

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Şubat-2026

| 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                              | : 204.013.847,05                                           |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : 4.767.059,000                                            |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : 18 Temmuz 2016                                           |
| G-)Fonun Süresi                                                | : Süresizdir.                                              |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |                                                            |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : 42,796585                                                |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : 41,275130                                                |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : 3,69                                                     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : 24,04                                                    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : 47,53                                                    |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |                                                            |
| a-)Hisse Senedi                                                | : 81,89                                                    |
| 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                                                     |
| g2-)BPP-BPP Borçlanma                                          | : 0,00                                                     |
| h-)Opsiyon                                                     | : 0,00                                                     |
| i-) Varant                                                     | : 0,00                                                     |
| j-)Değerli Maden                                               | : 0,00                                                     |
| k-)Mevduat                                                     | : 2,29                                                     |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : 0,00                                                     |
| m-)Diğer                                                       | : 0,00                                                     |
| n-)Teminat                                                     | : 7,97                                                     |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : 7,85                                                     |
| 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                                                | : 0,85                                                     |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : 0,00                                                     |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : 0,00                                                     |
| d-)Opsiyon                                                     | : 0,00                                                     |
| e-)Varant                                                      | : 0,00                                                     |
| f-)Diğer                                                       | : 0,47                                                     |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : 0,00                                                     |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : 51.134.456,41                                            |
|                                                                | : 28.733.495,71                                            |

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 |                    |                   | 120.000,00    | 60,625205         | 19/01/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 90,150000       | 10.818.000,00 | 6,14     | 5,02              | 5,30              |
| ALARK           | TL          | ALARKO HOLDİNG A.Ş.                                |             |                  | TRAALARK91Q0 |                    |                   | 32.000,00     | 113,790625        | 12/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 102,400000      | 3.276.800,00  | 1,86     | 1,52              | 1,61              |
| CCOLA           | TL          | COCA-COLA İÇECEK A.Ş.                              |             |                  | TRECOLA00011 |                    |                   | 90.000,00     | 49,793000         | 22/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 71,200000       | 6.408.000,00  | 3,64     | 2,98              | 3,14              |
| EMPAE           | TL          | EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.             |             |                  | TREEMPA00012 |                    |                   | 5.000,00      | 22,000000         | 25/02/26          |                      |                     |                   |                  | 26,620000       | 133.100,00    | 0,08     | 0,06              | 0,07              |
| ISCTR           | TL          | T.İŞ BANKASI A.Ş.                                  |             |                  | TRAISCTR91N2 |                    |                   | 452.000,00    | 15,433676         | 04/02/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 16,910000       | 7.643.320,00  | 4,34     | 3,55              | 3,75              |
| ISCTR           | TL          | T.İŞ BANKASI A.Ş.                                  |             |                  | TRAISCTR91N2 |                    |                   | 230.000,00    | 16,032649         | 26/02/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 16,910000       | 3.889.300,00  | 2,21     | 1,81              | 1,91              |
| ISKPL           | TL          | IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DİŞ TİCARET PAZARLAM A.A.Ş. |             |                  | TREISKP00027 |                    |                   | 800.000,00    | 12,301514         | 17/02/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 11,500000       | 9.200.000,00  | 5,22     | 4,27              | 4,51              |
| ISMEN           | TL          | İŞ YATIRIM MENKUL                                  |             |                  | TREISMD00011 |                    |                   | 77.000,00     | 52,151702         | 25/02/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 48,160000       | 3.708.320,00  | 2,10     | 1,72              | 1,82              |

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

Şubat-2026

| 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) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| DEĞERLER                                                                                       |             |                                                                                                                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| KCHOL                                                                                          | TL          | A.Ş. KOÇ HOLDİNG                                                                                                           |             |                  | TRAKCHOL91Q8 |                    |                   | 54.366,00     | 175,485627        | 19/01/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 199,600000      | 10.851.453,60 | 6,16     | 5,04              | 5,32              |
| MEGMT                                                                                          | TL          | A.Ş. A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER                                                                                    |             |                  | TREMEGM00024 |                    |                   | 103.000,00    | 73,878983         | 24/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 76,100000       | 7.838.300,00  | 4,45     | 3,64              | 3,84              |
| MGROS                                                                                          | TL          | A.Ş. MİGROS TİCARET                                                                                                        |             |                  | TREMGTI00012 |                    |                   | 9.300,00      | 435,959624        | 23/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 645,500000      | 6.003.150,00  | 3,41     | 2,79              | 2,94              |
| PGSUS                                                                                          | TL          | A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. Platform Turizm                                                                        |             |                  | TREPEGS00016 |                    |                   | 35.000,00     | 234,470609        | 25/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 196,500000      | 6.877.500,00  | 3,90     | 3,19              | 3,37              |
| PLTUR                                                                                          | TL          | A.Ş. Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. RÖNESANS                                           |             |                  | TREPLTU00028 |                    |                   | 82,00         | 9,100000          | 13/12/22          |                      |                     |                   |                  | 22,260000       | 1.825,32      | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| RGYAS                                                                                          | TL          | A.Ş. GAYRİMENKUL Y.O HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG                                                                             |             |                  | TRERSGY00036 |                    |                   | 65.000,00     | 162,643960        | 27/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 167,600000      | 10.894.000,00 | 6,18     | 5,06              | 5,34              |
| SAHOL                                                                                          | TL          | A.Ş. ŞOK MARKETLER TİCARET                                                                                                 |             |                  | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | 68.000,00     | 93,707177         | 24/09/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 100,800000      | 6.854.400,00  | 3,89     | 3,18              | 3,36              |
| SOKM                                                                                           | TL          | A.Ş. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG                                                                                             |             |                  | TRESOKM00022 |                    |                   | 106.000,00    | 51,273405         | 22/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 63,750000       | 6.757.500,00  | 3,83     | 3,14              | 3,31              |
| TAVHL                                                                                          | TL          | A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. Kiraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |             |                  | TRETAVH00018 |                    |                   | 17.575,00     | 279,944751        | 09/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 309,000000      | 5.430.675,00  | 3,08     | 2,52              | 2,66              |
| TCELL                                                                                          | TL          | A.Ş. TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET                                                         |             |                  | TRATCELL91M1 |                    |                   | 100.000,00    | 106,527769        | 20/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 115,800000      | 11.580.000,00 | 6,57     | 5,38              | 5,68              |
| TCKRC                                                                                          | TL          | A.Ş. T.SİNAİ KALKINMA BANKASI                                                                                              |             |                  | TREKIRC00019 |                    |                   | 180.000,00    | 62,917228         | 20/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 89,500000       | 16.110.000,00 | 9,13     | 7,49              | 7,90              |
| THYAO                                                                                          | TL          | A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI                                                                                                     |             |                  | TRATHYAO91M5 |                    |                   | 36.200,00     | 281,972244        | 01/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 307,500000      | 11.131.500,00 | 6,32     | 5,17              | 5,46              |
| TNZTP                                                                                          | TL          | A.Ş. TELEKOMÜNİKASYON                                                                                                      |             |                  | TRETAPD00019 |                    |                   | 402.000,78    | 23,696554         | 12/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 24,940000       | 10.025.899,53 | 5,69     | 4,66              | 4,91              |
| TSKB                                                                                           | TL          | A.Ş. T.SİNAİ KALKINMA BANKASI                                                                                              |             |                  | TRATSKBW91N0 |                    |                   | 0,00          | 10,000000         | 15/11/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 12,980000       | 0,03          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| TTKOM                                                                                          | TL          | A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON                                                                                                 |             |                  | TRETTLK00013 |                    |                   | 142.000,00    | 58,116516         | 25/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 67,950000       | 9.648.900,00  | 5,48     | 4,48              | 4,73              |
| ULKER                                                                                          | TL          | A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ                                                                                                  |             |                  | TREULKR00015 |                    |                   | 42.000,00     | 130,271429        | 19/01/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 123,500000      | 5.187.000,00  | 2,94     | 2,41              | 2,54              |
| YIGIT                                                                                          | TL          | A.Ş. YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET                                                        |             |                  | TREYIGT00025 |                    |                   | 100,00        | 34,680000         | 05/06/24          |                      |                     |                   |                  | 23,800000       | 2.380,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| YKBNK                                                                                          | TL          | A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI                                                                                                 |             |                  | TRAYKBNK91N6 |                    |                   | 137.500,00    | 43,950497         | 26/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 43,300000       | 5.953.750,00  | 3,38     | 2,77              | 2,92              |
| GRUP TOPLAMI                                                                                   |             |                                                                                                                            |             |                  |              |                    |                   | 3.304.123,78  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI                                                                                   |             |                                                                                                                            |             |                  |              |                    |                   | 3.304.123,78  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| MEVDUAT                                                                                        |             |                                                                                                                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TEB A.Ş.                                                                                       | TL          |                                                                                                                            | 02/03/26    | 0                |              | 34,00              |                   | 2.672.000,00  |                   | 27/02/26          |                      |                     |                   | 2.679.466,96     | 34,000000       | 2.679.466,96  | 100,00   | 1,24              | 1,31              |
| GRUP TOPLAMI                                                                                   |             |                                                                                                                            |             |                  |              |                    |                   | 2.672.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI                                                                                   |             |                                                                                                                            |             |                  |              |                    |                   | 2.672.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı                                                                            |             |                                                                                                                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı                                                                            |             |                                                                                                                            |             |                  |              |                    |                   | 20.780.727,32 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI                                                                                   |             |                                                                                                                            |             |                  |              |                    |                   | 20.780.727,32 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI                                                                                   |             |                                                                                                                            |             |                  |              |                    |                   | 20.780.727,32 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| DİĞER                                                                                          |             |                                                                                                                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Y.Fonu Türk                                                                                    |             |                                                                                                                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| ACU - İSTANBUL PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON-TL                                           | TL          | İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ                                                                                                  |             |                  | TRYACTU00084 |                    |                   | 1.644,00      | 18,237330         | 20/03/23          |                      |                     |                   |                  | 50,927302       | 83.724,48     | 0,54     | 0,04              | 0,04              |
| BNH-İSTANBUL PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL          | İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ                                                                                                  |             |                  | TRYISTP00760 |                    |                   | 3.430.348,00  | 1,457578          | 02/02/26          |                      |                     |                   |                  | 1,508827        | 5.175.801,68  | 33,08    | 2,40              | 2,54              |
| IBM-İSTANBUL PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON                                         | TL          | İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ                                                                                                  |             |                  | TRYISTP00489 |                    |                   | 2.595.345,00  | 2,457341          | 02/02/26          |                      |                     |                   |                  | 3,504669        | 9.095.825,17  | 58,12    | 4,22              | 4,46              |
| IIS-İSTANBUL                                                                                   | TL          | İSTANBUL                                                                                                                   |             |                  | TRYISTP00042 |                    |                   | 17.181,87     | 67,209473         | 28/06/24          |                      |                     |                   |                  | 75,214852       | 1.292.331,96  | 8,26     | 0,60              | 0,63              |

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Şubat-2026

| 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) |      |      |
|----------------------------|-------------|----------------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|---------------|-------------------|-------------------|------|------|
| PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON |             | PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |               |                   |                   |      |      |
| GRUP TOPLAMI               |             |                      |             |                  |           |                    |                   | 6.044.518,87  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | 15.647.683,29 |                   | 100,00            | 7,26 | 7,67 |
| GRUP TOPLAMI               |             |                      |             |                  |           |                    |                   | 6.044.518,87  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | 15.647.683,29 |                   | 100,00            | 7,26 | 7,67 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ         |             |                      |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 215.332.951,05 |               | 100,00            |                   |      |      |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 215.332.951,05 | 105,55 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 2.621,69       | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 16.437.061,53  | 8,06 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -27.758.787,22 | -13,61 % |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 204.013.847,05 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 16.460,62  | 0,0081 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 384.391,44 | 0,1884 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 33.986,55  | 0,0167 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 3.037,67   | 0,0015 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 18.835,87  | 0,0092 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 2.076,20   | 0,0010 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 7.700,00   | 0,0038 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 7.714,07   | 0,0038 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 6.300,00   | 0,0031 % |
| Fon Hizmet Bedeli                                                  | 3.840,00   | 0,0019 % |
|                                                                    | 484.342,42 | 0,2375 % |

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          | İHRAÇCI KURUM                                                 | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|-------|------|--------------|---------|--------------|----------------|
| HISSE TÜRK SASA | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.                                    |       |      | 02/02/26     | 2,500   | 5.625.000,00 | 2.250.000,00   |
| YKBNK           | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                                    |       |      | 09/02/26     | 39,620  | 484.909,18   | 12.239,00      |
| YKBNK           | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                                    |       |      | 09/02/26     | 39,640  | 4.588.766,04 | 115.761,00     |
| NETCD           | NETCAD YAZILIM A.Ş.                                           |       |      | 10/02/26     | 67,300  | 3.634.200,00 | 54.000,00      |
| GARAN           | GARANTI BANKASI                                               |       |      | 10/02/26     | 157,000 | 2.355.000,00 | 15.000,00      |
| AKHAN           | AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. |       |      | 11/02/26     | 31,100  | 700.029,90   | 22.509,00      |

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Şubat-2026

|       |                                                                           |          |         |              |            |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------------|------------|
| AKHAN | AKHAN UN<br>FABRİKASI VE<br>TARIM ÜRÜNLERİ<br>GIDA SANAYİ<br>TİCARET A.Ş. | 11/02/26 | 31,120  | 885.052,80   | 28.440,00  |
| AKHAN | AKHAN UN<br>FABRİKASI VE<br>TARIM ÜRÜNLERİ<br>GIDA SANAYİ<br>TİCARET A.Ş. | 11/02/26 | 31,140  | 1.349.078,22 | 43.323,00  |
| AKHAN | AKHAN UN<br>FABRİKASI VE<br>TARIM ÜRÜNLERİ<br>GIDA SANAYİ<br>TİCARET A.Ş. | 11/02/26 | 31,220  | 22.259,86    | 713,00     |
| AKHAN | AKHAN UN<br>FABRİKASI VE<br>TARIM ÜRÜNLERİ<br>GIDA SANAYİ<br>TİCARET A.Ş. | 11/02/26 | 31,240  | 164.666,04   | 5.271,00   |
| AKHAN | AKHAN UN<br>FABRİKASI VE<br>TARIM ÜRÜNLERİ<br>GIDA SANAYİ<br>TİCARET A.Ş. | 11/02/26 | 31,260  | 184.277,70   | 5.895,00   |
| AKHAN | AKHAN UN<br>FABRİKASI VE<br>TARIM ÜRÜNLERİ<br>GIDA SANAYİ<br>TİCARET A.Ş. | 11/02/26 | 31,180  | 358.008,76   | 11.482,00  |
| AKHAN | AKHAN UN<br>FABRİKASI VE<br>TARIM ÜRÜNLERİ<br>GIDA SANAYİ<br>TİCARET A.Ş. | 11/02/26 | 31,280  | 330.004,00   | 10.550,00  |
| AKHAN | AKHAN UN<br>FABRİKASI VE<br>TARIM ÜRÜNLERİ<br>GIDA SANAYİ<br>TİCARET A.Ş. | 11/02/26 | 31,200  | 460.200,00   | 14.750,00  |
| AKHAN | AKHAN UN<br>FABRİKASI VE<br>TARIM ÜRÜNLERİ<br>GIDA SANAYİ<br>TİCARET A.Ş. | 11/02/26 | 31,160  | 220.207,72   | 7.067,00   |
| NETCD | NETCAD YAZILIM<br>A.Ş.                                                    | 11/02/26 | 74,000  | 3.330.000,00 | 45.000,00  |
| NETCD | NETCAD YAZILIM<br>A.Ş.                                                    | 16/02/26 | 98,450  | 6.005.450,00 | 61.000,00  |
| TABGD | TAB GIDA SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş.                                        | 19/02/26 | 282,750 | 195.097,50   | 690,00     |
| SISE  | TÜRKİYE ŞİŞE VE<br>CAM FABRİKALARI<br>A.Ş.                                | 20/02/26 | 45,540  | 1.366.200,00 | 30.000,00  |
| NETCD | NETCAD YAZILIM<br>A.Ş.                                                    | 20/02/26 | 100,900 | 190.398,30   | 1.887,00   |
| NETCD | NETCAD YAZILIM<br>A.Ş.                                                    | 20/02/26 | 100,800 | 2.016.000,00 | 20.000,00  |
| NETCD | NETCAD YAZILIM<br>A.Ş.                                                    | 20/02/26 | 101,200 | 122.654,40   | 1.212,00   |
| NETCD | NETCAD YAZILIM<br>A.Ş.                                                    | 20/02/26 | 101,000 | 2.099.487,00 | 20.787,00  |
| NETCD | NETCAD YAZILIM<br>A.Ş.                                                    | 20/02/26 | 101,100 | 1.629.125,40 | 16.114,00  |
| SISE  | TÜRKİYE ŞİŞE VE<br>CAM FABRİKALARI<br>A.Ş.                                | 20/02/26 | 45,400  | 2.270.000,00 | 50.000,00  |
| SISE  | TÜRKİYE ŞİŞE VE<br>CAM FABRİKALARI<br>A.Ş.                                | 20/02/26 | 45,380  | 1.361.400,00 | 30.000,00  |
| SISE  | TÜRKİYE ŞİŞE VE<br>CAM FABRİKALARI<br>A.Ş.                                | 20/02/26 | 45,460  | 909.200,00   | 20.000,00  |
| SISE  | TÜRKİYE ŞİŞE VE<br>CAM FABRİKALARI<br>A.Ş.                                | 20/02/26 | 45,520  | 455.200,00   | 10.000,00  |
| SISE  | TÜRKİYE ŞİŞE VE<br>CAM FABRİKALARI<br>A.Ş.                                | 20/02/26 | 45,560  | 455.600,00   | 10.000,00  |
| SISE  | TÜRKİYE ŞİŞE VE<br>CAM FABRİKALARI<br>A.Ş.                                | 20/02/26 | 45,500  | 910.000,00   | 20.000,00  |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE<br>ÇELİK<br>FABRİKALARI T.A.Ş                             | 23/02/26 | 30,880  | 8.028.800,00 | 260.000,00 |
| YYLGD | YAYLA AGRO GIDA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                              | 26/02/26 | 11,850  | 364.885,20   | 30.792,00  |
| YYLGD | YAYLA AGRO GIDA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                              | 26/02/26 | 11,840  | 379.176,00   | 32.025,00  |

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Şubat-2026

|       |                                                      |          |        |            |           |
|-------|------------------------------------------------------|----------|--------|------------|-----------|
| YYLGD | YAYLA AGRO GIDA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.         | 26/02/26 | 11,910 | 21.128,34  | 1.774,00  |
| YYLGD | YAYLA AGRO GIDA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.         | 26/02/26 | 11,920 | 23.840,00  | 2.000,00  |
| YYLGD | YAYLA AGRO GIDA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.         | 26/02/26 | 11,900 | 123.712,40 | 10.396,00 |
| YYLGD | YAYLA AGRO GIDA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.         | 26/02/26 | 11,890 | 15.932,60  | 1.340,00  |
| YYLGD | YAYLA AGRO GIDA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.         | 26/02/26 | 11,870 | 20.831,85  | 1.755,00  |
| YYLGD | YAYLA AGRO GIDA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.         | 26/02/26 | 11,860 | 197.528,30 | 16.655,00 |
| YYLGD | YAYLA AGRO GIDA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.         | 26/02/26 | 11,960 | 23.920,00  | 2.000,00  |
| YYLGD | YAYLA AGRO GIDA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.         | 26/02/26 | 11,950 | 29.373,10  | 2.458,00  |
| NTGAZ | NATURELGAZ<br>SANAYİ VE<br>TİCARET ANONİM<br>ŞİRKETİ | 26/02/26 | 11,860 | 698.162,62 | 58.867,00 |
| NTGAZ | NATURELGAZ<br>SANAYİ VE<br>TİCARET ANONİM<br>ŞİRKETİ | 26/02/26 | 11,850 | 343.353,75 | 28.975,00 |
| NTGAZ | NATURELGAZ<br>SANAYİ VE<br>TİCARET ANONİM<br>ŞİRKETİ | 26/02/26 | 11,880 | 330.774,84 | 27.843,00 |
| NTGAZ | NATURELGAZ<br>SANAYİ VE<br>TİCARET ANONİM<br>ŞİRKETİ | 26/02/26 | 11,870 | 175.889,66 | 14.818,00 |
| NTGAZ | NATURELGAZ<br>SANAYİ VE<br>TİCARET ANONİM<br>ŞİRKETİ | 26/02/26 | 11,890 | 261.794,02 | 22.018,00 |
| YYLGD | YAYLA AGRO GIDA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.         | 26/02/26 | 11,810 | 430.250,11 | 36.431,00 |
| NTGAZ | NATURELGAZ<br>SANAYİ VE<br>TİCARET ANONİM<br>ŞİRKETİ | 26/02/26 | 11,940 | 358.200,00 | 30.000,00 |
| NTGAZ | NATURELGAZ<br>SANAYİ VE<br>TİCARET ANONİM<br>ŞİRKETİ | 26/02/26 | 11,930 | 30.027,81  | 2.517,00  |
| NTGAZ | NATURELGAZ<br>SANAYİ VE<br>TİCARET ANONİM<br>ŞİRKETİ | 26/02/26 | 11,920 | 157.558,56 | 13.218,00 |
| NTGAZ | NATURELGAZ<br>SANAYİ VE<br>TİCARET ANONİM<br>ŞİRKETİ | 26/02/26 | 11,910 | 249.526,41 | 20.951,00 |
| NTGAZ | NATURELGAZ<br>SANAYİ VE<br>TİCARET ANONİM<br>ŞİRKETİ | 26/02/26 | 11,900 | 275.116,10 | 23.119,00 |
| YYLGD | YAYLA AGRO GIDA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.         | 26/02/26 | 11,710 | 321.673,70 | 27.470,00 |
| YYLGD | YAYLA AGRO GIDA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.         | 26/02/26 | 11,700 | 159.131,70 | 13.601,00 |
| YYLGD | YAYLA AGRO GIDA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.         | 26/02/26 | 11,750 | 358.363,25 | 30.499,00 |
| YYLGD | YAYLA AGRO GIDA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.         | 26/02/26 | 11,740 | 240.259,10 | 20.465,00 |
| YYLGD | YAYLA AGRO GIDA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.         | 26/02/26 | 11,760 | 509.196,24 | 43.299,00 |
| YYLGD | YAYLA AGRO GIDA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.         | 26/02/26 | 11,720 | 223.664,48 | 19.084,00 |
| YYLGD | YAYLA AGRO GIDA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.         | 26/02/26 | 11,730 | 247.104,18 | 21.066,00 |
| YYLGD | YAYLA AGRO GIDA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.         | 26/02/26 | 11,780 | 94.157,54  | 7.993,00  |

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Şubat-2026

|       |                                                       |          |         |            |           |
|-------|-------------------------------------------------------|----------|---------|------------|-----------|
| YYLGD | YAYLA AGRO GIDA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.          | 26/02/26 | 11,770  | 482.887,79 | 41.027,00 |
| YYLGD | YAYLA AGRO GIDA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.          | 26/02/26 | 11,820  | 293.727,00 | 24.850,00 |
| YYLGD | YAYLA AGRO GIDA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.          | 26/02/26 | 11,830  | 478.831,08 | 40.476,00 |
| YYLGD | YAYLA AGRO GIDA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.          | 26/02/26 | 11,790  | 104.612,67 | 8.873,00  |
| YYLGD | YAYLA AGRO GIDA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.          | 26/02/26 | 11,800  | 43.317,80  | 3.671,00  |
| NTGAZ | NATURELGAZ<br>SANAYİ VE<br>TİCARET ANONİM<br>ŞİRKETİ  | 26/02/26 | 11,800  | 228.507,00 | 19.365,00 |
| NTGAZ | NATURELGAZ<br>SANAYİ VE<br>TİCARET ANONİM<br>ŞİRKETİ  | 26/02/26 | 11,780  | 148.310,20 | 12.590,00 |
| NTGAZ | NATURELGAZ<br>SANAYİ VE<br>TİCARET ANONİM<br>ŞİRKETİ  | 26/02/26 | 11,790  | 64.951,11  | 5.509,00  |
| NTGAZ | NATURELGAZ<br>SANAYİ VE<br>TİCARET ANONİM<br>ŞİRKETİ  | 26/02/26 | 11,770  | 175.431,85 | 14.905,00 |
| NTGAZ | NATURELGAZ<br>SANAYİ VE<br>TİCARET ANONİM<br>ŞİRKETİ  | 26/02/26 | 11,810  | 323.842,01 | 27.421,00 |
| NTGAZ | NATURELGAZ<br>SANAYİ VE<br>TİCARET ANONİM<br>ŞİRKETİ  | 26/02/26 | 11,820  | 593.269,44 | 50.192,00 |
| NTGAZ | NATURELGAZ<br>SANAYİ VE<br>TİCARET ANONİM<br>ŞİRKETİ  | 26/02/26 | 11,830  | 669.648,98 | 56.606,00 |
| NTGAZ | NATURELGAZ<br>SANAYİ VE<br>TİCARET ANONİM<br>ŞİRKETİ  | 26/02/26 | 11,840  | 604.858,24 | 51.086,00 |
| TRMET | TR ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK<br>İŞLETMELERİ A.Ş. | 27/02/26 | 168,300 | 168.300,00 | 1.000,00  |
| TRMET | TR ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK<br>İŞLETMELERİ A.Ş. | 27/02/26 | 167,900 | 445.774,50 | 2.655,00  |
| TRMET | TR ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK<br>İŞLETMELERİ A.Ş. | 27/02/26 | 168,000 | 729.960,00 | 4.345,00  |
| TRMET | TR ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK<br>İŞLETMELERİ A.Ş. | 27/02/26 | 168,100 | 336.200,00 | 2.000,00  |
| TRMET | TR ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK<br>İŞLETMELERİ A.Ş. | 27/02/26 | 168,200 | 168.200,00 | 1.000,00  |
| TRMET | TR ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK<br>İŞLETMELERİ A.Ş. | 27/02/26 | 168,400 | 673.600,00 | 4.000,00  |
| TRMET | TR ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK<br>İŞLETMELERİ A.Ş. | 27/02/26 | 168,700 | 506.100,00 | 3.000,00  |
| TRMET | TR ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK<br>İŞLETMELERİ A.Ş. | 27/02/26 | 168,800 | 168.800,00 | 1.000,00  |
| TRMET | TR ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK<br>İŞLETMELERİ A.Ş. | 27/02/26 | 168,900 | 337.800,00 | 2.000,00  |
| TRMET | TR ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK<br>İŞLETMELERİ A.Ş. | 27/02/26 | 169,100 | 169.100,00 | 1.000,00  |
| TRMET | TR ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK<br>İŞLETMELERİ A.Ş. | 27/02/26 | 169,000 | 169.000,00 | 1.000,00  |
| TRMET | TR ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK                     | 27/02/26 | 169,300 | 169.300,00 | 1.000,00  |

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

Şubat-2026

|            |                                              |          |          |             |            |
|------------|----------------------------------------------|----------|----------|-------------|------------|
| TRMET      | İŞLETMELERİ A.Ş.                             |          |          |             |            |
|            | TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. | 27/02/26 | 169,200  | 338.400,00  | 2.000,00   |
| TRMET      | İŞLETMELERİ A.Ş.                             |          |          |             |            |
|            | TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. | 27/02/26 | 168,500  | 674.000,00  | 4.000,00   |
| TRMET      | İŞLETMELERİ A.Ş.                             |          |          |             |            |
|            | TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. | 27/02/26 | 168,600  | 505.800,00  | 3.000,00   |
| HISSE TÜRK |                                              |          | Toplamı: | 69143334,35 | 4146690,00 |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM                                                 | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ  | NOMINAL DEĞERİ |
|--------|---------------------------------------------------------------|-------|------|--------------|--------|---------------|----------------|
| ISCTR  | T.İŞ BANKASI A.Ş.                                             |       |      | 02/02/26     | 16,450 | 2.500.400,00  | 152.000,00     |
| AKHAN  | AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. |       |      | 04/02/26     | 21,500 | 3.225.000,00  | 150.000,00     |
|        |                                                               |       |      |              |        |               |                |
| NETCD  | NETCAD YAZILIM A.Ş.                                           |       |      | 04/02/26     | 46,000 | 10.120.000,00 | 220.000,00     |
| YKBNK  | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                                    |       |      | 09/02/26     | 38,940 | 194.700,00    | 5.000,00       |
| SISE   | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.                          |       |      | 09/02/26     | 48,120 | 240.600,00    | 5.000,00       |
| SISE   | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.                          |       |      | 09/02/26     | 47,840 | 239.200,00    | 5.000,00       |
| SISE   | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.                          |       |      | 09/02/26     | 47,920 | 479.200,00    | 10.000,00      |
| SISE   | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.                          |       |      | 09/02/26     | 47,980 | 719.700,00    | 15.000,00      |
| YKBNK  | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                                    |       |      | 09/02/26     | 38,740 | 968.500,00    | 25.000,00      |
| YKBNK  | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                                    |       |      | 09/02/26     | 38,760 | 775.200,00    | 20.000,00      |
| YKBNK  | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                                    |       |      | 09/02/26     | 38,800 | 388.000,00    | 10.000,00      |
| YKBNK  | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                                    |       |      | 09/02/26     | 38,780 | 969.500,00    | 25.000,00      |
| YKBNK  | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                                    |       |      | 09/02/26     | 38,860 | 582.900,00    | 15.000,00      |
| SISE   | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.                          |       |      | 09/02/26     | 47,940 | 239.700,00    | 5.000,00       |
| YKBNK  | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                                    |       |      | 09/02/26     | 38,840 | 1.087.520,00  | 28.000,00      |
| SISE   | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.                          |       |      | 09/02/26     | 47,900 | 239.500,00    | 5.000,00       |
| SISE   | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.                          |       |      | 09/02/26     | 47,760 | 238.800,00    | 5.000,00       |
| SISE   | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.                          |       |      | 09/02/26     | 47,780 | 716.700,00    | 15.000,00      |
| SISE   | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.                          |       |      | 09/02/26     | 48,420 | 242.100,00    | 5.000,00       |
| SISE   | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.                          |       |      | 09/02/26     | 48,400 | 2.662.000,00  | 55.000,00      |
| SISE   | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.                          |       |      | 09/02/26     | 48,380 | 1.935.200,00  | 40.000,00      |
| SISE   | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.                          |       |      | 09/02/26     | 48,340 | 241.700,00    | 5.000,00       |
| TNZTP  | TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET |       |      | 10/02/26     | 26,360 | 16.975,84     | 644,00         |

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Şubat-2026

|       |                                                                           |          |         |              |           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------------|-----------|
| TNZTP | TAPDİ OKSİJEN<br>ÖZEL SAĞLIK VE<br>EĞİTİM<br>HİZMETLERİ<br>SANAYİ TİCARET | 10/02/26 | 26,380  | 35.771,28    | 1.356,00  |
| TNZTP | TAPDİ OKSİJEN<br>ÖZEL SAĞLIK VE<br>EĞİTİM<br>HİZMETLERİ<br>SANAYİ TİCARET | 10/02/26 | 26,420  | 906.787,24   | 34.322,00 |
| TNZTP | TAPDİ OKSİJEN<br>ÖZEL SAĞLIK VE<br>EĞİTİM<br>HİZMETLERİ<br>SANAYİ TİCARET | 10/02/26 | 26,400  | 17.899,20    | 678,00    |
| ALARK | ALARKO HOLDİNG<br>A.Ş.                                                    | 10/02/26 | 113,600 | 568.000,00   | 5.000,00  |
| ALARK | ALARKO HOLDİNG<br>A.Ş.                                                    | 10/02/26 | 113,700 | 1.137.000,00 | 10.000,00 |
| TNZTP | TAPDİ OKSİJEN<br>ÖZEL SAĞLIK VE<br>EĞİTİM<br>HİZMETLERİ<br>SANAYİ TİCARET | 10/02/26 | 26,500  | 1.192.500,00 | 45.000,00 |
| ALARK | ALARKO HOLDİNG<br>A.Ş.                                                    | 10/02/26 | 113,900 | 1.936.300,00 | 17.000,00 |
| ISKPL | IŞIK PLASTİK<br>SANAYİ VE DIŞ<br>TİCARET<br>PAZARLAMA A.Ş.                | 13/02/26 | 12,310  | 184.650,00   | 15.000,00 |
| ISKPL | IŞIK PLASTİK<br>SANAYİ VE DIŞ<br>TİCARET<br>PAZARLAMA A.Ş.                | 13/02/26 | 12,320  | 275.968,00   | 22.400,00 |
| ISKPL | IŞIK PLASTİK<br>SANAYİ VE DIŞ<br>TİCARET<br>PAZARLAMA A.Ş.                | 13/02/26 | 12,330  | 150.820,56   | 12.232,00 |
| ISKPL | IŞIK PLASTİK<br>SANAYİ VE DIŞ<br>TİCARET<br>PAZARLAMA A.Ş.                | 13/02/26 | 12,340  | 308.500,00   | 25.000,00 |
| ISKPL | IŞIK PLASTİK<br>SANAYİ VE DIŞ<br>TİCARET<br>PAZARLAMA A.Ş.                | 13/02/26 | 12,350  | 61.750,00    | 5.000,00  |
| ISKPL | IŞIK PLASTİK<br>SANAYİ VE DIŞ<br>TİCARET<br>PAZARLAMA A.Ş.                | 13/02/26 | 12,300  | 61.500,00    | 5.000,00  |
| ISKPL | IŞIK PLASTİK<br>SANAYİ VE DIŞ<br>TİCARET<br>PAZARLAMA A.Ş.                | 13/02/26 | 12,370  | 185.550,00   | 15.000,00 |
| ISKPL | IŞIK PLASTİK<br>SANAYİ VE DIŞ<br>TİCARET<br>PAZARLAMA A.Ş.                | 13/02/26 | 12,290  | 61.450,00    | 5.000,00  |
| ISKPL | IŞIK PLASTİK<br>SANAYİ VE DIŞ<br>TİCARET<br>PAZARLAMA A.Ş.                | 13/02/26 | 12,390  | 6.851,67     | 553,00    |
| ISKPL | IŞIK PLASTİK<br>SANAYİ VE DIŞ<br>TİCARET<br>PAZARLAMA A.Ş.                | 13/02/26 | 12,430  | 55.276,21    | 4.447,00  |
| ISKPL | IŞIK PLASTİK<br>SANAYİ VE DIŞ<br>TİCARET<br>PAZARLAMA A.Ş.                | 13/02/26 | 12,410  | 62.050,00    | 5.000,00  |
| ISKPL | IŞIK PLASTİK<br>SANAYİ VE DIŞ<br>TİCARET<br>PAZARLAMA A.Ş.                | 13/02/26 | 12,550  | 62.750,00    | 5.000,00  |
| ISKPL | IŞIK PLASTİK<br>SANAYİ VE DIŞ<br>TİCARET<br>PAZARLAMA A.Ş.                | 13/02/26 | 12,600  | 63.000,00    | 5.000,00  |
| ISKPL | IŞIK PLASTİK<br>SANAYİ VE DIŞ<br>TİCARET<br>PAZARLAMA A.Ş.                | 13/02/26 | 12,580  | 62.900,00    | 5.000,00  |
| ISKPL | IŞIK PLASTİK<br>SANAYİ VE DIŞ<br>TİCARET<br>PAZARLAMA A.Ş.                | 13/02/26 | 12,540  | 62.700,00    | 5.000,00  |
| ISKPL | IŞIK PLASTİK<br>SANAYİ VE DIŞ<br>TİCARET<br>PAZARLAMA A.Ş.                | 13/02/26 | 12,530  | 125.300,00   | 10.000,00 |
| ISKPL | IŞIK PLASTİK<br>SANAYİ VE DIŞ<br>TİCARET<br>PAZARLAMA A.Ş.                | 13/02/26 | 12,450  | 124.500,00   | 10.000,00 |

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Şubat-2026

|       |                                                                                                 |          |         |              |           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------------|-----------|
| ISKPL | IŞIK PLASTİK<br>SANAYİ VE DIŞ<br>TİCARET<br>PAZARLAMA A.Ş.                                      | 13/02/26 | 12,460  | 124.600,00   | 10.000,00 |
| ISKPL | IŞIK PLASTİK<br>SANAYİ VE DIŞ<br>TİCARET<br>PAZARLAMA A.Ş.                                      | 13/02/26 | 12,470  | 243.626,39   | 19.537,00 |
| ISKPL | IŞIK PLASTİK<br>SANAYİ VE DIŞ<br>TİCARET<br>PAZARLAMA A.Ş.                                      | 13/02/26 | 12,480  | 130.578,24   | 10.463,00 |
| ISKPL | IŞIK PLASTİK<br>SANAYİ VE DIŞ<br>TİCARET<br>PAZARLAMA A.Ş.                                      | 13/02/26 | 12,490  | 62.450,00    | 5.000,00  |
| ISKPL | IŞIK PLASTİK<br>SANAYİ VE DIŞ<br>TİCARET<br>PAZARLAMA A.Ş.                                      | 13/02/26 | 12,560  | 4.622,08     | 368,00    |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM                                                                            | 18/02/26 | 126,700 | 2.534.000,00 | 20.000,00 |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM                                                                            | 18/02/26 | 126,600 | 2.532.000,00 | 20.000,00 |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM                                                                            | 18/02/26 | 126,500 | 253.000,00   | 2.000,00  |
| TCKRC | Kıraç Galvaniz<br>Telekomünikasyon<br>Metal Makine İnşaat<br>Elektrik Sanayi Ve<br>Ticaret A.Ş. | 18/02/26 | 92,550  | 14.437,80    | 156,00    |
| TCKRC | Kıraç Galvaniz<br>Telekomünikasyon<br>Metal Makine İnşaat<br>Elektrik Sanayi Ve<br>Ticaret A.Ş. | 18/02/26 | 92,500  | 34.410,00    | 372,00    |
| TCKRC | Kıraç Galvaniz<br>Telekomünikasyon<br>Metal Makine İnşaat<br>Elektrik Sanayi Ve<br>Ticaret A.Ş. | 18/02/26 | 92,450  | 24.406,80    | 264,00    |
| TCKRC | Kıraç Galvaniz<br>Telekomünikasyon<br>Metal Makine İnşaat<br>Elektrik Sanayi Ve<br>Ticaret A.Ş. | 18/02/26 | 92,700  | 1.390,50     | 15,00     |
| TCKRC | Kıraç Galvaniz<br>Telekomünikasyon<br>Metal Makine İnşaat<br>Elektrik Sanayi Ve<br>Ticaret A.Ş. | 18/02/26 | 92,600  | 2.778,00     | 30,00     |
| TCKRC | Kıraç Galvaniz<br>Telekomünikasyon<br>Metal Makine İnşaat<br>Elektrik Sanayi Ve<br>Ticaret A.Ş. | 18/02/26 | 92,650  | 20.290,35    | 219,00    |
| TCKRC | Kıraç Galvaniz<br>Telekomünikasyon<br>Metal Makine İnşaat<br>Elektrik Sanayi Ve<br>Ticaret A.Ş. | 18/02/26 | 92,950  | 41.734,55    | 449,00    |
| TCKRC | Kıraç Galvaniz<br>Telekomünikasyon<br>Metal Makine İnşaat<br>Elektrik Sanayi Ve<br>Ticaret A.Ş. | 18/02/26 | 92,900  | 73.576,80    | 792,00    |
| TCKRC | Kıraç Galvaniz<br>Telekomünikasyon<br>Metal Makine İnşaat<br>Elektrik Sanayi Ve<br>Ticaret A.Ş. | 18/02/26 | 93,600  | 24.710,40    | 264,00    |
| TCKRC | Kıraç Galvaniz<br>Telekomünikasyon<br>Metal Makine İnşaat<br>Elektrik Sanayi Ve<br>Ticaret A.Ş. | 18/02/26 | 93,900  | 24.789,60    | 264,00    |
| TCKRC | Kıraç Galvaniz<br>Telekomünikasyon<br>Metal Makine İnşaat<br>Elektrik Sanayi Ve<br>Ticaret A.Ş. | 18/02/26 | 94,250  | 24.882,00    | 264,00    |
| TCKRC | Kıraç Galvaniz<br>Telekomünikasyon<br>Metal Makine İnşaat<br>Elektrik                           | 18/02/26 | 93,950  | 32.318,80    | 344,00    |

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Şubat-2026

|       |                                                                                                                           |          |        |            |          |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------|----------|
| TCKRC | Sanayi Ve Ticaret A.Ş.<br>Kıraç Galvaniz<br>Telekomünikasyon<br>Metal Makine İnşaat<br>Elektrik Sanayi Ve<br>Ticaret A.Ş. | 18/02/26 | 94,100 | 25.312,90  | 269,00   |
| TCKRC | Kıraç Galvaniz<br>Telekomünikasyon<br>Metal Makine İnşaat<br>Elektrik Sanayi Ve<br>Ticaret A.Ş.                           | 18/02/26 | 94,050 | 7.335,90   | 78,00    |
| TCKRC | Kıraç Galvaniz<br>Telekomünikasyon<br>Metal Makine İnşaat<br>Elektrik Sanayi Ve<br>Ticaret A.Ş.                           | 18/02/26 | 94,000 | 74.260,00  | 790,00   |
| TCKRC | Kıraç Galvaniz<br>Telekomünikasyon<br>Metal Makine İnşaat<br>Elektrik Sanayi Ve<br>Ticaret A.Ş.                           | 18/02/26 | 93,850 | 83.338,80  | 888,00   |
| TCKRC | Kıraç Galvaniz<br>Telekomünikasyon<br>Metal Makine İnşaat<br>Elektrik Sanayi Ve<br>Ticaret A.Ş.                           | 18/02/26 | 93,700 | 49.379,90  | 527,00   |
| TCKRC | Kıraç Galvaniz<br>Telekomünikasyon<br>Metal Makine İnşaat<br>Elektrik Sanayi Ve<br>Ticaret A.Ş.                           | 18/02/26 | 93,200 | 321.819,60 | 3.453,00 |
| TCKRC | Kıraç Galvaniz<br>Telekomünikasyon<br>Metal Makine İnşaat<br>Elektrik Sanayi Ve<br>Ticaret A.Ş.                           | 18/02/26 | 93,350 | 140.771,80 | 1.508,00 |
| TCKRC | Kıraç Galvaniz<br>Telekomünikasyon<br>Metal Makine İnşaat<br>Elektrik Sanayi Ve<br>Ticaret A.Ş.                           | 18/02/26 | 93,750 | 24.656,25  | 263,00   |
| TCKRC | Kıraç Galvaniz<br>Telekomünikasyon<br>Metal Makine İnşaat<br>Elektrik Sanayi Ve<br>Ticaret A.Ş.                           | 18/02/26 | 93,400 | 188.107,60 | 2.014,00 |
| TCKRC | Kıraç Galvaniz<br>Telekomünikasyon<br>Metal Makine İnşaat<br>Elektrik Sanayi Ve<br>Ticaret A.Ş.                           | 18/02/26 | 93,550 | 139.950,80 | 1.496,00 |
| TCKRC | Kıraç Galvaniz<br>Telekomünikasyon<br>Metal Makine İnşaat<br>Elektrik Sanayi Ve<br>Ticaret A.Ş.                           | 18/02/26 | 93,500 | 123.420,00 | 1.320,00 |
| TCKRC | Kıraç Galvaniz<br>Telekomünikasyon<br>Metal Makine İnşaat<br>Elektrik Sanayi Ve<br>Ticaret A.Ş.                           | 18/02/26 | 93,450 | 118.588,05 | 1.269,00 |
| TCKRC | Kıraç Galvaniz<br>Telekomünikasyon<br>Metal Makine İnşaat<br>Elektrik Sanayi Ve<br>Ticaret A.Ş.                           | 18/02/26 | 93,300 | 140.136,60 | 1.502,00 |
| TCKRC | Kıraç Galvaniz<br>Telekomünikasyon<br>Metal Makine İnşaat<br>Elektrik Sanayi Ve<br>Ticaret A.Ş.                           | 18/02/26 | 93,250 | 131.948,75 | 1.415,00 |
| TCKRC | Kıraç Galvaniz<br>Telekomünikasyon<br>Metal Makine İnşaat<br>Elektrik Sanayi Ve<br>Ticaret A.Ş.                           | 18/02/26 | 93,050 | 170.467,60 | 1.832,00 |
| TCKRC | Kıraç Galvaniz<br>Telekomünikasyon<br>Metal Makine İnşaat<br>Elektrik Sanayi Ve<br>Ticaret                                | 18/02/26 | 93,000 | 158.937,00 | 1.709,00 |

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Şubat-2026

|       |                                                                                                 |          |         |              |            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------------|------------|
|       | A.Ş.                                                                                            |          |         |              |            |
| TCKRC | Kıraç Galvaniz<br>Telekomünikasyon<br>Metal Makine İnşaat<br>Elektrik Sanayi Ve<br>Ticaret A.Ş. | 18/02/26 | 93,100  | 401.633,40   | 4.314,00   |
| TCKRC | Kıraç Galvaniz<br>Telekomünikasyon<br>Metal Makine İnşaat<br>Elektrik Sanayi Ve<br>Ticaret A.Ş. | 18/02/26 | 93,150  | 154.349,55   | 1.657,00   |
| TCKRC | Kıraç Galvaniz<br>Telekomünikasyon<br>Metal Makine İnşaat<br>Elektrik Sanayi Ve<br>Ticaret A.Ş. | 18/02/26 | 92,750  | 24.393,25    | 263,00     |
| MEGMT | A1 CAPITAL<br>YATIRIM MENKUL<br>DEĞERLER A.Ş.                                                   | 19/02/26 | 74,150  | 287.257,10   | 3.874,00   |
| MEGMT | A1 CAPITAL<br>YATIRIM MENKUL<br>DEĞERLER A.Ş.                                                   | 19/02/26 | 74,200  | 269.049,20   | 3.626,00   |
| YYLGD | YAYLA AGRO GIDA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                                                    | 19/02/26 | 13,430  | 268.600,00   | 20.000,00  |
| YYLGD | YAYLA AGRO GIDA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                                                    | 19/02/26 | 13,440  | 134.400,00   | 10.000,00  |
| MEGMT | A1 CAPITAL<br>YATIRIM MENKUL<br>DEĞERLER A.Ş.                                                   | 19/02/26 | 73,950  | 391.121,55   | 5.289,00   |
| YYLGD | YAYLA AGRO GIDA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                                                    | 19/02/26 | 13,490  | 636.161,42   | 47.158,00  |
| MEGMT | A1 CAPITAL<br>YATIRIM MENKUL<br>DEĞERLER A.Ş.                                                   | 19/02/26 | 74,000  | 1.088.614,00 | 14.711,00  |
| MEGMT | A1 CAPITAL<br>YATIRIM MENKUL<br>DEĞERLER A.Ş.                                                   | 19/02/26 | 73,850  | 699.728,75   | 9.475,00   |
| MEGMT | A1 CAPITAL<br>YATIRIM MENKUL<br>DEĞERLER A.Ş.                                                   | 19/02/26 | 73,900  | 962.547,50   | 13.025,00  |
| MEGMT | A1 CAPITAL<br>YATIRIM MENKUL<br>DEĞERLER A.Ş.                                                   | 19/02/26 | 73,800  | 323.613,00   | 4.385,00   |
| MEGMT | A1 CAPITAL<br>YATIRIM MENKUL<br>DEĞERLER A.Ş.                                                   | 19/02/26 | 73,750  | 598.481,25   | 8.115,00   |
| MEGMT | A1 CAPITAL<br>YATIRIM MENKUL<br>DEĞERLER A.Ş.                                                   | 19/02/26 | 73,700  | 184.250,00   | 2.500,00   |
| MEGMT | A1 CAPITAL<br>YATIRIM MENKUL<br>DEĞERLER A.Ş.                                                   | 19/02/26 | 73,250  | 183.125,00   | 2.500,00   |
| YYLGD | YAYLA AGRO GIDA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                                                    | 19/02/26 | 13,500  | 1.685.394,00 | 124.844,00 |
| YYLGD | YAYLA AGRO GIDA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                                                    | 19/02/26 | 13,470  | 370.748,28   | 27.524,00  |
| YYLGD | YAYLA AGRO GIDA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                                                    | 19/02/26 | 13,460  | 412.818,20   | 30.670,00  |
| YYLGD | YAYLA AGRO GIDA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                                                    | 19/02/26 | 13,480  | 451.997,88   | 33.531,00  |
| YYLGD | YAYLA AGRO GIDA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                                                    | 19/02/26 | 13,530  | 311.190,00   | 23.000,00  |
| YYLGD | YAYLA AGRO GIDA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                                                    | 19/02/26 | 13,510  | 1.098.403,53 | 81.303,00  |
| YYLGD | YAYLA AGRO GIDA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                                                    | 19/02/26 | 13,520  | 432.640,00   | 32.000,00  |
| YYLGD | YAYLA AGRO GIDA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                                                    | 19/02/26 | 13,540  | 134.993,80   | 9.970,00   |
| TABGD | TAB GIDA SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş.                                                              | 19/02/26 | 281,000 | 193.890,00   | 690,00     |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE<br>ÇELİK<br>FABRIKALARI T.A.Ş                                                   | 20/02/26 | 29,700  | 891.000,00   | 30.000,00  |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE<br>ÇELİK<br>FABRIKALARI T.A.Ş                                                   | 20/02/26 | 29,660  | 296.600,00   | 10.000,00  |

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Şubat-2026

|       |                                         |          |         |              |            |
|-------|-----------------------------------------|----------|---------|--------------|------------|
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş | 20/02/26 | 29,640  | 2.667.600,00 | 90.000,00  |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş | 20/02/26 | 29,620  | 150.647,32   | 5.086,00   |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş | 20/02/26 | 29,780  | 1.191.200,00 | 40.000,00  |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş | 20/02/26 | 29,760  | 1.336.640,64 | 44.914,00  |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş | 20/02/26 | 29,740  | 1.189.600,00 | 40.000,00  |
| MEGMT | A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 20/02/26 | 73,600  | 173.916,80   | 2.363,00   |
| MEGMT | A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 20/02/26 | 73,800  | 369.000,00   | 5.000,00   |
| MEGMT | A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 20/02/26 | 73,700  | 737.000,00   | 10.000,00  |
| MEGMT | A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 20/02/26 | 74,050  | 740.500,00   | 10.000,00  |
| MEGMT | A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 20/02/26 | 73,950  | 195.006,15   | 2.637,00   |
| MEGMT | A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 20/02/26 | 73,900  | 369.500,00   | 5.000,00   |
| MEGMT | A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 20/02/26 | 73,650  | 36.825,00    | 500,00     |
| ISMEN | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.         | 23/02/26 | 52,050  | 956.626,95   | 18.379,00  |
| ISMEN | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.         | 23/02/26 | 52,200  | 2.557.800,00 | 49.000,00  |
| PGSUS | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.          | 23/02/26 | 204,700 | 1.023.500,00 | 5.000,00   |
| TTKOM | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.              | 23/02/26 | 70,750  | 647.079,50   | 9.146,00   |
| ISMEN | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.         | 23/02/26 | 52,100  | 501.254,10   | 9.621,00   |
| TTKOM | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.              | 23/02/26 | 70,700  | 2.322.777,80 | 32.854,00  |
| EMPAE | EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE               | 23/02/26 | 22,000  | 110.000,00   | 5.000,00   |
| ISCTR | T.İŞ BANKASI A.S.                       | 26/02/26 | 17,210  | 766.171,99   | 44.519,00  |
| ISCTR | T.İŞ BANKASI A.S.                       | 26/02/26 | 17,200  | 1.126.273,20 | 65.481,00  |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.              | 26/02/26 | 44,040  | 220.200,00   | 5.000,00   |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.              | 26/02/26 | 44,080  | 220.400,00   | 5.000,00   |
| ISCTR | T.İŞ BANKASI A.S.                       | 26/02/26 | 17,220  | 1.722.000,00 | 100.000,00 |
| ISCTR | T.İŞ BANKASI A.S.                       | 26/02/26 | 17,190  | 343.800,00   | 20.000,00  |
| RGYAS | RÖNESANS GAYRİMENKUL Y.O                | 26/02/26 | 158,900 | 415.523,50   | 2.615,00   |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.              | 26/02/26 | 43,900  | 878.000,00   | 20.000,00  |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.              | 26/02/26 | 43,940  | 1.937.929,76 | 44.104,00  |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.              | 26/02/26 | 43,920  | 246.654,72   | 5.616,00   |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.              | 26/02/26 | 43,960  | 2.540.008,80 | 57.780,00  |
| RGYAS | RÖNESANS GAYRİMENKUL Y.O                | 26/02/26 | 158,800 | 578.984,80   | 3.646,00   |
| RGYAS | RÖNESANS GAYRİMENKUL Y.O                | 26/02/26 | 158,500 | 347.273,50   | 2.191,00   |
| RGYAS | RÖNESANS GAYRİMENKUL Y.O                | 26/02/26 | 158,400 | 80.467,20    | 508,00     |
| RGYAS | RÖNESANS GAYRİMENKUL Y.O                | 26/02/26 | 159,200 | 238.004,00   | 1.495,00   |
| RGYAS | RÖNESANS GAYRİMENKUL Y.O                | 26/02/26 | 159,300 | 202.629,60   | 1.272,00   |
| RGYAS | RÖNESANS GAYRİMENKUL Y.O                | 26/02/26 | 159,500 | 238.452,50   | 1.495,00   |

| ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |                                                       |          |         |              |            |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|---------|--------------|------------|
| Şubat-2026                                                                 |                                                       |          |         |              |            |
| RGYAS                                                                      | RÖNESANS<br>GAYRİMENKUL Y.O                           | 26/02/26 | 159,900 | 334.830,60   | 2.094,00   |
| RGYAS                                                                      | RÖNESANS<br>GAYRİMENKUL Y.O                           | 26/02/26 | 160,000 | 128.800,00   | 805,00     |
| RGYAS                                                                      | RÖNESANS<br>GAYRİMENKUL Y.O                           | 26/02/26 | 159,400 | 512.152,20   | 3.213,00   |
| RGYAS                                                                      | RÖNESANS<br>GAYRİMENKUL Y.O                           | 26/02/26 | 159,700 | 712.262,00   | 4.460,00   |
| RGYAS                                                                      | RÖNESANS<br>GAYRİMENKUL Y.O                           | 26/02/26 | 159,800 | 272.778,60   | 1.707,00   |
| RGYAS                                                                      | RÖNESANS<br>GAYRİMENKUL Y.O                           | 26/02/26 | 159,600 | 101.505,60   | 636,00     |
| RGYAS                                                                      | RÖNESANS<br>GAYRİMENKUL Y.O                           | 26/02/26 | 158,700 | 579.413,70   | 3.651,00   |
| RGYAS                                                                      | RÖNESANS<br>GAYRİMENKUL Y.O                           | 26/02/26 | 158,600 | 350.823,20   | 2.212,00   |
| TRMET                                                                      | TR ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK<br>İŞLETMELERİ A.Ş. | 26/02/26 | 167,500 | 168.505,00   | 1.006,00   |
| TRMET                                                                      | TR ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK<br>İŞLETMELERİ A.Ş. | 26/02/26 | 167,600 | 18.603,60    | 111,00     |
| TRMET                                                                      | TR ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK<br>İŞLETMELERİ A.Ş. | 26/02/26 | 167,300 | 186.874,10   | 1.117,00   |
| TRMET                                                                      | TR ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK<br>İŞLETMELERİ A.Ş. | 26/02/26 | 167,200 | 863.253,60   | 5.163,00   |
| TRMET                                                                      | TR ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK<br>İŞLETMELERİ A.Ş. | 26/02/26 | 167,100 | 1.003.769,70 | 6.007,00   |
| TRMET                                                                      | TR ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK<br>İŞLETMELERİ A.Ş. | 26/02/26 | 166,900 | 375.858,80   | 2.252,00   |
| TRMET                                                                      | TR ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK<br>İŞLETMELERİ A.Ş. | 26/02/26 | 166,500 | 371.628,00   | 2.232,00   |
| TRMET                                                                      | TR ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK<br>İŞLETMELERİ A.Ş. | 26/02/26 | 166,600 | 557.943,40   | 3.349,00   |
| TRMET                                                                      | TR ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK<br>İŞLETMELERİ A.Ş. | 26/02/26 | 166,800 | 623.331,60   | 3.737,00   |
| TRMET                                                                      | TR ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK<br>İŞLETMELERİ A.Ş. | 26/02/26 | 166,700 | 1.049.209,80 | 6.294,00   |
| TRMET                                                                      | TR ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK<br>İŞLETMELERİ A.Ş. | 26/02/26 | 166,000 | 19.256,00    | 116,00     |
| TRMET                                                                      | TR ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK<br>İŞLETMELERİ A.Ş. | 26/02/26 | 166,100 | 19.267,60    | 116,00     |
| TRMET                                                                      | TR ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK<br>İŞLETMELERİ A.Ş. | 26/02/26 | 165,900 | 248.850,00   | 1.500,00   |
| RGYAS                                                                      | RÖNESANS<br>GAYRİMENKUL Y.O                           | 27/02/26 | 166,500 | 333.000,00   | 2.000,00   |
| RGYAS                                                                      | RÖNESANS<br>GAYRİMENKUL Y.O                           | 27/02/26 | 166,200 | 332.400,00   | 2.000,00   |
| RGYAS                                                                      | RÖNESANS<br>GAYRİMENKUL Y.O                           | 27/02/26 | 166,300 | 166.300,00   | 1.000,00   |
| RGYAS                                                                      | RÖNESANS<br>GAYRİMENKUL Y.O                           | 27/02/26 | 166,100 | 830.500,00   | 5.000,00   |
| RGYAS                                                                      | RÖNESANS<br>GAYRİMENKUL Y.O                           | 27/02/26 | 166,000 | 1.162.000,00 | 7.000,00   |
| RGYAS                                                                      | RÖNESANS<br>GAYRİMENKUL Y.O                           | 27/02/26 | 165,900 | 1.254.867,60 | 7.564,00   |
| RGYAS                                                                      | RÖNESANS<br>GAYRİMENKUL Y.O                           | 27/02/26 | 165,700 | 331.400,00   | 2.000,00   |
| RGYAS                                                                      | RÖNESANS<br>GAYRİMENKUL Y.O                           | 27/02/26 | 165,600 | 165.600,00   | 1.000,00   |
| RGYAS                                                                      | RÖNESANS<br>GAYRİMENKUL Y.O                           | 27/02/26 | 165,800 | 735.488,80   | 4.436,00   |
| RGYAS                                                                      | RÖNESANS<br>GAYRİMENKUL Y.O                           | 27/02/26 | 166,400 | 166.400,00   | 1.000,00   |
| Toplamı:                                                                   |                                                       |          |         | 101079025,85 | 2604190,00 |

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Şubat-2026

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

| KIYMET                                                                                                                       | İHRAÇÇI KURUM                       | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK<br>BNH-İSTANBUL<br>PORTFÖY BANKACILIK<br>SEKTÖRÜ HİSSE<br>SENEDE SERBEST (TL)<br>FON (HİSSE SENEDİ<br>YOĞUN FON) | İSTANBUL<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş |       | 02/02/26 | 02/02/26     | 1,458 | 4.999.999,78 | 3.430.348,00   |
| Y.FONU TÜRK                                                                                                                  |                                     |       |          | Toplamı:     |       | 4999999,78   | 3430348,00     |

H) MEVDUAT

| KIYMET  | İHRAÇÇI KURUM | BANKA    | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|---------|---------------|----------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| MEVDUAT |               | TEB A.Ş. | 03/02/26 | 02/02/26     |       | 3.995.000,00 |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 04/02/26 | 03/02/26     |       | 4.260.000,00 |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 05/02/26 | 04/02/26     |       | 405.000,00   |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 06/02/26 | 05/02/26     |       | 9.355.000,00 |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 09/02/26 | 06/02/26     |       | 5.345.000,00 |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 10/02/26 | 09/02/26     |       | 3.546.000,00 |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 11/02/26 | 10/02/26     |       | 4.040.000,00 |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 12/02/26 | 11/02/26     |       | 4.592.000,00 |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 13/02/26 | 12/02/26     |       | 5.614.000,00 |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 16/02/26 | 13/02/26     |       | 5.000.000,00 |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 17/02/26 | 16/02/26     |       | 4.816.000,00 |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 18/02/26 | 17/02/26     |       | 4.909.000,00 |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 19/02/26 | 18/02/26     |       | 3.372.000,00 |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 20/02/26 | 19/02/26     |       | 6.322.000,00 |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 23/02/26 | 20/02/26     |       | 3.878.000,00 |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 24/02/26 | 23/02/26     |       | 4.000.000,00 |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 25/02/26 | 24/02/26     |       | 4.644.000,00 |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 26/02/26 | 25/02/26     |       | 5.511.000,00 |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 27/02/26 | 26/02/26     |       | 3.734.000,00 |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 02/03/26 | 27/02/26     |       | 2.672.000,00 |                |
| MEVDUAT |               |          |          | Toplamı:     |       | 90010000,00  |                |
|         |               |          |          |              |       | 265232359,98 | 10181228,00    |