

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU
Şubat-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	181.383.645,60
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.252.643,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	29,009116
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	30,133626
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,31
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	89,51
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	:	0,18
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,78
o-)Yatırım Fonu	:	6,53
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	:	0,64
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.985.545,1
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	12.349.170,1

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			26.500,00	173,283019	27/02/25			80100511		172,800000	4.579.200,00	2,90	2,57	2,52
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			200.000,00	62,916667	15/01/25			80100511		67,300000	13.460.000,00	8,52	7,57	7,42
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			115.000,00	77,385427	27/02/25			80100511		76,200000	8.763.000,00	5,55	4,93	4,83
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			78.996,00	21,625596	03/12/24			80100511		18,720000	1.478.805,12	0,94	0,83	0,82
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			15.000,00	450,649354	24/02/25			80100511		506,000000	7.590.000,00	4,80	4,27	4,18
BTCIM	TL	BTCİM			TRABTCIM91F5			1.250.000,00	6,160014	21/02/25			80100511		3,960000	4.950.000,00	3,13	2,78	2,73
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			12.000,00	918,278125	28/02/25			80100517		882,500000	10.590.000,00	6,70	5,95	5,84
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			64.900,00	118,887954	25/12/24			80100517		128,700000	8.352.630,00	5,29	4,70	4,60
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI			TRAISCTR91N2			819.000,00	13,176706	23/01/25			80100517		15,170000	12.424.230,00	7,86	6,99	6,85
KCHOL	TL	A.S. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			40.000,00	161,516227	15/01/25			80100511		152,400000	6.096.000,00	3,86	3,43	3,36
MAVI	TL	MAVİ GİYİM			TREMAVI00037			70.000,00	70,904214	03/02/25			80100511		66,650000	4.665.500,00	2,95	2,62	2,57

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU

Şubat-2025

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
MGROS	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			15.000,00	463,952932	14/01/25			80100511		562,000000	8.430.000,00	5,33	4,74	4,65			
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. Platform Turizm			TREPEGS00016			34.500,00	232,979110	27/02/25			80100511		239,000000	8.245.500,00	5,22	4,64	4,55			
PLTUR	TL	Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TREPLTU00028			82,00	9,100000	13/12/22					24,500000	2.009,00	0,00	0,00	0,00			
SAHOL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. TURK HAVA YOLLARI A.O. TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRASAHOL91Q5			80.000,00	89,242108	15/01/25			80100511		96,800000	7.744.000,00	4,90	4,35	4,27			
TCELL	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRATCELL91M1			80.000,00	91,100000	17/02/25			80100511		100,700000	8.056.000,00	5,10	4,53	4,44			
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O. TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATHYAO91M5			45.000,00	284,397425	15/01/25			80100511		308,250000	13.871.250,00	8,78	7,80	7,65			
TNZTP	TL	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRETAPD00019			248.500,00	54,964176	24/02/25			80100511		49,560000	12.315.660,00	7,79	6,92	6,79			
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,00	10,000000	15/11/24			80100511		12,350000	0,02	0,00	0,00	0,00			
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRETTLK00013			108.500,00	48,384846	28/02/25			80100511		48,200000	5.229.700,00	3,31	2,94	2,88			
YIGIT	TL	YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TREYIGT00025			100,00	34,680000	05/06/24					27,800000	2.780,00	0,00	0,00	0,00			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			380.000,00	30,349542	14/01/25			80100511		29,400000	11.172.000,00	7,07	6,28	6,16			
GRUP TOPLAMI								3.683.078,00											158.018.264,14	100,00	88,84	87,11
GRUP TOPLAMI								3.683.078,00											158.018.264,14	100,00	88,84	87,11
MEVDUAT																						
TEB A.Ş.	TL		03/03/25	0		43,00		50.000,00		28/02/25				50.176,71	43,000000	50.176,71	100,00	0,03	0,03			
GRUP TOPLAMI								50.000,00											50.176,71	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								50.000,00											50.176,71	100,00	0,03	0,03
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					39,721836	65.302,70	0,55	0,04	0,04			
IBM-İSTANBUL PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISTP00489			4.269.389,00	2,457341	15/01/25					2,504770	10.693.837,49	89,55	6,01	5,90			
IIS-İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISTP00042			17.181,87	67,209473	28/06/24					68,809433	1.182.274,87	9,90	0,66	0,65			
GRUP TOPLAMI								4.288.214,87											11.941.415,06	100,00	6,71	6,59
GRUP TOPLAMI								4.288.214,87											11.941.415,06	100,00	6,71	6,59
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								7.858.288,79											7.858.288,79	100,00	4,42	
GRUP TOPLAMI								7.858.288,79											7.858.288,79	100,00	4,42	
GRUP TOPLAMI								7.858.288,79											7.858.288,79	100,00	4,42	
FON PORTFÖY DEĞERİ																177.868.144,70	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	177.868.144,70	98,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.348,74	0,01 %
C-)ALACAKLAR	26.113.863,21	14,40 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-22.608.711,05	-12,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	181.383.645,60	100,00 %

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU
Şubat-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.398,41	0,0063 %
Fon Yönetim Ücreti	364.526,66	0,2010 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	470,12	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.614,93	0,0097 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.120,00	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.160,00	0,0034 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	171,17	0,0001 %
Diğer Harcamalar	-1.048,77	-0,0006 %
BİST KYD Ücreti	6.300,00	0,0035 %
Fon Hizmet Bedeli	4.564,50	0,0025 %
	411.277,02	0,2268 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			07/02/25	214,200	1.499.400,00	7.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			07/02/25	214,300	372.239,10	1.737,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			07/02/25	213,900	1.125.755,70	5.263,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.			10/02/25	50,200	84.486,60	1.683,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.			10/02/25	50,150	7.438.097,55	148.317,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			10/02/25	213,500	2.135.000,00	10.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			11/02/25	208,000	208.000,00	1.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			11/02/25	207,500	88.187,50	425,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			11/02/25	207,600	1.364.970,00	6.575,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM			13/02/25	107,800	754.600,00	7.000,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			13/02/25	140,800	1.408.000,00	10.000,00
KLYPV	Kalyon Güneş Teknolojileri A.Ş.			13/02/25	74,400	1.479.890,40	19.891,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			13/02/25	140,900	704.500,00	5.000,00
BTCIM	BTCIM			17/02/25	4,260	160.699,98	37.723,00
BTCIM	BTCIM			17/02/25	4,250	250.359,00	58.908,00
BTCIM	BTCIM			17/02/25	4,240	14.284,56	3.369,00
BTCIM	BTCIM			18/02/25	4,210	122.536,26	29.106,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU
Şubat-2025

BTCIM	BTCIM	18/02/25	4,230	7.444,80	1.760,00
BTCIM	BTCIM	18/02/25	4,220	187.764,68	44.494,00
BTCIM	BTCIM	18/02/25	4,250	14.960,00	3.520,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/02/25	51,450	1.905.862,35	37.043,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/02/25	51,350	2.054.000,00	40.000,00
BTCIM	BTCIM	18/02/25	4,240	48.505,60	11.440,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/02/25	51,300	3.229.694,10	62.957,00
BTCIM	BTCIM	18/02/25	4,290	3.775,20	880,00
BTCIM	BTCIM	18/02/25	4,280	11.299,20	2.640,00
BTCIM	BTCIM	18/02/25	4,260	3.748,80	880,00
BTCIM	BTCIM	18/02/25	4,270	22.545,60	5.280,00
BTCIM	BTCIM	19/02/25	4,280	90.470,64	21.138,00
BTCIM	BTCIM	19/02/25	4,290	49.335,00	11.500,00
BTCIM	BTCIM	19/02/25	4,270	51.978,71	12.173,00
BTCIM	BTCIM	19/02/25	4,260	16.584,18	3.893,00
BTCIM	BTCIM	19/02/25	4,250	44.812,00	10.544,00
BTCIM	BTCIM	19/02/25	4,240	78.605,36	18.539,00
BTCIM	BTCIM	19/02/25	4,230	39.715,47	9.389,00
BTCIM	BTCIM	19/02/25	4,210	964,09	229,00
BTCIM	BTCIM	19/02/25	4,220	53.150,90	12.595,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	20/02/25	533,500	3.201.000,00	6.000,00
KLYPV	Kalyon Güneş Teknolojileri A.Ş.	26/02/25	70,450	9.158.500,00	130.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	27/02/25	16,760	98.649,36	5.886,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	27/02/25	16,740	284.948,28	17.022,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	27/02/25	16,730	572.818,47	34.239,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	27/02/25	16,720	591.352,96	35.368,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	27/02/25	16,710	549.090,60	32.860,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	27/02/25	16,700	481.527,80	28.834,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	27/02/25	16,690	178.733,21	10.709,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	27/02/25	16,680	234.637,56	14.067,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	27/02/25	16,750	220.162,00	13.144,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	27/02/25	16,780	19.699,72	1.174,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	27/02/25	16,790	39.422,92	2.348,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	27/02/25	16,810	29.602,41	1.761,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	27/02/25	16,770	78.751,92	4.696,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/02/25	89,900	8.990.000,00	100.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	27/02/25	16,670	124.124,82	7.446,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	27/02/25	16,660	76.752,62	4.607,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	27/02/25	16,650	30.735,90	1.846,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	27/02/25	16,630	97.468,43	5.861,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	27/02/25	16,610	58.433,98	3.518,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	27/02/25	16,580	184.634,88	11.136,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	27/02/25	16,600	19.471,80	1.173,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	27/02/25	16,590	136.187,31	8.209,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	27/02/25	112,100	323.408,50	2.885,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	27/02/25	112,000	2.084.880,00	18.615,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	27/02/25	111,900	2.238.000,00	20.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	27/02/25	16,540	9.692,44	586,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	27/02/25	16,520	9.680,72	586,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	27/02/25	16,570	48.550,10	2.930,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	27/02/25	16,550	19.396,60	1.172,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU
Şubat-2025

TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	27/02/25	16,560	29.112,48	1.758,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	27/02/25	16,620	116.871,84	7.032,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	27/02/25	16,640	117.012,48	7.032,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	28/02/25	134,000	134.000,00	1.000,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	28/02/25	133,700	3.874.358,60	28.978,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	28/02/25	133,900	803.400,00	6.000,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	28/02/25	133,800	2.090.223,60	15.622,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	28/02/25	133,200	38.494,80	289,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	28/02/25	133,100	1.079.574,10	8.111,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	65599586,54	1268391,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
KLYPV	Kalyon Güneş Teknolojileri A.Ş.			10/02/25	70,300	10.537.337,30	149.891,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET			18/02/25	54,850	40.479,30	738,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET			18/02/25	54,800	188.238,00	3.435,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET			18/02/25	54,750	125.268,00	2.288,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET			18/02/25	54,900	109.086,30	1.987,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET			18/02/25	54,950	77.534,45	1.411,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET			18/02/25	54,550	112.700,30	2.066,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET			18/02/25	54,600	206.606,40	3.784,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET			18/02/25	54,700	196.974,70	3.601,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET			18/02/25	54,650	356.154,05	6.517,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET			18/02/25	54,400	51.353,60	944,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET			18/02/25	54,500	352.724,00	6.472,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU
Şubat-2025

TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	18/02/25	54,350	29.512,05	543,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	18/02/25	54,450	120.552,30	2.214,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	18/02/25	934,000	622.978,00	667,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	18/02/25	935,000	1.777.435,00	1.901,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	18/02/25	938,000	826.378,00	881,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	18/02/25	937,500	1.049.062,50	1.119,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	18/02/25	937,000	2.278.784,00	2.432,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	18/02/25	936,500	561.900,00	600,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	20/02/25	52,050	3.331,20	64,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	20/02/25	52,100	37.824,60	726,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	20/02/25	52,000	82.212,00	1.581,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	20/02/25	52,150	9.647,75	185,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	20/02/25	52,200	24.795,00	475,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	20/02/25	52,300	10.930,70	209,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	20/02/25	52,350	20.678,25	395,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	20/02/25	52,250	40.180,25	769,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	20/02/25	52,400	31.125,60	594,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	20/02/25	52,600	50.075,20	952,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	20/02/25	52,650	97.876,35	1.859,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	20/02/25	52,700	102.343,40	1.942,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	20/02/25	52,550	49.449,55	941,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	20/02/25	52,500	73.762,50	1.405,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE	20/02/25	52,450	145.968,35	2.783,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU
Şubat-2025

	EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET				
TNZTP	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	20/02/25	52,750	75.432,50	1.430,00
TNZTP	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	20/02/25	52,800	141.662,40	2.683,00
TNZTP	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	20/02/25	52,850	36.730,75	695,00
TNZTP	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	20/02/25	52,950	51.943,95	981,00
TNZTP	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	20/02/25	52,900	97.706,30	1.847,00
TNZTP	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	20/02/25	53,100	30.691,80	578,00
TNZTP	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	20/02/25	53,050	11.246,60	212,00
TNZTP	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	20/02/25	53,200	67.723,60	1.273,00
TNZTP	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	20/02/25	53,300	362.226,80	6.796,00
TNZTP	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	20/02/25	53,250	171.518,25	3.221,00
TNZTP	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	20/02/25	53,350	153.861,40	2.884,00
TNZTP	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	20/02/25	53,400	283.393,80	5.307,00
TNZTP	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	20/02/25	53,450	156.394,70	2.926,00
TNZTP	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	20/02/25	53,500	89.826,50	1.679,00
TNZTP	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	20/02/25	53,600	21.118,40	394,00
TNZTP	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	20/02/25	53,750	32.680,00	608,00
TNZTP	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	20/02/25	53,650	71.354,50	1.330,00
TNZTP	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	20/02/25	53,800	14.579,80	271,00
TNZTP	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE	20/02/25	54,300	21.394,20	394,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU
Şubat-2025

	EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET				
TNZTP	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	20/02/25	54,050	57.347,05	1.061,00
TNZTP	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	20/02/25	54,250	60.163,25	1.109,00
TNZTP	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	20/02/25	54,200	96.367,60	1.778,00
TNZTP	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	20/02/25	54,100	63.946,20	1.182,00
TNZTP	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	20/02/25	54,150	32.056,80	592,00
TNZTP	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	20/02/25	53,850	27.840,45	517,00
TNZTP	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	20/02/25	53,700	86.349,60	1.608,00
TNZTP	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	20/02/25	53,950	13.757,25	255,00
TNZTP	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	20/02/25	54,000	81.486,00	1.509,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	26/02/25	887,000	3.902.800,00	4.400,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	26/02/25	48,320	376.896,00	7.800,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	26/02/25	48,340	831.448,00	17.200,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	26/02/25	48,360	1.209.000,00	25.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	26/02/25	48,400	382.747,20	7.908,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	26/02/25	48,420	2.449.664,64	50.592,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	27/02/25	232,400	218.456,00	940,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	27/02/25	232,500	1.819.777,50	7.827,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	27/02/25	232,600	2.612.795,80	11.233,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	27/02/25	233,300	1.866.400,00	8.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	27/02/25	233,900	935.600,00	4.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	27/02/25	233,800	467.600,00	2.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	27/02/25	234,300	117.150,00	500,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	27/02/25	77,250	3.630,75	47,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	27/02/25	77,300	4.247.866,90	54.953,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	27/02/25	77,400	386.226,00	4.990,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	27/02/25	77,450	3.233.537,50	41.750,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	27/02/25	77,550	640.563,00	8.260,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	27/02/25	77,500	387.500,00	5.000,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU
Şubat-2025

AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	27/02/25	172,800	1.900.800,00	11.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	27/02/25	173,700	1.737.000,00	10.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	27/02/25	173,500	694.000,00	4.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	27/02/25	173,300	173.300,00	1.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	27/02/25	173,800	86.900,00	500,00
Toplamı:				53493718,69	542391,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	04/02/25	03/02/25		910.000,00	
		TEB A.Ş.	06/02/25	05/02/25		1.140.000,00	
		TEB A.Ş.	07/02/25	06/02/25		810.000,00	
		TEB A.Ş.	10/02/25	07/02/25		840.000,00	
		TEB A.Ş.	11/02/25	10/02/25		690.000,00	
		TEB A.Ş.	13/02/25	12/02/25		200.000,00	
		TEB A.Ş.	14/02/25	13/02/25		110.000,00	
		TEB A.Ş.	17/02/25	14/02/25		115.000,00	
		TEB A.Ş.	18/02/25	17/02/25		20.000,00	
		TEB A.Ş.	19/02/25	18/02/25		215.000,00	
		TEB A.Ş.	20/02/25	19/02/25		650.000,00	
		TEB A.Ş.	21/02/25	20/02/25		425.000,00	
		TEB A.Ş.	24/02/25	21/02/25		225.000,00	
		TEB A.Ş.	25/02/25	24/02/25		170.000,00	
		TEB A.Ş.	27/02/25	26/02/25		50.000,00	
		TEB A.Ş.	28/02/25	27/02/25		50.000,00	
		TEB A.Ş.	03/03/25	28/02/25		50.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	6670000,00	
						125763305,23	1810782,00