

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU
Temmuz-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	249.632.594,09
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.077.614,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	30,904249
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	30,402982
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	62,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	92,16
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	87,73
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	:	1,82
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	6,44
o-)Yatırım Fonu	:	4,01
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	:	0,88
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,40
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	47.458.636,17
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.104.036,22

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			30.000,00	201,700033	04/06/24			80100511		267,000000	8.010.000,00	3,47	3,05	3,21
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			16.500,00	364,545152	02/07/24			80100511		426,250000	7.033.125,00	3,05	2,68	2,82
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			200.000,00	62,996519	05/07/24			80100511		61,900000	12.380.000,00	5,36	4,71	4,96
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			57.000,00	103,678772	31/07/24			80100511		104,800000	5.973.600,00	2,59	2,27	2,39
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			74.000,00	108,073318	11/07/24			80100511		101,600000	7.518.400,00	3,26	2,86	3,01
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			19.970,00	360,075676	24/07/24			80100511		625,500000	12.491.235,00	5,41	4,75	5,00
BTCIM	TL	BTCİM			TRABTCIM91F5			20.000,00	135,462060	26/04/24			80100511		184,900000	3.698.000,00	1,60	1,41	1,48
DGNMO	TL	DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLBMO91C0			655.000,00	13,727112	30/05/24			80100511		10,960000	7.178.800,00	3,11	2,73	2,88
DOHOL	TL	DOGAN			TRADOHOL91Q8			655.000,00	15,222576	25/06/24			80100511		16,780000	10.990.900,00	4,76	4,18	4,40

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU

Temmuz-2024

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
ENKAI	TL	SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			105.000,00	46,608242	29/07/24			80100517		46,620000	4.895.100,00	2,12	1,86	1,96
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			5.000,00	999,380901	30/07/24			80100517		994,000000	4.970.000,00	2,15	1,89	1,99
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			2.000,00	994,500000	30/07/24			80100517		994,000000	1.988.000,00	0,86	0,76	0,80
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			50.000,00	125,970202	31/07/24			80100517		123,800000	6.190.000,00	2,68	2,36	2,48
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI			TRAISCTR91N2			0,01	13,000000	31/07/24			80100517		15,000000	0,15	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI			TRAISCTR91N2			650.000,00	15,415546	30/07/24			80100517		15,000000	9.750.000,00	4,22	3,71	3,91
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			35.000,00	137,503505	27/05/24			80100511		215,100000	7.528.500,00	3,26	2,87	3,02
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			214.500,00	27,947539	22/05/24			80100511		30,240000	6.486.480,00	2,81	2,47	2,60
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			11.900,00	504,369748	10/06/24			80100511		527,500000	6.277.250,00	2,72	2,39	2,51
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			545.000,00	23,653211	30/07/24			80100511		24,140000	13.156.300,00	5,70	5,01	5,27
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			36.881,80	218,563892	24/07/24			80100511		224,000000	8.261.523,20	3,58	3,14	3,31
PLTUR	TL	Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREPLTU00028			82,00	9,100000	13/12/22					25,040000	2.053,28	0,00	0,00	0,00
PSGYO	TL	PASİFİK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREPSFK00023			0,82	4,677946	30/07/24			80100511		1,990000	1,63	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			60.000,00	75,762045	04/07/24			80100511		99,350000	5.961.000,00	2,58	2,27	2,39
SEGMN	TL	Segmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.			TRESGMN00022			75.000,00	30,000000	03/07/24					25,420000	1.906.500,00	0,83	0,73	0,76
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			18.000,00	198,053894	19/04/24			80100511		258,750000	4.657.500,00	2,02	1,77	1,87
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			133.000,00	66,527856	30/05/24			80100511		105,600000	14.044.800,00	6,08	5,34	5,63
THYAO	TL	RI A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			49.000,00	304,646865	22/07/24			80100511		289,250000	14.173.250,00	6,14	5,39	5,68
TNZTP	TL	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			169.641,00	58,563394	13/06/24			80100511		60,000000	10.178.460,00	4,41	3,87	4,08
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			30.500,00	288,697746	30/07/24			80100511		280,000000	8.540.000,00	3,70	3,25	3,42
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,00	5,000000	03/08/23			80100512		12,600000	0,03	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			90.000,00	163,364300	26/07/24			80100511		163,300000	14.697.000,00	6,35	5,60	5,89
YIGIT	TL	YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYIGT00025			100,00	34,680000	05/06/24					47,640000	4.764,00	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			242.500,00	34,187219	05/07/24			80100511		30,200000	7.323.500,00	3,17	2,79	2,93
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAZOREN91L8			850.000,00	5,860000	29/07/24			80100511		5,470000	4.649.500,00	2,01	1,77	1,86
GRUP TOPLAMI								5.100.575,63							230.915.542,29	100,00	87,88	92,51	
GRUP TOPLAMI								5.100.575,63							230.915.542,29	100,00	87,88	92,51	
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		01/08/24	0		45,00		5.300.000,00		31/07/24				5.306.516,39	45,000000	5.306.516,39	100,00	2,02	2,13
GRUP TOPLAMI								5.300.000,00							5.306.516,39	100,00	2,02	2,13	
GRUP TOPLAMI								5.300.000,00							5.306.516,39	100,00	2,02	2,13	
DİĞER																			

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU																				
Temmuz-2024																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
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					34,365280	56.496,52	0,60	0,02	0,02	
IBM-İSTANBUL PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYISTP00489			3.349.683,00	1,238384	08/03/24					2,416825	8.095.597,62	85,37	3,08	3,24	
IIS-İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYISTP00042			17.181,87	67,209473	28/06/24					77,401933	1.329.910,11	14,03	0,51	0,53	
GRUP TOPLAMI								3.368.508,87								9.482.004,25	100,00	3,61	3,79	
GRUP TOPLAMI								3.368.508,87								9.482.004,25	100,00	3,61	3,79	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								17.052.343,68								17.052.343,68	100,00	6,49		
GRUP TOPLAMI								17.052.343,68								17.052.343,68	100,00	6,49		
GRUP TOPLAMI								17.052.343,68								17.052.343,68	100,00	6,49		
FON PORTFÖY DEĞERİ															262.756.406,61	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	262.756.406,61	105,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.857,11	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.143.669,63	-5,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	249.632.594,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	501.874,38	0,2010 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	520,49	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22.281,10	0,0089 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20.948,98	0,0084 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	273,11	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.558,92	0,0022 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.017,92	0,0012 %
Diğer Harcamalar	55,49	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	615,97	0,0002 %
	555.146,36	0,2222 %

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
PSGYO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	23/07/24	1.637.804,82	3.271.632,74
DOHOL	Temmettü	10/07/24	32.750,00	32.750,00
BIMAS	Temmettü	19/07/24	59.940,00	59.940,00

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
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU
Temmuz-2024

HISSE TÜRK					
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	01/07/24	49,220	1.230.500,00	25.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	01/07/24	49,240	2.462.000,00	50.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	01/07/24	49,260	1.231.500,00	25.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/07/24	127,700	43.034,90	337,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/07/24	127,600	224.320,80	1.758,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/07/24	127,500	476.977,50	3.741,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	01/07/24	52,800	6.336.000,00	120.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/07/24	126,600	379,80	3,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/07/24	126,500	599.989,50	4.743,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/07/24	126,400	126.400,00	1.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/07/24	126,100	252.200,00	2.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/07/24	126,000	443.520,00	3.520,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/07/24	125,700	58.199,10	463,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/07/24	125,600	108.392,80	863,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/07/24	125,500	2.958.286,00	23.572,00
GARAN	GARANTI BANKASI	02/07/24	112,700	1.143.341,50	10.145,00
GARAN	GARANTI BANKASI	02/07/24	112,600	2.235.673,00	19.855,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	02/07/24	93,800	1.031.800,00	11.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	02/07/24	93,900	939.000,00	10.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	03/07/24	65,350	1.307.000,00	20.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	03/07/24	65,400	1.896.600,00	29.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/07/24	33,860	2.010.098,90	59.365,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/07/24	33,800	105.963,00	3.135,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	04/07/24	179,100	771.562,80	4.308,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	04/07/24	179,200	622.899,20	3.476,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	04/07/24	179,000	2.352.060,00	13.140,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	04/07/24	178,500	4.519.798,50	25.321,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	04/07/24	178,600	90.193,00	505,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	04/07/24	342,750	81.574,50	238,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	04/07/24	342,500	20.550,00	60,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	04/07/24	342,000	1.851.588,00	5.414,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	04/07/24	342,250	180.023,50	526,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	04/07/24	341,500	428.924,00	1.256,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	04/07/24	341,250	195.195,00	572,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	04/07/24	340,500	1.362.000,00	4.000,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	04/07/24	341,000	1.424.357,00	4.177,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU					
Temmuz-2024					
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	04/07/24	340,750	87.572,75	257,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	22/07/24	617,000	2.039.802,00	3.306,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	22/07/24	616,500	1.797.097,50	2.915,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	22/07/24	241,500	2.584.050,00	10.700,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	22/07/24	615,000	2.324.085,00	3.779,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	24/07/24	15,970	4.791.000,00	300.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	24/07/24	15,980	3.196.000,00	200.000,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	24/07/24	46,020	1.414.746,84	30.742,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	24/07/24	46,000	926.992,00	20.152,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	24/07/24	45,980	1.270.611,32	27.634,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	24/07/24	45,960	689.400,00	15.000,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	24/07/24	45,780	19.776,96	432,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	24/07/24	45,680	1.874.707,20	41.040,00
PSGYO	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	26/07/24	2,160	2.775.360,24	1.284.889,00
GARAN	GARANTI BANKASI	26/07/24	125,000	3.125.000,00	25.000,00
PSGYO	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	26/07/24	2,140	2.574.238,10	1.202.915,00
GARAN	GARANTI BANKASI	26/07/24	125,100	4.746.419,10	37.941,00
GARAN	GARANTI BANKASI	26/07/24	124,900	881.669,10	7.059,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/07/24	38,580	2.012.872,92	52.174,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/07/24	38,560	2.615.370,56	67.826,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/07/24	38,600	115.800,00	3.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	29/07/24	15,550	459.689,10	29.562,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	29/07/24	15,540	317.559,90	20.435,00
HISSE TÜRÜK			Toplamı:	83761722,89	3874251,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			01/07/24	40,420	881.721,88	21.814,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			01/07/24	40,440	407.473,44	10.076,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			01/07/24	40,500	1.102.491,00	27.222,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			01/07/24	40,660	1.016.500,00	25.000,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			01/07/24	40,640	299.435,52	7.368,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			01/07/24	40,620	1.015.500,00	25.000,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			01/07/24	40,360	66.836,16	1.656,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			01/07/24	40,380	78.862,14	1.953,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			01/07/24	40,400	86.173,20	2.133,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU
Temmuz-2024

ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/07/24	40,480	5.869,60	145,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/07/24	40,280	25.497,24	633,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	01/07/24	162,300	3.735.172,20	23.014,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	01/07/24	162,400	1.215.726,40	7.486,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	01/07/24	61,450	3.011.050,00	49.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	01/07/24	92,500	1.942.500,00	21.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	01/07/24	111,000	2.997.000,00	27.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/07/24	32,340	323.400,00	10.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/07/24	32,320	484.800,00	15.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/07/24	32,300	1.130.500,00	35.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/07/24	32,280	80.700,00	2.500,00
SEGMN	Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.	03/07/24	30,000	2.250.000,00	75.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	03/07/24	166,200	268.579,20	1.616,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	03/07/24	166,300	1.477.409,20	8.884,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	04/07/24	22,800	5.586.000,00	245.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	04/07/24	118,500	1.896.000,00	16.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	05/07/24	23,040	3.456.000,00	150.000,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	09/07/24	107,800	269.500,00	2.500,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	09/07/24	107,900	38.736,10	359,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	09/07/24	108,100	3.111.118,00	28.780,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	09/07/24	108,000	3.602.988,00	33.361,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	09/07/24	108,200	584.388,20	5.401,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	09/07/24	108,500	227.741,50	2.099,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	09/07/24	108,700	58.371,90	537,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	09/07/24	108,600	104.581,80	963,00
PSGYO	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	16/07/24	5,790	382.852,17	66.123,00
PSGYO	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	16/07/24	5,800	1.081.212,80	186.416,00
PSGYO	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	16/07/24	5,850	32.654,70	5.582,00
PSGYO	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	16/07/24	5,860	81.336,80	13.880,00
PSGYO	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	16/07/24	5,830	634.175,74	108.778,00
PSGYO	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	16/07/24	5,870	987.762,51	168.273,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU
Temmuz-2024

PSGYO	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/07/24	5,880	1.769.574,24	300.948,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	18/07/24	318,250	7.956.250,00	25.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	22/07/24	241,600	2.448.857,60	10.136,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	22/07/24	241,400	965.600,00	4.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	22/07/24	241,300	1.085.850,00	4.500,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	22/07/24	241,200	168.840,00	700,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	22/07/24	241,100	48.220,00	200,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	22/07/24	241,700	281.338,80	1.164,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	24/07/24	44,300	553.750,00	12.500,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	24/07/24	44,280	901.850,76	20.367,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	24/07/24	44,220	1.547.700,00	35.000,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	24/07/24	44,200	309.842,00	7.010,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	24/07/24	44,240	74.765,60	1.690,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	24/07/24	44,260	2.586.244,58	58.433,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	24/07/24	164,700	4.282.200,00	26.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	25/07/24	290,750	1.170.268,75	4.025,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	25/07/24	291,000	3.190.524,00	10.964,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	25/07/24	290,500	1.600.945,50	5.511,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	25/07/24	46,400	232.000,00	5.000,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	25/07/24	46,420	1.624.700,00	35.000,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	25/07/24	46,600	767.315,60	16.466,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	25/07/24	46,780	935.600,00	20.000,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	25/07/24	46,760	1.334.249,84	28.534,00
ZOREN	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	25/07/24	5,860	4.981.000,00	850.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	26/07/24	25,660	3.849.000,00	150.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	26/07/24	999,000	1.189.809,00	1.191,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	26/07/24	999,500	3.807.095,50	3.809,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	26/07/24	284,000	827.576,00	2.914,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	26/07/24	284,500	2.015.967,00	7.086,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	29/07/24	103,400	413.600,00	4.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	29/07/24	103,600	528.360,00	5.100,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	29/07/24	103,900	103.900,00	1.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	29/07/24	103,500	621.000,00	6.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	29/07/24	103,700	2.685.830,00	25.900,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	29/07/24	103,800	1.557.000,00	15.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	29/07/24	125,900	1.875.784,10	14.899,00
GARAN	GARANTI BANKASI	29/07/24	126,000	4.422.726,00	35.101,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	30/07/24	15,420	5.559.017,94	360.507,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	30/07/24	15,410	4.461.087,13	289.493,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	30/07/24	994,500	1.989.000,00	2.000,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU
Temmuz-2024

					Toplamı:	122762857,34	3839700,00
H) MEVDUAT							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	02/07/24	01/07/24		3.080.000,00	
		TEB A.Ş.	03/07/24	02/07/24		3.470.000,00	
		TEB A.Ş.	04/07/24	03/07/24		2.900.000,00	
		TEB A.Ş.	05/07/24	04/07/24		3.640.000,00	
		TEB A.Ş.	08/07/24	05/07/24		3.990.000,00	
		TEB A.Ş.	09/07/24	08/07/24		4.700.000,00	
		TEB A.Ş.	10/07/24	09/07/24		6.250.000,00	
		TEB A.Ş.	11/07/24	10/07/24		1.900.000,00	
		TEB A.Ş.	12/07/24	11/07/24		3.000.000,00	
		TEB A.Ş.	16/07/24	12/07/24		4.600.000,00	
		TEB A.Ş.	17/07/24	16/07/24		6.100.000,00	
		TEB A.Ş.	18/07/24	17/07/24		7.600.000,00	
		TEB A.Ş.	19/07/24	18/07/24		4.500.000,00	
		TEB A.Ş.	22/07/24	19/07/24		5.600.000,00	
		TEB A.Ş.	23/07/24	22/07/24		3.460.000,00	
		TEB A.Ş.	24/07/24	23/07/24		5.480.000,00	
		TEB A.Ş.	25/07/24	24/07/24		1.730.000,00	
		TEB A.Ş.	26/07/24	25/07/24		2.880.000,00	
		TEB A.Ş.	29/07/24	26/07/24		3.930.000,00	
		TEB A.Ş.	30/07/24	29/07/24		4.550.000,00	
		TEB A.Ş.	31/07/24	30/07/24		5.000.000,00	
		TEB A.Ş.	01/08/24	31/07/24		5.300.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	93660000,00	
						300184580,23	7713951,00