,10	2.173,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	03/10/24	139,800	5.452,20	39,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	03/10/24	139,500	11.718,00	84,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	03/10/24	139,300	50.008,70	359,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	03/10/24	139,400	90.331,20	648,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	03/10/24	139,200	8.212,80	59,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	03/10/24	139,100	133.536,00	960,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	03/10/24	139,000	138.444,00	996,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	03/10/24	138,900	510.318,60	3.674,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	03/10/24	138,500	769.506,00	5.556,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	03/10/24	138,600	503.949,60	3.636,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	03/10/24	138,700	489.611,00	3.530,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	03/10/24	138,800	420.147,60	3.027,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	03/10/24	138,400	431.669,60	3.119,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	03/10/24	138,300	594.551,70	4.299,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	03/10/24	138,100	288.352,80	2.088,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	03/10/24	137,700	199.114,20	1.446,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	03/10/24	138,000	321.402,00	2.329,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	03/10/24	137,800	269.674,60	1.957,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	03/10/24	137,900	402.943,80	2.922,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	03/10/24	138,200	81.676,20	591,00
ULKER	ÜLKER B SKÜV SANAY A. .	04/10/24	130,700	1.068.080,40	8.172,00
ULKER	ÜLKER B SKÜV SANAY A. .	04/10/24	130,500	2.610.000,00	20.000,00
ULKER	ÜLKER B SKÜV SANAY A. .	04/10/24	130,400	238.371,20	1.828,00
ULKER	ÜLKER B SKÜV SANAY A. .	04/10/24	130,100	1.301.000,00	10.000,00
TCELL	TURKCELL LET M	09/10/24	86,500	880.051,00	10.174,00
TCELL	TURKCELL LET M	09/10/24	86,400	644.025,60	7.454,00
TCELL	TURKCELL LET M	09/10/24	86,350	1.727.000,00	20.000,00
TCELL	TURKCELL LET M	09/10/24	86,300	1.726.000,00	20.000,00
TCELL	TURKCELL LET M	09/10/24	86,200	3.652.466,40	42.372,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	09/10/24	184,800	195.518,40	1.058,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	09/10/24	185,300	662.818,10	3.577,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	09/10/24	185,400	1.020.070,80	5.502,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	09/10/24	185,200	1.220.282,80	6.589,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	09/10/24	184,900	617.011,30	3.337,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	09/10/24	185,000	957.005,00	5.173,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	09/10/24	185,100	888.665,10	4.801,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	09/10/24	185,700	264.993,90	1.427,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	09/10/24	185,500	696.923,50	3.757,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	09/10/24	185,600	979.782,40	5.279,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	11/10/24	56,600	2.830.000,00	50.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	11/10/24	56,850	2.842.500,00	50.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	11/10/24	118,500	11.850.000,00	100.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	15/10/24	179,300	896.500,00	5.000,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU

Ekim-2024

KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	15/10/24	179,400	179.400,00	1.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	15/10/24	262,750	1.313.750,00	5.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	15/10/24	178,800	894.000,00	5.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	15/10/24	179,000	1.243.155,00	6.945,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	15/10/24	178,300	284.923,40	1.598,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	15/10/24	177,700	81.208,90	457,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	16/10/24	53,300	5.330.000,00	100.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	16/10/24	26,360	2.636.000,00	100.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	16/10/24	12,350	2.470.000,00	200.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	17/10/24	116,900	2.338.000,00	20.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	17/10/24	88,850	2.665.500,00	30.000,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	18/10/24	182,200	91.100,00	500,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	18/10/24	182,400	182.400,00	1.000,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	18/10/24	182,300	1.093.800,00	6.000,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	18/10/24	182,000	2.366.000,00	13.000,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	18/10/24	181,500	907.500,00	5.000,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	18/10/24	181,400	120.268,20	663,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	18/10/24	181,300	907.769,10	5.007,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	18/10/24	180,800	303.563,20	1.679,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	18/10/24	180,600	335.013,00	1.855,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	18/10/24	180,200	323.639,20	1.796,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	18/10/24	180,100	180.100,00	1.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	18/10/24	12,190	11.190.420,00	918.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	22/10/24	243,300	486.600,00	2.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	22/10/24	243,400	243.400,00	1.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	22/10/24	243,500	243.500,00	1.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	23/10/24	169,800	1.698.000,00	10.000,00
ASTOR	ASTOR ENERJ	30/10/24	79,000	2.370.000,00	30.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	123969974,60	2167000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .			03/10/24	85,100	425.500,00	5.000,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .			03/10/24	85,050	17.350,20	204,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .			03/10/24	85,150	497.276,00	5.840,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .			03/10/24	85,200	854.044,80	10.024,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .			03/10/24	85,450	69.641,75	815,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .			03/10/24	85,350	42.675,00	500,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU

Ekim-2024

ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	03/10/24	85,400	731.963,40	8.571,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	03/10/24	85,500	453.150,00	5.300,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	03/10/24	85,550	443.918,95	5.189,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	03/10/24	85,600	732.479,20	8.557,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	03/10/24	85,650	97.555,35	1.139,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	03/10/24	85,700	545.137,70	6.361,00
GARAN	GARANTI BANKASI	03/10/24	115,000	4.600.000,00	40.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	03/10/24	114,900	6.894.000,00	60.000,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	03/10/24	87,000	435.000,00	5.000,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	03/10/24	86,950	869.500,00	10.000,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	03/10/24	86,850	434.250,00	5.000,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	03/10/24	86,750	11.711,25	135,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	03/10/24	86,800	1.116.682,00	12.865,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	03/10/24	276,500	9.677.500,00	35.000,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	03/10/24	47,040	339.299,52	7.213,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	03/10/24	47,060	380.527,16	8.086,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	03/10/24	47,080	1.633.723,08	34.701,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	04/10/24	429,000	72.930,00	170,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	04/10/24	429,250	1.287.750,00	3.000,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	04/10/24	429,750	1.431.067,50	3.330,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	04/10/24	429,500	429.500,00	1.000,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	04/10/24	430,000	1.720.000,00	4.000,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	04/10/24	428,750	214.375,00	500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	04/10/24	273,750	8.212.500,00	30.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	04/10/24	273,500	1.367.500,00	5.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	07/10/24	27,400	1.479.600,00	54.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	07/10/24	12,680	1.496.240,00	118.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	14/10/24	119,200	294.781,60	2.473,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	14/10/24	54,500	2.884.249,00	52.922,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	14/10/24	54,550	2.568.104,90	47.078,00
GARAN	GARANTI BANKASI	14/10/24	119,300	11.634.971,10	97.527,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	14/10/24	184,800	369.600,00	2.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	14/10/24	185,200	555.600,00	3.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	14/10/24	185,100	185.100,00	1.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	14/10/24	184,900	825.948,30	4.467,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	14/10/24	184,600	1.176.086,60	6.371,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	14/10/24	185,000	2.873.605,00	15.533,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	14/10/24	184,700	3.256.076,30	17.629,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	14/10/24	184,500	1.107.000,00	6.000,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	14/10/24	184,400	737.600,00	4.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L	14/10/24	184,700	554.100,00	3.000,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU

Ekim-2024

	FABR KASI A. .				
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	14/10/24	184,300	276.450,00	1.500,00
DGNMO	DO ANLAR MOB LYA GRUBU MALAT SANAY VE T CARET A. .	16/10/24	8,550	31.472,55	3.681,00
DGNMO	DO ANLAR MOB LYA GRUBU MALAT SANAY VE T CARET A. .	16/10/24	8,570	222,82	26,00
DGNMO	DO ANLAR MOB LYA GRUBU MALAT SANAY VE T CARET A. .	16/10/24	8,610	25,83	3,00
DGNMO	DO ANLAR MOB LYA GRUBU MALAT SANAY VE T CARET A. .	16/10/24	8,590	38.251,27	4.453,00
DGNMO	DO ANLAR MOB LYA GRUBU MALAT SANAY VE T CARET A. .	16/10/24	8,560	9.381,76	1.096,00
DGNMO	DO ANLAR MOB LYA GRUBU MALAT SANAY VE T CARET A. .	16/10/24	8,580	27.773,46	3.237,00
DGNMO	DO ANLAR MOB LYA GRUBU MALAT SANAY VE T CARET A. .	16/10/24	8,600	69.496,60	8.081,00
DGNMO	DO ANLAR MOB LYA GRUBU MALAT SANAY VE T CARET A. .	16/10/24	8,660	56.454,54	6.519,00
DGNMO	DO ANLAR MOB LYA GRUBU MALAT SANAY VE T CARET A. .	16/10/24	8,650	24.566,00	2.840,00
DGNMO	DO ANLAR MOB LYA GRUBU MALAT SANAY VE T CARET A. .	16/10/24	8,770	369.041,60	42.080,00
DGNMO	DO ANLAR MOB LYA GRUBU MALAT SANAY VE T CARET A. .	16/10/24	8,720	242.180,56	27.773,00
DGNMO	DO ANLAR MOB LYA GRUBU MALAT SANAY VE T CARET A. .	16/10/24	8,750	366.301,25	41.863,00
DGNMO	DO ANLAR MOB LYA GRUBU MALAT SANAY VE T CARET A. .	16/10/24	8,740	311.983,04	35.696,00
DGNMO	DO ANLAR MOB LYA GRUBU MALAT SANAY VE T CARET A. .	16/10/24	8,700	245.035,50	28.165,00
DGNMO	DO ANLAR MOB LYA GRUBU MALAT SANAY VE T CARET A. .	16/10/24	8,710	224.291,21	25.751,00
DGNMO	DO ANLAR MOB LYA GRUBU MALAT SANAY VE T CARET A. .	16/10/24	8,690	119.669,99	13.771,00
DGNMO	DO ANLAR MOB LYA GRUBU MALAT SANAY VE T CARET A. .	16/10/24	8,670	53.988,09	6.227,00
DGNMO	DO ANLAR MOB LYA GRUBU MALAT SANAY VE T CARET A. .	16/10/24	8,680	75.793,76	8.732,00
DGNMO	DO ANLAR MOB LYA GRUBU MALAT SANAY VE T CARET A. .	16/10/24	8,760	320.624,76	36.601,00
DGNMO	DO ANLAR MOB LYA GRUBU MALAT SANAY VE T CARET A. .	16/10/24	8,990	11.021,74	1.226,00
DGNMO	DO ANLAR MOB LYA GRUBU MALAT SANAY VE T CARET A. .	16/10/24	8,920	22.879,80	2.565,00
DGNMO	DO ANLAR MOB LYA GRUBU MALAT SANAY VE T CARET A. .	16/10/24	8,930	91.916,49	10.293,00
DGNMO	DO ANLAR MOB LYA GRUBU	16/10/24	8,960	35.087,36	3.916,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU

Ekim-2024

DGNMO	MALAT SANAY VE T CARET A. . DO ANLAR MOB LYA GRUBU MALAT SANAY VE T CARET A. .	16/10/24	8,980	11.009,48	1.226,00
DGNMO	DO ANLAR MOB LYA GRUBU MALAT SANAY VE T CARET A. .	16/10/24	8,970	32.991,66	3.678,00
DGNMO	DO ANLAR MOB LYA GRUBU MALAT SANAY VE T CARET A. .	16/10/24	8,950	24.863,10	2.778,00
DGNMO	DO ANLAR MOB LYA GRUBU MALAT SANAY VE T CARET A. .	16/10/24	8,940	66.254,34	7.411,00
DGNMO	DO ANLAR MOB LYA GRUBU MALAT SANAY VE T CARET A. .	16/10/24	8,910	10.923,66	1.226,00
DGNMO	DO ANLAR MOB LYA GRUBU MALAT SANAY VE T CARET A. .	16/10/24	8,900	21.902,90	2.461,00
DGNMO	DO ANLAR MOB LYA GRUBU MALAT SANAY VE T CARET A. .	16/10/24	8,880	22.217,76	2.502,00
DGNMO	DO ANLAR MOB LYA GRUBU MALAT SANAY VE T CARET A. .	16/10/24	8,890	23.478,49	2.641,00
DGNMO	DO ANLAR MOB LYA GRUBU MALAT SANAY VE T CARET A. .	16/10/24	8,780	211.993,10	24.145,00
DGNMO	DO ANLAR MOB LYA GRUBU MALAT SANAY VE T CARET A. .	16/10/24	8,870	65.247,72	7.356,00
DGNMO	DO ANLAR MOB LYA GRUBU MALAT SANAY VE T CARET A. .	16/10/24	8,860	114.373,74	12.909,00
DGNMO	DO ANLAR MOB LYA GRUBU MALAT SANAY VE T CARET A. .	16/10/24	8,850	68.091,90	7.694,00
DGNMO	DO ANLAR MOB LYA GRUBU MALAT SANAY VE T CARET A. .	16/10/24	8,820	263.347,56	29.858,00
DGNMO	DO ANLAR MOB LYA GRUBU MALAT SANAY VE T CARET A. .	16/10/24	8,830	228.935,41	25.927,00
DGNMO	DO ANLAR MOB LYA GRUBU MALAT SANAY VE T CARET A. .	16/10/24	8,840	32.513,52	3.678,00
DGNMO	DO ANLAR MOB LYA GRUBU MALAT SANAY VE T CARET A. .	16/10/24	8,810	354.329,39	40.219,00
DGNMO	DO ANLAR MOB LYA GRUBU MALAT SANAY VE T CARET A. .	16/10/24	8,790	452.966,28	51.532,00
DGNMO	DO ANLAR MOB LYA GRUBU MALAT SANAY VE T CARET A. .	16/10/24	8,800	158.813,60	18.047,00
DGNMO	DO ANLAR MOB LYA GRUBU MALAT SANAY VE T CARET A. .	16/10/24	8,730	131.971,41	15.117,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	17/10/24	54,250	4.068.750,00	75.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	17/10/24	12,520	2.504.000,00	200.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	17/10/24	54,150	1.353.750,00	25.000,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	17/10/24	47,400	5.024,40	106,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	17/10/24	47,480	43.871,52	924,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU
Ekim-2024

TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LIK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	17/10/24	47,460	10.963,26	231,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LIK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	17/10/24	47,520	570,24	12,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LIK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	17/10/24	47,500	10.402,50	219,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LIK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	17/10/24	47,660	953,20	20,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LIK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	17/10/24	47,640	11.004,84	231,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LIK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	17/10/24	47,700	23.993,10	503,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LIK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	17/10/24	47,680	8.105,60	170,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LIK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	17/10/24	47,720	11.023,32	231,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LIK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	17/10/24	47,780	11.037,18	231,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LIK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	17/10/24	47,880	13.693,68	286,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LIK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	17/10/24	47,860	3.589,50	75,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LIK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	17/10/24	47,820	7.603,38	159,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LIK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	17/10/24	47,840	26.599,04	556,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LIK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	17/10/24	47,800	25.859,80	541,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LIK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	17/10/24	48,000	11.088,00	231,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LIK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	17/10/24	48,180	12.864,06	267,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LIK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	17/10/24	48,160	2.841,44	59,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LIK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	17/10/24	48,020	4.802,00	100,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LIK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	17/10/24	48,060	11.101,86	231,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU
Ekim-2024

TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	17/10/24	48,240	30.246,48	627,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	17/10/24	48,220	26.810,32	556,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	17/10/24	48,140	68.455,08	1.422,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	17/10/24	48,080	2.259,76	47,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	17/10/24	48,100	53.294,80	1.108,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	17/10/24	48,200	20.918,80	434,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	17/10/24	48,300	15.069,60	312,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	17/10/24	48,280	7.242,00	150,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	17/10/24	48,340	11.166,54	231,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	17/10/24	48,320	48,32	1,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	17/10/24	48,380	22.303,18	461,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	17/10/24	48,360	11.171,16	231,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	17/10/24	48,480	48,48	1,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	17/10/24	48,460	11.145,80	230,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	17/10/24	48,700	11.249,70	231,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	17/10/24	48,840	22.564,08	462,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	17/10/24	49,920	56.459,52	1.131,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	17/10/24	49,900	28.143,60	564,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	17/10/24	49,820	47.827,20	960,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU
Ekim-2024

TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	17/10/24	49,220	3.150,08	64,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	17/10/24	49,200	492,00	10,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	17/10/24	49,320	15.338,52	311,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	17/10/24	49,280	12.862,08	261,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	17/10/24	49,120	11.346,72	231,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	17/10/24	48,900	22.591,80	462,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	17/10/24	48,820	22.554,84	462,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	17/10/24	48,980	15.967,48	326,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	17/10/24	49,060	73.393,76	1.496,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	17/10/24	49,080	69.350,04	1.413,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	17/10/24	49,020	5.245,14	107,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	17/10/24	49,040	6.571,36	134,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	17/10/24	49,000	73.304,00	1.496,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	17/10/24	49,100	77.725,30	1.583,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	17/10/24	49,140	7.911,54	161,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	17/10/24	49,180	54.934,06	1.117,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	17/10/24	49,160	17.304,32	352,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	17/10/24	49,260	27.585,60	560,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	17/10/24	49,300	115.805,70	2.349,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU
Ekim-2024

TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	17/10/24	49,360	28.283,28	573,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	17/10/24	49,340	1.973,60	40,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	17/10/24	49,380	1.036,98	21,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	17/10/24	49,240	37.964,04	771,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	17/10/24	49,400	58.292,00	1.180,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	17/10/24	49,460	119.989,96	2.426,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	17/10/24	49,500	31.333,50	633,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	17/10/24	49,440	173.040,00	3.500,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	17/10/24	49,700	14.910,00	300,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	17/10/24	49,720	9.695,40	195,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	17/10/24	49,740	23.178,84	466,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	17/10/24	49,420	65.184,98	1.319,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	17/10/24	49,680	9.439,20	190,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	17/10/24	49,660	49.163,40	990,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	17/10/24	49,600	11.705,60	236,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	17/10/24	49,580	67.577,54	1.363,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	17/10/24	49,640	30.379,68	612,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	17/10/24	49,560	11.151,00	225,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	17/10/24	49,520	16.886,32	341,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU

Ekim-2024

TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	17/10/24	49,540	58.358,12	1.178,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	17/10/24	49,480	85.204,56	1.722,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	17/10/24	49,780	7.168,32	144,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	17/10/24	49,760	4.279,36	86,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	17/10/24	51,050	6.330,20	124,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	17/10/24	51,100	87.636,50	1.715,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	17/10/24	50,900	101.952,70	2.003,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	17/10/24	50,600	153.065,00	3.025,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	17/10/24	50,550	118.843,05	2.351,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	17/10/24	50,700	247.061,10	4.873,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	17/10/24	50,500	155.540,00	3.080,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	17/10/24	50,400	71.467,20	1.418,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	17/10/24	50,300	110.660,00	2.200,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	17/10/24	50,450	38.089,75	755,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	17/10/24	50,150	119.708,05	2.387,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	17/10/24	50,200	59.386,60	1.183,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	17/10/24	50,050	119.068,95	2.379,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	17/10/24	50,100	157.514,40	3.144,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	17/10/24	50,350	105.181,15	2.089,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU

Ekim-2024

TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	17/10/24	50,250	161.403,00	3.212,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	17/10/24	50,850	86.902,65	1.709,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	17/10/24	50,800	122.936,00	2.420,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	17/10/24	49,940	4.095,08	82,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	17/10/24	49,960	31.874,48	638,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	17/10/24	49,840	46.450,88	932,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	17/10/24	49,860	32.059,98	643,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	17/10/24	49,980	24.990,00	500,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	17/10/24	50,000	210.950,00	4.219,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	17/10/24	50,750	118.602,75	2.337,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	17/10/24	51,000	96.441,00	1.891,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	17/10/24	50,950	83.659,90	1.642,00
TNZTP	TAPD OKS JEN ÖZEL SA LİK VE E T M H ZMETLER SANAY T CARET	17/10/24	50,650	55.765,65	1.101,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	18/10/24	4,030	6.851.000,00	1.700.000,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	21/10/24	11,720	786.986,28	67.149,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	21/10/24	11,710	536.903,50	45.850,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	21/10/24	11,700	50.462,10	4.313,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	21/10/24	11,730	982.669,02	83.774,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	21/10/24	11,690	35.794,78	3.062,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	21/10/24	11,750	701.545,50	59.706,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	21/10/24	11,740	689.654,56	58.744,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	21/10/24	11,790	122.368,41	10.379,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	21/10/24	11,760	341.628,00	29.050,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	21/10/24	11,780	128.755,40	10.930,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	21/10/24	11,770	612.546,11	52.043,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	22/10/24	11,720	3.984.800,00	340.000,00
			Toplamı:	112089601,70	4199000,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU
Ekim-2024

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		TEB A. .	02/10/24	01/10/24		1.520.000,00	
		TEB A. .	03/10/24	02/10/24		1.220.000,00	
		TEB A. .	04/10/24	03/10/24		500.000,00	
		TEB A. .	07/10/24	04/10/24		300.000,00	
		TEB A. .	08/10/24	07/10/24		540.000,00	
		TEB A. .	09/10/24	08/10/24		220.000,00	
		TEB A. .	10/10/24	09/10/24		80.000,00	
		TEB A. .	11/10/24	10/10/24		50.000,00	
		TEB A. .	14/10/24	11/10/24		40.000,00	
		TEB A. .	15/10/24	14/10/24		140.000,00	
		TEB A. .	16/10/24	15/10/24		1.720.000,00	
		TEB A. .	17/10/24	16/10/24		690.000,00	
		TEB A. .	18/10/24	17/10/24		310.000,00	
		TEB A. .	21/10/24	18/10/24		90.000,00	
		TEB A. .	22/10/24	21/10/24		650.000,00	
		TEB A. .	23/10/24	22/10/24		650.000,00	
		TEB A. .	24/10/24	23/10/24		205.000,00	
		TEB A. .	25/10/24	24/10/24		185.000,00	
		TEB A. .	28/10/24	25/10/24		170.000,00	
		TEB A. .	30/10/24	28/10/24		170.000,00	
		TEB A. .	31/10/24	30/10/24		175.000,00	
		TEB A. .	01/11/24	31/10/24		305.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		9930000,00	
						245989576,30	6366000,00