

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ekim-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	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	141.342.746,97
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	4.220.251,000
G-)Fonun Süresi	:	18 Temmuz 2016
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	33,491550
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	33,234932
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,28
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	87,10
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	:	0,22
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,42
o-)Yatırım Fonu	:	8,26
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	:	0,36
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.291.365,76
	:	8.342.657,44
I-)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		60,800000	11.097.337,60	8,82	7,81	7,85
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREALTK00013			136.750,00	88,997967	20/10/25			80100511		92,000000	12.581.000,00	9,97	8,84	8,90
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			90.000,00	49,793000	22/10/25			80100511		51,400000	4.626.000,00	3,68	3,26	3,27
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			340.000,00	19,399454	06/10/25			80100517		20,220000	6.874.800,00	5,46	4,84	4,86
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			50.000,00	122,390468	30/09/25			80100517		134,600000	6.730.000,00	5,35	4,74	4,76
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			154.000,00	24,377413	23/10/25			80100517		25,520000	3.930.080,00	3,12	2,77	2,78
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			520.000,00	14,918739	29/09/25			80100517		12,650000	6.578.000,00	5,23	4,63	4,65
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			36.866,00	165,557739	24/09/25			80100511		171,600000	6.326.205,60	5,03	4,45	4,48

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

Ekim-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	A.Ş. MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET			TREMAVI00037			128.915,00	38,221150	29/09/25			80100511		40,300000	5.195.274,50	4,13	3,66	3,68			
MGROS	TL	A.Ş. MİGROS TİCARET			TREMGTI00012			9.300,00	435,959624	23/10/25			80100511		453,500000	4.217.550,00	3,35	2,97	2,98			
PGSUS	TL	A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			30.000,00	239,432377	01/10/25			80100511		210,000000	6.300.000,00	5,01	4,44	4,46			
PLTUR	TL	Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREPLTU00028			82,00	9,100000	13/12/22					26,400000	2.164,80	0,00	0,00	0,00			
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			68.000,00	93,707177	24/09/25			80100511		81,550000	5.545.400,00	4,41	3,90	3,92			
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			60.000,00	90,534811	24/10/25			80100511		99,700000	5.982.000,00	4,75	4,21	4,23			
TCKRC	TL	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			TREKIRC00019			182.810,00	56,843785	04/09/25			80100511		51,400000	9.396.434,00	7,47	6,61	6,65			
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			27.100,00	284,397425	08/10/25			80100511		291,500000	7.899.650,00	6,28	5,56	5,59			
TNZTP	TL	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			403.500,78	18,009147	24/09/25			80100511		23,160000	9.345.078,13	7,42	6,58	6,61			
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,00	10,000000	15/11/24			80100511		12,890000	0,03	0,00	0,00	0,00			
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			34.000,00	174,433140	06/10/25			80100511		197,600000	6.718.400,00	5,34	4,73	4,75			
YIGIT	TL	YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYIGT00025			100,00	34,680000	05/06/24					26,800000	2.680,00	0,00	0,00	0,00			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			194.000,00	28,818975	24/09/25			80100511		33,600000	6.518.400,00	5,18	4,59	4,61			
GRUP TOPLAMI								2.647.945,78											125.866.454,66	100,00	88,59	89,03

GRUP TOPLAMI2.647.945,78125.866.454,66100,0088,5989,03

MEVDUAT													
TEB A.Ş.	TL	03/11/25	0	37,00	290.000,00	31/10/25	290.881,92	37,000000	290.881,92	100,00	0,20	0,21	
GRUP TOPLAMI					290.000,00				290.881,92	100,00	0,20	0,21	
GRUP TOPLAMI					290.000,00				290.881,92	100,00	0,20	0,21	

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					47,857426	78.677,61	0,67	0,06	0,06
IBM-İSTANBUL PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISTP00489			3.620.565,00	2,457341	13/05/25					2,903171	10.511.119,31	89,68	7,40	7,44
IIS-İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISTP00042			17.181,87	67,209473	28/06/24					65,839244	1.131.241,46	9,65	0,80	0,80

GRUP TOPLAMI3.639.390,8711.721.038,38100,008,268,30

GRUP TOPLAMI3.639.390,8711.721.038,38100,008,268,30

VIOP Nakit Teminatı					
VIOP Nakit Teminatı		4.188.922,71		4.188.922,71	100,00 2,95
GRUP TOPLAMI		4.188.922,71		4.188.922,71	100,00 2,95
GRUP TOPLAMI		4.188.922,71		4.188.922,71	100,00 2,95
FON PORTFÖY DEĞERİ				142.067.297,67	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	142.067.297,67	100,51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.690,07	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-732.240,77	-0,52 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	141.342.746,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.246,26	0,0037 %
Fon Yönetim Ücreti	323.127,41	0,2286 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	554,07	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	2.568,13	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.521,86	0,0117 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	8.986,90	0,0064 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	36.408,66	0,0258 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.822,19	0,0020 %
BİST KYD Ücreti	7.425,00	0,0053 %
Fon Hizmet Bedeli	2.205,00	0,0016 %
	405.865,48	0,2873 %

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
TUPRS	Temmettü	02/10/25	371.082,43	371.082,43
GLYHO	Temmettü	02/10/25	37.820,48	37.820,48
PLTUR	Temmettü	17/10/25	31,16	31,16
ALKLC	Temmettü	24/10/25	1.114,73	1.114,73

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							
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			02/10/25	191,200	1.865.347,20	9.756,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			02/10/25	191,300	1.194.477,20	6.244,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			02/10/25	20,400	455.940,00	22.350,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			06/10/25	316,000	2.496.400,00	7.900,00
ALKLC	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.			06/10/25	88,800	102.475,20	1.154,00
ALKLC	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.			06/10/25	88,750	807.713,75	9.101,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)					
Ekim-2025					
ALKLC	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	06/10/25	88,700	88.256,50	995,00
ALKLC	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	08/10/25	97,500	487.500,00	5.000,00
ALKLC	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	15/10/25	96,500	48.250,00	500,00
ALKLC	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	15/10/25	96,450	434.025,00	4.500,00
ALKLC	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	16/10/25	97,000	485.000,00	5.000,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.	17/10/25	10,100	101.000,00	10.000,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.	17/10/25	10,090	50.450,00	5.000,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.	17/10/25	10,080	504.000,00	50.000,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.	17/10/25	10,070	176.939,97	17.571,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.	17/10/25	10,060	376.535,74	37.429,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.	17/10/25	10,050	351.750,00	35.000,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.	17/10/25	10,040	316.139,52	31.488,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.	17/10/25	10,030	637.025,36	63.512,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.	17/10/25	10,010	70.070,00	7.000,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.	17/10/25	10,000	762.600,00	76.260,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.	17/10/25	9,820	1.410.682,28	143.654,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.	17/10/25	9,830	62.381,18	6.346,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.	17/10/25	9,800	1.016.612,80	103.736,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.	17/10/25	9,810	29.469,24	3.004,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	21/10/25	26,060	4.091.420,00	157.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	21/10/25	48,400	224.527,60	4.639,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	21/10/25	48,420	259.579,62	5.361,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	21/10/25	48,340	34.659,78	717,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	21/10/25	48,320	1.299.228,16	26.888,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	21/10/25	48,260	32.816,80	680,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	21/10/25	48,240	87.893,28	1.822,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	21/10/25	48,180	977.524,02	20.289,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	21/10/25	48,220	382.625,70	7.935,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	21/10/25	48,200	80.445,80	1.669,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	21/10/25	48,140	385.120,00	8.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	22/10/25	98,050	980.500,00	10.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	23167381,70	907500,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
ALKLC	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.			03/10/25	88,850	20.080,10	226,00
ALKLC	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.			03/10/25	88,900	145.707,10	1.639,00

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

ALKLC	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	03/10/25	89,000	14.103.296,00	158.464,00
ALKLC	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	03/10/25	88,950	237.585,45	2.671,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	20/10/25	49,700	138.265,40	2.782,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	20/10/25	49,720	286.983,84	5.772,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	20/10/25	49,740	469.147,68	9.432,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	20/10/25	49,760	1.593.016,64	32.014,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	20/10/25	49,860	997.200,00	20.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	20/10/25	49,820	108.458,14	2.177,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	20/10/25	49,840	888.298,32	17.823,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	21/10/25	435,750	654.496,50	1.502,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	21/10/25	436,000	3.399.928,00	7.798,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	21/10/25	24,260	388.160,00	16.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	21/10/25	24,320	28.259,84	1.162,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	21/10/25	24,380	217.274,56	8.912,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	21/10/25	24,400	2.677.778,00	109.745,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	21/10/25	24,360	345.449,16	14.181,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	21/10/25	24,300	97.200,00	4.000,00
Toplamı:				26796584,73	416300,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	02/10/25	01/10/25		220.000,00	
		TEB A.Ş.	03/10/25	02/10/25		200.000,00	
		TEB A.Ş.	06/10/25	03/10/25		370.000,00	
		TEB A.Ş.	07/10/25	06/10/25		290.000,00	
		TEB A.Ş.	08/10/25	07/10/25		80.000,00	
		TEB A.Ş.	09/10/25	08/10/25		240.000,00	
		TEB A.Ş.	10/10/25	09/10/25		700.000,00	
		TEB A.Ş.	13/10/25	10/10/25		700.000,00	
		TEB A.Ş.	14/10/25	13/10/25		450.000,00	
		TEB A.Ş.	15/10/25	14/10/25		470.000,00	
		TEB A.Ş.	16/10/25	15/10/25		200.000,00	
		TEB A.Ş.	17/10/25	16/10/25		500.000,00	
		TEB A.Ş.	20/10/25	17/10/25		470.000,00	
		TEB A.Ş.	21/10/25	20/10/25		440.000,00	
		TEB A.Ş.	22/10/25	21/10/25		80.000,00	
		TEB A.Ş.	23/10/25	22/10/25		100.000,00	
		TEB A.Ş.	24/10/25	23/10/25		85.000,00	
		TEB A.Ş.	27/10/25	24/10/25		75.000,00	
		TEB A.Ş.	28/10/25	27/10/25		250.000,00	
		TEB A.Ş.	30/10/25	28/10/25		250.000,00	
		TEB A.Ş.	31/10/25	30/10/25		290.000,00	
		TEB A.Ş.	03/11/25	31/10/25		290.000,00	
Toplamı:						6750000,00	
						56713966,43	1323800,00