

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ağustos-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	: 118.286.505,29
E-) Katılma Payı Sayısı	: 2.659.581,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 44,475617
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 42,693608
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 4,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 28,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 27,31
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 83,38
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	: 0,37
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 6,53
o-)Yatırım Fonu	: 9,72
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	: 0,83
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 0,00
	: 0,00

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			78.278,00	67,722029	24/08/26			80100511		71,850000	5.624.274,30	5,65	4,72	4,75
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			28.000,00	93,000000	26/08/26			80100511		90,650000	2.538.200,00	2,55	2,13	2,15
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			13.046,00	340,454500	24/08/26			80100511		405,500000	5.290.153,00	5,32	4,44	4,47
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			35.225,00	79,900000	24/08/26			80100517		87,400000	3.078.665,00	3,09	2,59	2,60
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			46.593,00	132,836649	25/08/26			80100517		130,900000	6.099.023,70	6,13	5,12	5,16
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			358.775,00	14,895644	24/08/26			80100517		12,640000	4.534.916,00	4,56	3,81	3,83
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			26.093,00	175,485627	24/08/26			80100511		214,900000	5.607.385,70	5,63	4,71	4,74
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			84.802,00	39,250769	24/08/26			80100511		36,880000	3.127.497,76	3,14	2,63	2,64
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			7.828,00	686,026667	24/08/26			80100511		533,500000	4.176.238,00	4,20	3,51	3,53
PCILT	TL	PC İLETİŞİM VE MEDYA			TREPCIL00029			130.464,00	31,799945	24/08/26			80100511		33,840000	4.414.901,76	4,44	3,71	3,73

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

Ağustos-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)
PLTUR	TL	HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET Platform Turizm			TREPLTU00028			82,00	9,100000	13/12/22					20,060000	1.644,92	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Hacı ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			50.000,00	92,467123	27/08/26			80100511		93,200000	4.660.000,00	4,68	3,91	3,94
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			20.874,00	225,561206	24/08/26			80100511		235,800000	4.922.089,20	4,95	4,13	4,16
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			21.286,00	284,791603	28/08/26			80100511		265,000000	5.640.790,00	5,67	4,74	4,77
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			52.185,00	106,527769	24/08/26			80100511		95,050000	4.960.184,25	4,98	4,17	4,19
TCKRC	TL	Kiraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			TREKIRC00019			65.232,00	78,136407	24/08/26			80100511		147,600000	9.628.243,20	9,68	8,09	8,14
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			30.500,00	321,539439	28/08/26			80100511		302,250000	9.218.625,00	9,26	7,74	7,79
TNZTP	TL	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			196.553,78	28,866626	27/08/26			80100511		32,000000	6.289.721,06	6,32	5,28	5,32
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,00	10,000000	15/11/24			80100511		10,930000	0,02	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			92.626,00	58,116517	24/08/26			80100511		51,100000	4.733.188,60	4,76	3,98	4,00
YIGIT	TL	YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYIGT00025			100,00	34,680000	05/06/24					21,680000	2.168,00	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			136.088,00	34,305111	24/08/26			80100511		36,520000	4.969.933,76	4,99	4,17	4,20
GRUP TOPLAMI								1.474.630,78								99.517.843,23	100,00	83,58	84,11
GRUP TOPLAMI								1.474.630,78								99.517.843,23	100,00	83,58	84,11

MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		01/09/26	0		36,00		312.000,00		31/08/26				312.307,73	36,000000	312.307,73	100,00	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								312.000,00								312.307,73	100,00	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								312.000,00								312.307,73	100,00	0,26	0,26

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								3.889.094,81								3.889.094,81	100,00	3,27	
GRUP TOPLAMI								3.889.094,81								3.889.094,81	100,00	3,27	
GRUP TOPLAMI								3.889.094,81								3.889.094,81	100,00	3,27	

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					57,254646	94.126,64	0,61	0,08	0,08
BNH-İSTANBUL PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISTP00760			3.430.348,00	1,457578	02/02/26					1,231419	4.224.195,70	27,54	3,55	3,57
IBM-İSTANBUL PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISTP00489			2.595.345,00	2,457341	02/02/26					3,928479	10.195.758,33	66,49	8,57	8,62
IIS-İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISTP00042			17.181,87	67,209473	28/06/24					47,840900	821.996,22	5,36	0,69	0,69
GRUP TOPLAMI								6.044.518,87								15.336.076,89	100,00	12,89	12,96
GRUP TOPLAMI								6.044.518,87								15.336.076,89	100,00	12,89	12,96

FON PORTFÖY DEĞERİ																119.055.322,66		100,00	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--------	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	119.055.322,66	100,65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.390,20	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-771.207,57	-0,65 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	118.286.505,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.690,32	0,0116 %
Fon Yönetim Ücreti	326.725,37	0,2762 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	486,91	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	2.563,51	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.464,27	0,0122 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.156,20	0,0018 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.989,52	0,0127 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.176,20	0,0027 %
BİST KYD Ücreti	6.525,00	0,0055 %
Fon Hizmet Bedeli	2.112,00	0,0018 %
	386.889,30	0,3271 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
PLTUR	Temmettü	19/08/26	49,92	49,92

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			10/08/26	153,400	241.911,80	1.577,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			10/08/26	153,300	1.291.245,90	8.423,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			13/08/26	48,360	483.600,00	10.000,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			13/08/26	48,400	484.000,00	10.000,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			13/08/26	48,440	484.400,00	10.000,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			13/08/26	48,420	556.830,00	11.500,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine			17/08/26	175,300	229.467,70	1.309,00

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

TCKRC	İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	17/08/26	175,200	471.463,20	2.691,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	17/08/26	174,200	293.527,00	1.685,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	17/08/26	174,300	54.904,50	315,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	17/08/26	175,000	175.000,00	1.000,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	17/08/26	174,900	174.900,00	1.000,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	17/08/26	174,000	11.484,00	66,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	17/08/26	174,100	162.609,40	934,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	17/08/26	173,600	1.736,00	10,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	17/08/26	173,500	171.765,00	990,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	18/08/26	6,220	1.244.000,00	200.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	18/08/26	6,210	3.105.000,00	500.000,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	20/08/26	50,350	2.014.000,00	40.000,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	20/08/26	50,300	2.188.050,00	43.500,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	20/08/26	2,280	6.384.000,00	2.800.000,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	20/08/26	82,750	178.905,50	2.162,00
CITAS	ÇİTLEKÇİ MAĞAZACILIK GIDA A.Ş.	20/08/26	98,050	681.839,70	6.954,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	20/08/26	102,700	2.856.600,50	27.815,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/08/26	252,000	344.736,00	1.368,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	20/08/26	12,390	2.369.277,75	191.225,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/08/26	34,960	4.132.691,52	118.212,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	20/08/26	53,850	2.658.789,90	49.374,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	20/08/26	130,000	1.807.910,00	13.907,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/08/26	37,900	1.713.004,20	45.198,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	20/08/26	28,280	151.241,44	5.348,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/08/26	276,750	1.664.374,50	6.014,00

ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)					
Ağustos-2026					
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.Ş.	20/08/26	82,700	1.373.895,10	16.613,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	20/08/26	69,850	2.914.281,70	41.722,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	20/08/26	81,550	683.225,90	8.378,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	20/08/26	395,000	4.116.690,00	10.422,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	20/08/26	215,300	2.994.177,10	13.907,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	20/08/26	394,750	140.531,00	356,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	20/08/26	301,500	314.464,50	1.043,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	20/08/26	168,300	502.038,90	2.983,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	20/08/26	407,250	2.832.016,50	6.954,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	20/08/26	565,000	2.357.180,00	4.172,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	20/08/26	90,550	3.195.418,95	35.289,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	20/08/26	167,600	5.327.166,00	31.785,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	20/08/26	28,220	1.300.913,78	46.099,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/08/26	251,500	2.454.137,00	9.758,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	20/08/26	81,500	733.989,00	9.006,00
PCILT	PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ	20/08/26	33,520	2.330.846,72	69.536,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/08/26	35,000	2.999.500,00	85.700,00
CITAS	ÇİTLEKÇİ MAĞAZACILIK GIDA A.Ş.	21/08/26	107,800	1.406.358,80	13.046,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	21/08/26	302,250	2.707.253,25	8.957,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/08/26	80,200	2.615.803,20	32.616,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	25/08/26	93,200	1.510.865,20	16.211,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	25/08/26	301,500	1.507.500,00	5.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	26/08/26	374,000	1.870.000,00	5.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	26/08/26	377,500	389.202,50	1.031,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	26/08/26	377,750	5.360.650,25	14.191,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	92721370,86	4602352,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			10/08/26	2,460	6.888.000,00	2.800.000,00
CITAS	ÇİTLEKÇİ MAĞAZACILIK GIDA A.Ş.			17/08/26	73,700	1.474.000,00	20.000,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.Ş.			18/08/26	79,900	4.314.600,00	54.000,00
PCILT	PC İLETİŞİM VE			20/08/26	31,880	3.188.000,00	100.000,00

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

	MEDYA HİZMETLERİ				
PCILT	PC İLETİSİM VE MEDYA HİZMETLERİ	20/08/26	31,700	17.593,50	555,00
PCILT	PC İLETİSİM VE MEDYA HİZMETLERİ	20/08/26	31,720	3.154.395,40	99.445,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	20/08/26	28,360	139.190,88	4.908,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	20/08/26	28,400	1.211.231,60	42.649,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	20/08/26	28,380	12.572,34	443,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	20/08/26	28,300	2.830.000,00	100.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	21/08/26	131,200	2.624.000,00	20.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	21/08/26	131,300	65.650,00	500,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	24/08/26	93,000	2.604.000,00	28.000,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	25/08/26	29,360	293.600,00	10.000,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	25/08/26	29,380	587.600,00	20.000,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	25/08/26	29,420	588.400,00	20.000,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	25/08/26	29,320	293.200,00	10.000,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	25/08/26	29,340	293.400,00	10.000,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	25/08/26	29,460	589.200,00	20.000,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	25/08/26	29,280	33.467,04	1.143,00
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET	25/08/26	29,300	259.510,10	8.857,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	26/08/26	307,250	1.689.875,00	5.500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	26/08/26	306,750	46.012,50	150,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	26/08/26	307,000	107.450,00	350,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	26/08/26	312,000	2.964.000,00	9.500,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	26/08/26	286,750	2.867.500,00	10.000,00
Toplamı:				39136448,36	3396000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							

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

TEB A.Ş.	04/08/26	03/08/26	100.000,00	
TEB A.Ş.	05/08/26	04/08/26	34.000,00	
TEB A.Ş.	06/08/26	05/08/26	525.000,00	
TEB A.Ş.	07/08/26	06/08/26	565.000,00	
TEB A.Ş.	10/08/26	07/08/26	542.000,00	
TEB A.Ş.	11/08/26	10/08/26	347.000,00	
TEB A.Ş.	12/08/26	11/08/26	312.000,00	
TEB A.Ş.	13/08/26	12/08/26	155.000,00	
TEB A.Ş.	14/08/26	13/08/26	240.000,00	
TEB A.Ş.	17/08/26	14/08/26	224.000,00	
TEB A.Ş.	18/08/26	17/08/26	675.000,00	
TEB A.Ş.	19/08/26	18/08/26	784.000,00	
TEB A.Ş.	20/08/26	19/08/26	482.000,00	
TEB A.Ş.	21/08/26	20/08/26	321.000,00	
TEB A.Ş.	24/08/26	21/08/26	1.155.000,00	
TEB A.Ş.	25/08/26	24/08/26	1.186.000,00	
TEB A.Ş.	26/08/26	25/08/26	930.017,29	
TEB A.Ş.	27/08/26	26/08/26	216.000,00	
TEB A.Ş.	28/08/26	27/08/26	1.213.000,00	
TEB A.Ş.	31/08/26	28/08/26	977.000,00	
TEB A.Ş.	01/09/26	31/08/26	312.000,00	
MEVDUAT			Toplamı:	11295017,29
				143152836,51
				7998352,00