

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU
Eylül-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 | : | 256.114.837,66 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 8.937.075,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 18 Temmuz 2016 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|---------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 28,657568 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 29,117201 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | -1,58 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 50,35 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 46,44 |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 89,11 |
| 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 | : | 0,64 |
| l-) Katılım Hesabı | : | 0,00 |
| m-)Diğer | : | 0,00 |
| n-)Teminat | : | 6,52 |
| o-)Yatırım Fonu | : | 3,73 |
| 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 | : | 0,66 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,00 |
| d-)Opsiyon | : | 0,00 |
| e-)Varant | : | 0,00 |
| f-)Diğer | : | 0,13 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadeleri | : | 0,00 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 20.431.518,51 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) | : | 14.178.418,64 |

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) |
|---------------|-------------|--|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| AKBNK | TL | AKBANK T.A.Ş. | | | TRAAKBNK91N6 | | | 300.000,00 | 60,608121 | 29/08/24 | | | 80100511 | | 61,600000 | 18.480.000,00 | 7,64 | 7,18 | 7,22 |
| ALKLC | TL | ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş. | | | TREALTK00013 | | | 283.000,00 | 30,093644 | 26/08/24 | | | 80100511 | | 34,460000 | 9.752.180,00 | 4,03 | 3,79 | 3,81 |
| ARCLK | TL | ARÇELİK A.Ş. | | | TRAARCLK91H5 | | | 44.500,00 | 149,819041 | 05/09/24 | | | 80100511 | | 144,300000 | 6.421.350,00 | 2,65 | 2,49 | 2,51 |
| ARSAN | TL | ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | | | TRAARSAN91B1 | | | 210.000,00 | 21,625596 | 24/09/24 | | | 80100511 | | 22,900000 | 4.809.000,00 | 1,99 | 1,87 | 1,88 |
| ASTOR | TL | ASTOR ENERJİ A.Ş. | | | TREASTR00013 | | | 150.000,00 | 75,175365 | 19/09/24 | | | 80100511 | | 77,950000 | 11.692.500,00 | 4,83 | 4,54 | 4,57 |
| BIMAS | TL | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. | | | TREBIMM00018 | | | 33.000,00 | 450,649354 | 20/09/24 | | | 80100511 | | 496,250000 | 16.376.250,00 | 6,77 | 6,36 | 6,39 |
| BTCIM | TL | BTCIM | | | TRABTCIM91F5 | | | 50.000,00 | 190,960438 | 17/09/24 | | | 80100511 | | 174,200000 | 8.710.000,00 | 3,60 | 3,38 | 3,40 |
| CCOLA | TL | COCA-COLA İÇECEK A.Ş. | | | TRECOLA00011 | | | 97.500,00 | 66,662270 | 09/09/24 | | | 80100511 | | 57,000000 | 5.557.500,00 | 2,30 | 2,16 | 2,17 |
| GARAN | TL | GARANTİ BANKASI | | | TRAGARAN91N1 | | | 100.000,00 | 111,263790 | 16/09/24 | | | 80100517 | | 122,400000 | 12.240.000,00 | 5,06 | 4,75 | 4,78 |
| ISCTR | TL | T.İŞ BANKASI A.Ş. | | | TRAISTR91N2 | | | 800.000,01 | 13,718553 | 26/09/24 | | | 80100517 | | 14,060000 | 11.248.000,14 | 4,65 | 4,37 | 4,39 |
| KCHOL | TL | KOÇ HOLDİNG | | | TRAKCHOL91Q8 | | | 100.000,00 | 161,516227 | 20/09/24 | | | 80100511 | | 188,200000 | 18.820.000,00 | 7,78 | 7,31 | 7,35 |

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU

Eylül-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) |
|---|-------------|---|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| MGROS | TL | A.Ş. MIGROS TİCARET | | | TREMGTI00012 | | | 11.513,00 | 499,722296 | 11/09/24 | | | 80100511 | | 450,000000 | 5.180.850,00 | 2,14 | 2,01 | 2,02 |
| PETKM | TL | A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş. | | | TRAPETKM91E0 | | | 500.000,00 | 23,222472 | 26/09/24 | | | 80100511 | | 22,660000 | 11.330.000,00 | 4,68 | 4,40 | 4,42 |
| PGSUS | TL | A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş. | | | TREPEGS00016 | | | 46.881,80 | 226,042510 | 24/09/24 | | | 80100511 | | 239,300000 | 11.218.814,74 | 4,64 | 4,36 | 4,38 |
| PLTUR | TL | Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | | | TREPLTU00028 | | | 82,00 | 9,100000 | 13/12/22 | | | | | 24,300000 | 1.992,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PSGYO | TL | PASİFİK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | | | TREPSFK00023 | | | 0,82 | 4,677946 | 30/07/24 | | | 80100511 | | 1,490000 | 1,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SAHOL | TL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. | | | TRASAHOL91Q5 | | | 180.000,00 | 89,242108 | 27/09/24 | | | 80100511 | | 97,350000 | 17.523.000,00 | 7,24 | 6,80 | 6,84 |
| SOKM | TL | ŞOK MARKETLE R TİCARET A.Ş. | | | TRESOKM00022 | | | 150.000,00 | 51,506220 | 16/09/24 | | | 80100511 | | 48,240000 | 7.236.000,00 | 2,99 | 2,81 | 2,83 |
| TCELL | TL | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE Rİ A.Ş. | | | TRATCELL91M1 | | | 100.000,00 | 72,029778 | 17/09/24 | | | 80100511 | | 95,200000 | 9.520.000,00 | 3,93 | 3,70 | 3,72 |
| THYAO | TL | TURK HAVA YOLLARI A.O. | | | TRATHYAO91M5 | | | 70.000,00 | 299,022269 | 27/09/24 | | | 80100511 | | 285,000000 | 19.950.000,00 | 8,24 | 7,74 | 7,79 |
| TNZTP | TL | TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLE Rİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | | | TRETAPD00019 | | | 199.641,00 | 58,716988 | 15/08/24 | | | 80100511 | | 54,000000 | 10.780.614,00 | 4,45 | 4,19 | 4,21 |
| TOASO | TL | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. | | | TRATOASO91H3 | | | 40.500,00 | 274,155093 | 09/09/24 | | | 80100511 | | 215,500000 | 8.727.750,00 | 3,61 | 3,39 | 3,41 |
| TSKB | TL | T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş. | | | TRATSKBW91N0 | | | 0,00 | 5,000000 | 03/08/23 | | | 80100512 | | 11,740000 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ULKER | TL | ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. | | | TREULKR00015 | | | 40.000,00 | 151,452078 | 15/08/24 | | | 80100511 | | 140,000000 | 5.600.000,00 | 2,31 | 2,18 | 2,19 |
| YIGIT | TL | YİĞİT AKÜ MALZEMEL ERİ NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TREYIGT00025 | | | 100,00 | 34,680000 | 05/06/24 | | | | | 41,000000 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| YKBNK | TL | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | | | TRAYKBNK91N6 | | | 350.000,00 | 30,226215 | 24/09/24 | | | 80100511 | | 30,920000 | 10.822.000,00 | 4,47 | 4,20 | 4,23 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 3.856.718,63 | | | | | | | | 242.001.902,72 | 100,00 | 93,98 | 94,51 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 3.856.718,63 | | | | | | | | 242.001.902,72 | 100,00 | 93,98 | 94,51 |
| MEVDUAT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TEB A.Ş. | TL | | 01/10/24 | 0 | | 45,00 | | 1.910.000,00 | | 30/09/24 | | | | 1.912.348,36 | 45,000000 | 1.912.348,36 | 100,00 | 0,74 | 0,75 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 1.910.000,00 | | | | | | | | 1.912.348,36 | 100,00 | 0,74 | 0,75 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 1.910.000,00 | | | | | | | | 1.912.348,36 | 100,00 | 0,74 | 0,75 |
| 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 | | | | | 36,039437 | 59.248,83 | 0,63 | 0,02 | 0,02 |
| IBM-İSTANBUL PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON | TL | İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | TRYISTP00489 | | | 3.349.683,00 | 1,238384 | 08/03/24 | | | | | 2,386598 | 7.994.346,75 | 85,14 | 3,10 | 3,12 |
| IIS-İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON | TL | İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | TRYISTP00042 | | | 17.181,87 | 67,209473 | 28/06/24 | | | | | 77,774805 | 1.336.316,74 | 14,23 | 0,52 | 0,52 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 3.368.508,87 | | | | | | | | 9.389.912,32 | 100,00 | 3,64 | 3,66 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 3.368.508,87 | | | | | | | | 9.389.912,32 | 100,00 | 3,64 | 3,66 |
| VIOP Nakit Teminatı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIOP Nakit Teminatı | | | | | | | | 4.219.984,30 | | | | | | | | 4.219.984,30 | 100,00 | 1,64 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 4.219.984,30 | | | | | | | | 4.219.984,30 | 100,00 | 1,64 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 4.219.984,30 | | | | | | | | 4.219.984,30 | 100,00 | 1,64 | |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | 257.524.147,70 | | 100,00 | |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA Tutar Oran%

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU
Eylül-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 257.524.147,70 | 100,55 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 9.334,31 | 0,00 % |
| C-)ALACAKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -1.418.644,35 | -0,55 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 256.114.837,66 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 18.009,55 | 0,0070 % |
| Fon Yönetim Ücreti | 525.810,45 | 0,2053 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri | 486,91 | 0,0002 % |
| Kayda Alma Ücreti | 12.805,74 | 0,0050 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 23.314,78 | 0,0091 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 255,49 | 0,0001 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 4.350,00 | 0,0017 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler | 974,92 | 0,0004 % |
| Diğer Harcamalar | 51,91 | 0,0000 % |
| BİST KYD Ücreti | 576,23 | 0,0002 % |
| | 586.635,98 | 0,2290 % |

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 |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|
| PLTUR | Temmettü | 12/09/24 | 4,91 | 4,91 |

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İ LEM TARİHİ | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|------------|--|-------|------|--------------|---------|--------------|----------------|
| HISSE TÜRK | | | | | | | |
| YKBNK | YAPI VE KRED BANKASI A. . | | | 02/09/24 | 32,560 | 3.256.000,00 | 100.000,00 |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S. | | | 03/09/24 | 170,200 | 6.808.000,00 | 40.000,00 |
| FROTO | FORD OTOMOT V SANAY A. . | | | 03/09/24 | 949,000 | 539.981,00 | 569,00 |
| FROTO | FORD OTOMOT V SANAY A. . | | | 03/09/24 | 948,500 | 1.602.965,00 | 1.690,00 |
| FROTO | FORD OTOMOT V SANAY A. . | | | 03/09/24 | 948,000 | 4.494.468,00 | 4.741,00 |
| DGNMO | DO ANLAR MOB LYA GRUBU MALAT SANAY VE T CARET A. . | | | 04/09/24 | 8,620 | 15.731,50 | 1.825,00 |
| DGNMO | DO ANLAR MOB LYA GRUBU MALAT SANAY VE T CARET A. . | | | 04/09/24 | 8,630 | 276.427,53 | 32.031,00 |
| DGNMO | DO ANLAR MOB LYA GRUBU MALAT SANAY VE T CARET A. . | | | 04/09/24 | 8,610 | 214.974,48 | 24.968,00 |

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU
Eylül-2024

| | | | | | |
|-------|---|----------|-------|--------------|------------|
| DGNMO | DO ANLAR MOB LYA GRUBU MALAT SANAY VE T CARET A. . | 04/09/24 | 8,590 | 100.056,32 | 11.648,00 |
| DGNMO | DO ANLAR MOB LYA GRUBU MALAT SANAY VE T CARET A. . | 04/09/24 | 8,600 | 94.445,20 | 10.982,00 |
| DGNMO | DO ANLAR MOB LYA GRUBU MALAT SANAY VE T CARET A. . | 04/09/24 | 8,560 | 16.272,56 | 1.901,00 |
| DGNMO | DO ANLAR MOB LYA GRUBU MALAT SANAY VE T CARET A. . | 04/09/24 | 8,540 | 18.386,62 | 2.153,00 |
| DGNMO | DO ANLAR MOB LYA GRUBU MALAT SANAY VE T CARET A. . | 04/09/24 | 8,550 | 8.618,40 | 1.008,00 |
| DGNMO | DO ANLAR MOB LYA GRUBU MALAT SANAY VE T CARET A. . | 04/09/24 | 8,580 | 118.858,74 | 13.853,00 |
| DGNMO | DO ANLAR MOB LYA GRUBU MALAT SANAY VE T CARET A. . | 04/09/24 | 8,530 | 10.739,27 | 1.259,00 |
| DGNMO | DO ANLAR MOB LYA GRUBU MALAT SANAY VE T CARET A. . | 04/09/24 | 8,490 | 976,35 | 115,00 |
| DGNMO | DO ANLAR MOB LYA GRUBU MALAT SANAY VE T CARET A. . | 04/09/24 | 8,520 | 47.328,60 | 5.555,00 |
| DGNMO | DO ANLAR MOB LYA GRUBU MALAT SANAY VE T CARET A. . | 04/09/24 | 8,510 | 391.664,24 | 46.024,00 |
| DGNMO | DO ANLAR MOB LYA GRUBU MALAT SANAY VE T CARET A. . | 04/09/24 | 8,500 | 202.529,50 | 23.827,00 |
| DGNMO | DO ANLAR MOB LYA GRUBU MALAT SANAY VE T CARET A. . | 04/09/24 | 8,480 | 1.315.298,88 | 155.106,00 |
| DGNMO | DO ANLAR MOB LYA GRUBU MALAT SANAY VE T CARET A. . | 04/09/24 | 8,470 | 9.486,40 | 1.120,00 |
| DGNMO | DO ANLAR MOB LYA GRUBU MALAT SANAY VE T CARET A. . | 04/09/24 | 8,440 | 1.688,00 | 200,00 |
| DGNMO | DO ANLAR MOB LYA GRUBU MALAT SANAY VE T CARET A. . | 04/09/24 | 8,430 | 829.486,71 | 98.397,00 |
| DGNMO | DO ANLAR MOB LYA GRUBU MALAT SANAY VE T CARET A. . | 04/09/24 | 8,420 | 286.919,92 | 34.076,00 |
| DGNMO | DO ANLAR MOB LYA GRUBU MALAT SANAY VE T CARET A. . | 04/09/24 | 8,450 | 158.462,85 | 18.753,00 |
| DGNMO | DO ANLAR MOB LYA GRUBU MALAT SANAY VE T CARET A. . | 04/09/24 | 8,410 | 72.872,65 | 8.665,00 |
| DGNMO | DO ANLAR MOB LYA GRUBU MALAT SANAY VE T CARET A. . | 04/09/24 | 8,400 | 219.399,60 | 26.119,00 |
| DGNMO | DO ANLAR MOB LYA GRUBU MALAT SANAY VE T CARET A. . | 04/09/24 | 8,390 | 51.481,04 | 6.136,00 |
| DGNMO | DO ANLAR MOB LYA GRUBU MALAT SANAY VE T CARET A. . | 04/09/24 | 8,380 | 296.400,60 | 35.370,00 |
| DGNMO | DO ANLAR MOB LYA GRUBU MALAT SANAY VE T CARET A. . | 04/09/24 | 8,300 | 5.237,30 | 631,00 |
| DGNMO | DO ANLAR MOB LYA GRUBU MALAT SANAY VE T CARET A. . | 04/09/24 | 8,350 | 7.590,15 | 909,00 |
| DGNMO | DO ANLAR MOB LYA GRUBU | 04/09/24 | 8,360 | 66.428,56 | 7.946,00 |

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU
Eylül-2024

| | | | | | |
|-------|---|----------|---------|--------------|------------|
| DGNMO | MALAT SANAY VE T CARET A. . DO ANLAR MOB LYA GRUBU MALAT SANAY VE T CARET A. . | 04/09/24 | 8,370 | 213.794,91 | 25.543,00 |
| DGNMO | MALAT SANAY VE T CARET A. . DO ANLAR MOB LYA GRUBU MALAT SANAY VE T CARET A. . | 04/09/24 | 8,330 | 99,96 | 12,00 |
| DGNMO | MALAT SANAY VE T CARET A. . DO ANLAR MOB LYA GRUBU MALAT SANAY VE T CARET A. . | 04/09/24 | 8,290 | 98.609,55 | 11.895,00 |
| DGNMO | MALAT SANAY VE T CARET A. . DO ANLAR MOB LYA GRUBU MALAT SANAY VE T CARET A. . | 04/09/24 | 8,310 | 5.817,00 | 700,00 |
| DGNMO | MALAT SANAY VE T CARET A. . DO ANLAR MOB LYA GRUBU MALAT SANAY VE T CARET A. . | 04/09/24 | 8,340 | 41.700,00 | 5.000,00 |
| DGNMO | MALAT SANAY VE T CARET A. . DO ANLAR MOB LYA GRUBU MALAT SANAY VE T CARET A. . | 04/09/24 | 8,280 | 51.311,16 | 6.197,00 |
| DGNMO | MALAT SANAY VE T CARET A. . DO ANLAR MOB LYA GRUBU MALAT SANAY VE T CARET A. . | 04/09/24 | 8,270 | 290.078,52 | 35.076,00 |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S. | 04/09/24 | 164,200 | 3.284.000,00 | 20.000,00 |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S. | 04/09/24 | 164,100 | 6.564.000,00 | 40.000,00 |
| AEFES | ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. . | 04/09/24 | 214,300 | 580.753,00 | 2.710,00 |
| AEFES | ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. . | 04/09/24 | 214,200 | 1.380.304,80 | 6.444,00 |
| AEFES | ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. . | 04/09/24 | 214,000 | 5.350.000,00 | 25.000,00 |
| AEFES | ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. . | 04/09/24 | 213,800 | 2.249.817,40 | 10.523,00 |
| AEFES | ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. . | 04/09/24 | 213,700 | 1.123.634,60 | 5.258,00 |
| AEFES | ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. . | 04/09/24 | 213,500 | 334.127,50 | 1.565,00 |
| ISCTR | T.I BANKASI A.S. | 04/09/24 | 13,610 | 4.083.000,00 | 300.000,00 |
| MGROS | M GROS T CARET A. . | 09/09/24 | 484,750 | 204.079,75 | 421,00 |
| MGROS | M GROS T CARET A. . | 09/09/24 | 484,250 | 31.960,50 | 66,00 |
| MGROS | M GROS T CARET A. . | 09/09/24 | 483,500 | 4.835.000,00 | 10.000,00 |
| ENKAI | ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. | 10/09/24 | 48,900 | 1.118.832,00 | 22.880,00 |
| ENKAI | ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. | 10/09/24 | 48,920 | 1.082.110,40 | 22.120,00 |
| ENKAI | ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. | 10/09/24 | 48,940 | 916.058,92 | 18.718,00 |
| ENKAI | ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. | 10/09/24 | 48,960 | 772.882,56 | 15.786,00 |
| ENKAI | ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. | 10/09/24 | 48,980 | 391.644,08 | 7.996,00 |
| ENKAI | ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. | 10/09/24 | 49,040 | 18.635,20 | 380,00 |
| ENKAI | ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. | 10/09/24 | 49,020 | 1.272.559,20 | 25.960,00 |
| ENKAI | ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. | 10/09/24 | 49,000 | 3.486.840,00 | 71.160,00 |
| TCELL | TURKCELL LET M | 13/09/24 | 93,700 | 3.748.000,00 | 40.000,00 |
| TCELL | TURKCELL LET M | 13/09/24 | 93,500 | 1.683.000,00 | 18.000,00 |
| BIMAS | B M B RLE K MA AZALAR A. . | 18/09/24 | 608,000 | 608.000,00 | 1.000,00 |
| BIMAS | B M B RLE K MA AZALAR A. . | 18/09/24 | 608,500 | 1.217.000,00 | 2.000,00 |
| YKBNK | YAPI VE KRED BANKASI A. . | 20/09/24 | 29,740 | 4.461.000,00 | 150.000,00 |
| ISCTR | T.I BANKASI A.S. | 24/09/24 | 13,730 | 2.746.000,00 | 200.000,00 |

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU
Eylül-2024

| | | | | | |
|-------------|--------------------------------------|----------|----------|--------------|------------|
| THYAO | TURK HAVA YOLLARI A.O. | 24/09/24 | 298,750 | 1.493.750,00 | 5.000,00 |
| PETKM | PETK M PETROK MYA HOLD NG A. . | 24/09/24 | 24,000 | 2.400.000,00 | 100.000,00 |
| HISSE TÜRÜK | | | Toplamı: | 79677576,98 | 1924987,00 |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALIŞLAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İLEM TARİHİ | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|--------|---|-------|------|-------------|---------|--------------|----------------|
| MGROS | M GROS T CARET A. . | | | 02/09/24 | 492,750 | 60.608,25 | 123,00 |
| MGROS | M GROS T CARET A. . | | | 02/09/24 | 493,000 | 1.403.078,00 | 2.846,00 |
| MGROS | M GROS T CARET A. . | | | 02/09/24 | 494,000 | 359.138,00 | 727,00 |
| MGROS | M GROS T CARET A. . | | | 02/09/24 | 495,250 | 19.314,75 | 39,00 |
| MGROS | M GROS T CARET A. . | | | 02/09/24 | 495,500 | 939.963,50 | 1.897,00 |
| SOKM | OK MARKETLER T CARET A. . | | | 02/09/24 | 53,550 | 161.613,90 | 3.018,00 |
| SOKM | OK MARKETLER T CARET A. . | | | 02/09/24 | 53,600 | 2.518.235,20 | 46.982,00 |
| SOKM | OK MARKETLER T CARET A. . | | | 02/09/24 | 53,650 | 321.900,00 | 6.000,00 |
| MGROS | M GROS T CARET A. . | | | 02/09/24 | 494,500 | 878.232,00 | 1.776,00 |
| MGROS | M GROS T CARET A. . | | | 02/09/24 | 494,750 | 155.846,25 | 315,00 |
| MGROS | M GROS T CARET A. . | | | 02/09/24 | 495,000 | 579.150,00 | 1.170,00 |
| MGROS | M GROS T CARET A. . | | | 02/09/24 | 494,250 | 596.559,75 | 1.207,00 |
| BIMAS | B M B RLE K MA AZALAR A. . | | | 03/09/24 | 563,500 | 2.817.500,00 | 5.000,00 |
| BIMAS | B M B RLE K MA AZALAR A. . | | | 03/09/24 | 563,000 | 2.252.000,00 | 4.000,00 |
| BIMAS | B M B RLE K MA AZALAR A. . | | | 03/09/24 | 562,500 | 1.413.562,50 | 2.513,00 |
| BIMAS | B M B RLE K MA AZALAR A. . | | | 03/09/24 | 564,000 | 274.668,00 | 487,00 |
| ARCLK | ARÇEL K A. . | | | 03/09/24 | 149,800 | 1.096.536,00 | 7.320,00 |
| ARCLK | ARÇEL K A. . | | | 03/09/24 | 150,000 | 1.192.050,00 | 7.947,00 |
| ARCLK | ARÇEL K A. . | | | 03/09/24 | 150,300 | 213.426,00 | 1.420,00 |
| ARCLK | ARÇEL K A. . | | | 03/09/24 | 150,100 | 113.325,50 | 755,00 |
| ARCLK | ARÇEL K A. . | | | 03/09/24 | 150,200 | 632.792,60 | 4.213,00 |
| ARCLK | ARÇEL K A. . | | | 03/09/24 | 149,700 | 2.576.486,70 | 17.211,00 |
| ARCLK | ARÇEL K A. . | | | 03/09/24 | 149,600 | 71.060,00 | 475,00 |
| ARCLK | ARÇEL K A. . | | | 03/09/24 | 149,500 | 771.270,50 | 5.159,00 |
| CCOLA | COCA-COLA ÇEÇEK A. . | | | 05/09/24 | 66,550 | 389.517,15 | 5.853,00 |
| CCOLA | COCA-COLA ÇEÇEK A. . | | | 05/09/24 | 66,600 | 1.622.842,20 | 24.367,00 |
| CCOLA | COCA-COLA ÇEÇEK A. . | | | 05/09/24 | 66,650 | 985.087,00 | 14.780,00 |
| CCOLA | COCA-COLA ÇEÇEK A. . | | | 05/09/24 | 66,700 | 3.001.500,00 | 45.000,00 |
| CCOLA | COCA-COLA ÇEÇEK A. . | | | 05/09/24 | 66,750 | 500.625,00 | 7.500,00 |
| SOKM | OK MARKETLER T CARET A. . | | | 05/09/24 | 55,250 | 291.609,50 | 5.278,00 |
| SOKM | OK MARKETLER T CARET A. . | | | 05/09/24 | 55,300 | 740.522,30 | 13.391,00 |
| SOKM | OK MARKETLER T CARET A. . | | | 05/09/24 | 55,350 | 1.402.070,85 | 25.331,00 |
| TOASO | TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. . | | | 05/09/24 | 229,800 | 2.298.000,00 | 10.000,00 |
| SAHOL | HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. . | | | 10/09/24 | 95,200 | 3.808.000,00 | 40.000,00 |
| ISCTR | T.I BANKASI A.S. | | | 12/09/24 | 12,580 | 3.774.000,00 | 300.000,00 |
| GARAN | GARANTI BANKASI | | | 12/09/24 | 106,900 | 663.849,00 | 6.210,00 |

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU
Eylül-2024

| | | | | | |
|-------|---|----------|---------|--------------|------------|
| GARAN | GARANTI BANKASI | 12/09/24 | 107,000 | 2.545.530,00 | 23.790,00 |
| KCHOL | KOÇ HOLD NG A. . | 12/09/24 | 172,500 | 3.450.000,00 | 20.000,00 |
| KCHOL | KOÇ HOLD NG A. . | 12/09/24 | 172,600 | 2.589.000,00 | 15.000,00 |
| SAHOL | HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. . | 12/09/24 | 89,250 | 535.500,00 | 6.000,00 |
| SAHOL | HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. . | 12/09/24 | 89,300 | 571.430,70 | 6.399,00 |
| SAHOL | HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. . | 12/09/24 | 89,400 | 95.926,20 | 1.073,00 |
| SAHOL | HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. . | 12/09/24 | 89,450 | 798.520,15 | 8.927,00 |
| SAHOL | HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. . | 12/09/24 | 89,650 | 591.779,65 | 6.601,00 |
| SAHOL | HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. . | 12/09/24 | 89,700 | 89.700,00 | 1.000,00 |
| SOKM | OK MARKETLER T CARET A. . | 12/09/24 | 45,780 | 42.850,08 | 936,00 |
| SOKM | OK MARKETLER T CARET A. . | 12/09/24 | 45,800 | 2.247.131,20 | 49.064,00 |
| ISCTR | T.I BANKASI A.S. | 12/09/24 | 12,710 | 2.542.000,00 | 200.000,00 |
| BIMAS | B M B RLE K MA AZALAR A. . | 12/09/24 | 564,500 | 2.274.935,00 | 4.030,00 |
| BTCIM | BTCIM | 13/09/24 | 227,900 | 2.778.784,70 | 12.193,00 |
| BTCIM | BTCIM | 13/09/24 | 228,000 | 4.059.996,00 | 17.807,00 |
| KCHOL | KOÇ HOLD NG A. . | 13/09/24 | 173,900 | 1.739.000,00 | 10.000,00 |
| ASTOR | ASTOR ENERJ | 17/09/24 | 79,000 | 1.580.000,00 | 20.000,00 |
| ASTOR | ASTOR ENERJ | 17/09/24 | 78,900 | 789.000,00 | 10.000,00 |
| KCHOL | KOÇ HOLD NG A. . | 18/09/24 | 178,000 | 2.670.000,00 | 15.000,00 |
| KCHOL | KOÇ HOLD NG A. . | 18/09/24 | 178,200 | 891.000,00 | 5.000,00 |
| YKBNK | YAPI VE KRED BANKASI A. . | 20/09/24 | 29,840 | 4.476.000,00 | 150.000,00 |
| PGSUS | PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. . | 20/09/24 | 253,500 | 1.267.500,00 | 5.000,00 |
| PGSUS | PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. . | 20/09/24 | 253,750 | 1.268.750,00 | 5.000,00 |
| ARSAN | ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. . | 20/09/24 | 21,660 | 21.984,90 | 1.015,00 |
| ARSAN | ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. . | 20/09/24 | 21,640 | 86.603,28 | 4.002,00 |
| ARSAN | ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. . | 20/09/24 | 21,360 | 21.701,76 | 1.016,00 |
| ARSAN | ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. . | 20/09/24 | 21,380 | 26.917,42 | 1.259,00 |
| ARSAN | ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. . | 20/09/24 | 21,400 | 38.284,60 | 1.789,00 |
| ARSAN | ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. . | 20/09/24 | 21,420 | 97.311,06 | 4.543,00 |
| ARSAN | ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. . | 20/09/24 | 21,440 | 64.512,96 | 3.009,00 |
| ARSAN | ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. . | 20/09/24 | 21,460 | 34.185,78 | 1.593,00 |
| ARSAN | ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. . | 20/09/24 | 21,560 | 269.866,52 | 12.517,00 |
| ARSAN | ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. . | 20/09/24 | 21,580 | 43.785,82 | 2.029,00 |
| ARSAN | ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. . | 20/09/24 | 21,480 | 74.320,80 | 3.460,00 |
| ARSAN | ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. . | 20/09/24 | 21,620 | 23.003,68 | 1.064,00 |
| ARSAN | ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. . | 20/09/24 | 21,500 | 470.398,50 | 21.879,00 |
| ARSAN | ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. . | 20/09/24 | 21,520 | 1.499.879,44 | 69.697,00 |

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU
Eylül-2024

| | | | | | |
|-----------------|---|----------|---------|--------------------|-------------------|
| ARSAN | ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. . | 20/09/24 | 21,540 | 535.290,54 | 24.851,00 |
| ARSAN | ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. . | 20/09/24 | 21,600 | 21.902,40 | 1.014,00 |
| ARSAN | ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. . | 20/09/24 | 21,740 | 11.022,18 | 507,00 |
| ARSAN | ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. . | 20/09/24 | 21,760 | 11.032,32 | 507,00 |
| ARSAN | ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. . | 20/09/24 | 22,120 | 11.214,84 | 507,00 |
| ARSAN | ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. . | 20/09/24 | 22,100 | 11.204,70 | 507,00 |
| ARSAN | ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. . | 20/09/24 | 22,000 | 55.770,00 | 2.535,00 |
| ARSAN | ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. . | 20/09/24 | 21,980 | 89.150,88 | 4.056,00 |
| ARSAN | ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. . | 20/09/24 | 21,960 | 92.056,32 | 4.192,00 |
| ARSAN | ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. . | 20/09/24 | 21,840 | 61.698,00 | 2.825,00 |
| ARSAN | ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. . | 20/09/24 | 21,820 | 11.062,74 | 507,00 |
| ARSAN | ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. . | 20/09/24 | 21,940 | 271.683,02 | 12.383,00 |
| ARSAN | ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. . | 20/09/24 | 21,860 | 70.870,12 | 3.242,00 |
| ARSAN | ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. . | 20/09/24 | 21,900 | 177.258,60 | 8.094,00 |
| ARSAN | ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. . | 20/09/24 | 21,920 | 234.609,76 | 10.703,00 |
| ARSAN | ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. . | 20/09/24 | 21,880 | 102.792,24 | 4.698,00 |
| SAHOL | HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. . | 24/09/24 | 100,500 | 2.010.000,00 | 20.000,00 |
| SAHOL | HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. . | 24/09/24 | 100,300 | 1.003.000,00 | 10.000,00 |
| THYAO | TURK HAVA YOLLARI A.O. | 25/09/24 | 296,500 | 1.482.500,00 | 5.000,00 |
| SAHOL | HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. . | 25/09/24 | 100,700 | 2.014.000,00 | 20.000,00 |
| Toplamı: | | | | 91841149,26 | 1478130,00 |

H) MEVDUAT

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İLEM TARİHİ | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|---------|--------------|----------|----------|-------------|-------|--------------|----------------|
| MEVDUAT | | TEB A. . | 03/09/24 | 02/09/24 | | 990.000,00 | |
| | | TEB A. . | 04/09/24 | 03/09/24 | | 2.250.000,00 | |
| | | TEB A. . | 05/09/24 | 04/09/24 | | 1.540.000,00 | |
| | | TEB A. . | 06/09/24 | 05/09/24 | | 2.250.000,00 | |
| | | TEB A. . | 09/09/24 | 06/09/24 | | 2.180.000,00 | |
| | | TEB A. . | 10/09/24 | 09/09/24 | | 1.945.000,00 | |
| | | TEB A. . | 11/09/24 | 10/09/24 | | 1.910.000,00 | |
| | | TEB A. . | 12/09/24 | 11/09/24 | | 1.260.000,00 | |
| | | TEB A. . | 13/09/24 | 12/09/24 | | 1.180.000,00 | |
| | | TEB A. . | 16/09/24 | 13/09/24 | | 1.150.000,00 | |
| | | TEB A. . | 17/09/24 | 16/09/24 | | 950.000,00 | |
| | | TEB A. . | 18/09/24 | 17/09/24 | | 1.150.000,00 | |
| | | TEB A. . | 19/09/24 | 18/09/24 | | 905.000,00 | |
| | | TEB A. . | 20/09/24 | 19/09/24 | | 930.000,00 | |

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU
Eylül-2024

| | | | |
|----------|----------|----------|--------------|
| TEB A. . | 23/09/24 | 20/09/24 | 2.080.000,00 |
| TEB A. . | 24/09/24 | 23/09/24 | 1.710.000,00 |
| TEB A. . | 25/09/24 | 24/09/24 | 1.895.000,00 |
| TEB A. . | 26/09/24 | 25/09/24 | 2.560.000,00 |
| TEB A. . | 27/09/24 | 26/09/24 | 2.360.000,00 |
| TEB A. . | 30/09/24 | 27/09/24 | 2.060.000,00 |
| TEB A. . | 01/10/24 | 30/09/24 | 1.910.000,00 |

MEVDUAT

Toplamı: 35165000,00

206683726,24

3403117,00