

IRV-İSTANBUL PORT.İSTATİSTİKSELARBİTRAJ SER.FON
Eylül-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IRV-İSTANBUL PORT.İSTATİSTİKSELARBİTRAJ SER.FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	447.346.646,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	86.187.716,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,190376
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,037654
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,43
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	59,58
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	8,68
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	18,06
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,02
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	14,38
o-)Yatırım Fonu	:	2,86
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-3,58
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	4,51
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,10
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	39,17
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.684.911,76
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	628.040,22

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			59.300,00	15,187256	30/09/25					13,830000	820.119,00	0,33	0,19	0,18
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-40.200,00	14,963074	30/09/25					13,830000	-555.966,00	-0,23	-0,13	-0,12
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			363.600,00	66,420132	29/09/25					62,700000	22.797.720,00	9,26	5,37	5,10
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-310.400,00	66,172977	30/09/25					62,700000	-19.462.080,00	-7,90	-4,58	-4,35
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			2.600,00	38,639062	30/09/25					37,280000	96.928,00	0,04	0,02	0,02
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-1.200,00	38,065393	30/09/25					37,280000	-44.736,00	-0,02	-0,01	-0,01
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			40.200,00	82,596001	26/09/25					82,300000	3.308.460,00	1,34	0,78	0,74
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			-16.400,00	82,557340	30/09/25					82,300000	-1.349.720,00	-0,55	-0,32	-0,30
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			20.000,00	133,825234	24/09/25					126,500000	2.530.000,00	1,03	0,60	0,57
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			-100,00	130,770090	30/09/25					126,500000	-12.650,00	-0,01	0,00	0,00

IRV-İSTANBUL PORT.İSTATİSTİKSELARBİTRAJ SER.FON
Eylül-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)
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			25.200,00	106,439623	30/09/25					97,600000	2.459.520,00	1,00	0,58	0,55
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			89.200,00	99,654522	30/09/25					97,600000	8.705.920,00	3,53	2,05	1,95
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA A.Ş.			TREBIMM00018			4.973,00	530,369807	30/09/25					541,000000	2.690.393,00	1,09	0,63	0,60
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA A.Ş.			TREBIMM00018			-1.800,00	530,369808	30/09/25					541,000000	-973.800,00	-0,40	-0,23	-0,22
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			6.200,00	456,067961	26/09/25					426,000000	2.641.200,00	1,07	0,62	0,59
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			-2.200,00	443,013468	30/09/25					426,000000	-937.200,00	-0,38	-0,22	-0,21
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			12.500,00	47,080960	29/09/25					47,100000	588.750,00	0,24	0,14	0,13
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			36.000,00	45,915612	30/09/25					47,100000	1.695.600,00	0,69	0,40	0,38
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			11.900,00	177,421534	22/09/25					175,900000	2.093.210,00	0,85	0,49	0,47
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			-11.600,00	177,393033	30/09/25					175,900000	-2.040.440,00	-0,83	-0,48	-0,46
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			80.100,00	17,317701	29/09/25					17,130000	1.372.113,00	0,56	0,32	0,31
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			9.900,00	17,220948	30/09/25					17,130000	169.587,00	0,07	0,04	0,04
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			42.500,00	20,009178	26/09/25					19,870000	844.475,00	0,34	0,20	0,19
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-21.500,00	20,009178	30/09/25					19,870000	-427.205,00	-0,17	-0,10	-0,10
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			14.500,00	75,497382	29/09/25					79,550000	1.153.475,00	0,47	0,27	0,26
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			7.800,00	77,242973	30/09/25					79,550000	620.490,00	0,25	0,15	0,14
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			423.700,00	29,762415	30/09/25					29,400000	12.456.780,00	5,06	2,93	2,78
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			186.100,00	29,626210	30/09/25					29,400000	5.471.340,00	2,22	1,29	1,22
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			4.500,00	103,567331	30/09/25					99,050000	445.725,00	0,18	0,11	0,10
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			6.700,00	100,928591	30/09/25					99,050000	663.635,00	0,27	0,16	0,15
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			35.500,00	145,558593	26/09/25					139,800000	4.962.900,00	2,01	1,17	1,11
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-5.300,00	143,926102	30/09/25					139,800000	-740.940,00	-0,30	-0,17	-0,17
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			9.497,00	292,575127	26/09/25					285,250000	2.709.019,25	1,10	0,64	0,61
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			21.000,00	289,976114	30/09/25					285,250000	5.990.250,00	2,43	1,41	1,34
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			172.400,00	28,371622	30/09/25					26,340000	4.541.016,00	1,84	1,07	1,02
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-75.900,00	28,366365	30/09/25					26,340000	-1.999.206,00	-0,81	-0,47	-0,45
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			212.500,00	4,044947	30/09/25					3,710000	788.375,00	0,32	0,19	0,18
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			-84.800,00	3,970118	30/09/25					3,710000	-314.608,00	-0,13	-0,07	-0,07
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			169.100,00	14,764941	29/09/25					14,150000	2.392.765,00	0,97	0,56	0,53
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			-61.100,00	14,764941	30/09/25					14,150000	-864.565,00	-0,35	-0,20	-0,19
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			143.000,00	178,892291	30/09/25					172,900000	24.724.700,00	10,04	5,82	5,53
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			12.500,00	175,834036	30/09/25					172,900000	2.161.250,00	0,88	0,51	0,48
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			TREKNTR00013			2.600,00	29,485342	30/09/25					36,360000	94.536,00	0,04	0,02	0,02

IRV-İSTANBUL PORT.İSTATİSTİKSELARBİTRAJ SER.FON
Eylül-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)
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			TREKNTR00013			2.000,00	32,474324	30/09/25					36,360000	72.720,00	0,03	0,02	0,02
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K			TREKOZA00014			70.500,00	82,626424	30/09/25					90,000000	6.345.000,00	2,58	1,49	1,42
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K			TREKOZA00014			-33.900,00	83,656354	30/09/25					90,000000	-3.051.000,00	-1,24	-0,72	-0,68
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			57.000,00	24,767756	25/09/25					25,220000	1.437.540,00	0,58	0,34	0,32
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			-41.000,00	24,882419	30/09/25					25,220000	-1.034.020,00	-0,42	-0,24	-0,23
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			78.600,00	28,934195	26/09/25					28,400000	2.232.240,00	0,91	0,53	0,50
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-63.600,00	28,885489	30/09/25					28,400000	-1.806.240,00	-0,73	-0,43	-0,40
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			13.900,00	459,488839	29/09/25					445,000000	6.185.500,00	2,51	1,46	1,38
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-9.000,00	456,215671	30/09/25					445,000000	-4.005.000,00	-1,63	-0,94	-0,90
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			330.900,00	6,070682	30/09/25					5,470000	1.810.023,00	0,73	0,43	0,40
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			19.200,00	5,824532	30/09/25					5,470000	105.024,00	0,04	0,02	0,02
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA Rİ A.Ş.			TRAMRDIN91F2			36.200,00	21,716396	26/09/25					21,180000	766.716,00	0,31	0,18	0,17
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA Rİ A.Ş.			TRAMRDIN91F2			48.800,00	21,110046	30/09/25					21,180000	1.033.584,00	0,42	0,24	0,23
PASEU	TL	PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş.			TREPASF00024			10.000,00	88,225000	29/07/25					114,000000	1.140.000,00	0,46	0,27	0,25
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			43.400,00	19,050042	30/09/25					18,090000	785.106,00	0,32	0,19	0,18
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			85.500,00	18,551118	30/09/25					18,090000	1.546.695,00	0,63	0,36	0,35
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			97.500,00	231,403231	29/09/25					216,500000	21.108.750,00	8,57	4,97	4,72
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-25.400,00	225,924738	30/09/25					216,500000	-5.499.100,00	-2,23	-1,30	-1,23
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			275.600,00	92,030254	29/09/25					86,800000	23.922.080,00	9,71	5,63	5,35
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			116.100,00	89,325003	30/09/25					86,800000	10.077.480,00	4,09	2,37	2,25
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			1.162.300,00	4,218002	26/09/25					3,750000	4.358.625,00	1,77	1,03	0,97
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			-435.300,00	4,095010	30/09/25					3,750000	-1.632.375,00	-0,66	-0,38	-0,36
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA Rİ A.Ş.			TRASISEW91Q3			48.200,00	39,550043	26/09/25					37,320000	1.798.824,00	0,73	0,42	0,40
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA Rİ A.Ş.			TRASISEW91Q3			2.600,00	38,645548	30/09/25					37,320000	97.032,00	0,04	0,02	0,02
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			1.600,00	37,292375	23/09/25					36,400000	58.240,00	0,02	0,01	0,01
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			18.300,00	36,016330	30/09/25					36,400000	666.120,00	0,27	0,16	0,15
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			33.100,00	240,161870	30/09/25					240,000000	7.944.000,00	3,23	1,87	1,78
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			-11.400,00	239,449971	30/09/25					240,000000	-2.736.000,00	-1,11	-0,64	-0,61
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			103.300,00	96,874703	30/09/25					97,850000	10.107.905,00	4,10	2,38	2,26
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM			TRATCELL91M1			45.200,00	97,258444	30/09/25					97,850000	4.422.820,00	1,80	1,04	0,99

IRV-İSTANBUL PORT.İSTATİSTİKSELARBİTRAJ SER.FON

Eylül-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)	
THYAO	TL	HİZMETLERİ A.Ş. TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			94.700,00	325,465188	30/09/25					315,000000	29.830.500,00	12,13	7,02	6,67	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			59.600,00	321,771163	30/09/25					315,000000	18.774.000,00	7,62	4,42	4,20	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			48.700,00	93,106087	26/09/25					81,500000	3.969.050,00	1,61	0,93	0,89	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			-42.300,00	92,894442	30/09/25					81,500000	-3.447.450,00	-1,40	-0,81	-0,77	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			16.500,00	261,587514	30/09/25					259,250000	4.277.625,00	1,74	1,01	0,96	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			9.000,00	259,350550	30/09/25					259,250000	2.333.250,00	0,95	0,55	0,52	
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			541.900,00	13,590231	25/09/25					13,360000	7.239.784,00	2,94	1,70	1,62	
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			-380.600,00	13,568042	30/09/25					13,360000	-5.084.816,00	-2,06	-1,20	-1,14	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE			TRATUPRS91E8			74.000,00	189,377189	25/09/25					186,500000	13.801.000,00	5,60	3,25	3,09	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE			TRATUPRS91E8			-65.100,00	189,223152	30/09/25					186,500000	-12.141.150,00	-4,93	-2,86	-2,71	
ULKER	TL	ULKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			43.800,00	107,567436	23/09/25					104,500000	4.577.100,00	1,86	1,08	1,02	
ULKER	TL	ULKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			-37.400,00	107,390919	30/09/25					104,500000	-3.908.300,00	-1,59	-0,92	-0,87	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			66.800,00	27,371993	30/09/25					25,600000	1.710.080,00	0,69	0,40	0,38	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			23.400,00	26,688417	30/09/25					25,600000	599.040,00	0,24	0,14	0,13	
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			20.800,00	39,531347	30/09/25					36,400000	757.120,00	0,31	0,18	0,17	
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			-16.500,00	39,410926	30/09/25					36,400000	-600.600,00	-0,24	-0,14	-0,13	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			31.600,00	33,785369	30/09/25					33,940000	1.072.504,00	0,44	0,25	0,24	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			59.400,00	33,811579	30/09/25					33,940000	2.016.036,00	0,82	0,48	0,45	
GRUP TOPLAMI								4.221.570,00								246.300.197,25		100,00	58,01	55,09
GRUP TOPLAMI								4.221.570,00								246.300.197,25		100,00	58,01	55,09
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Özel Sektör																				
TRFTVSKE2516	TL	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	24/10/25	23	TRFTVSKE2516	63,01		50.000.000,00	85,160000	26/06/25	63,005932				96,967964	48.483.982,15	44,90	11,38	10,84	
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								48.483.982,15		44,90	11,38	10,84
Bono																				
TRSVSTL22610	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	134	TRSVSTL22610	56,68	4	10.000.000,00	100,000000	29/01/25	56,679109				108,193421	10.819.342,13	10,02	2,55	2,42	
TRFKNTR32617	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	06/03/26	156	TRFKNTR32617	53,08	4	10.000.000,00	100,000000	07/03/25	53,083140				103,079644	10.307.964,35	9,55	2,43	2,30	
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								21.127.306,48		19,57	4,98	4,72
Özel Sektör																				
TRSKORT12610	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/26	120	TRSKORT12610	59,03	4	2.300.000,00	100,000000	23/01/25	59,031878				109,143645	2.510.303,84	2,33	0,59	0,56	
TRSLDFK32613	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	04/03/26	154	TRSLDFK32613	56,43	4	5.000.000,00	100,000000	21/02/25	56,428960				102,817802	5.140.890,10	4,76	1,21	1,15	
TRSVSTL42618	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/04/26	184	TRSVSTL42618	50,51	4	20.000.000,00	100,000000	26/02/25	50,506404				102,597139	20.519.427,81	19,01	4,83	4,59	
TRSKORT42617	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/04/26	190	TRSKORT42617	50,92	4	10.000.000,00	100,000000	28/02/25	50,924884				101,757460	10.175.745,95	9,43	2,40	2,27	
GRUP TOPLAMI								37.300.000,00								38.346.367,70		35,53	9,03	8,57
GRUP TOPLAMI								107.300.000,00								107.957.656,33		100,00	25,39	24,13
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				

IRV-İSTANBUL PORT.İSTATİSTİKSELARBİTRAJ SER.FON

Eylül-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)
IJV	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00232			2.861.678,00	3,952426	30/09/25					3,991265	11.421.715,24	95,09	2,69	2,55
IST	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00076			4.300.722,00	0,130812	19/09/25					0,137197	590.046,16	4,91	0,14	0,13
GRUP TOPLAMI								7.162.400,00								12.011.761,40	100,00	2,83	2,68
GRUP TOPLAMI								7.162.400,00								12.011.761,40	100,00	2,83	2,68
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_AEFES1125	TL				F_AEFES1125			161,00	14,500000	30/09/25			80105125		14,640000	235.704,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK1025	TL				F_AKBNK1025			525,00	63,250000	30/09/25			80105125		64,430000	3.382.575,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK1125	TL				F_AKBNK1125			7,00	66,120000	30/09/25			80105125		66,120000	46.284,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN1025	TL				F_AKSEN1025			14,00	38,270000	30/09/25			80105125		38,270000	53.578,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK1025	TL				F_ALARK1025			217,00	85,120000	30/09/25			80105125		84,650000	1.836.905,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK1125	TL				F_ALARK1125			21,00	87,480000	30/09/25			80105125		87,480000	183.708,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK1025	TL				F_ARCLK1025			199,00	130,350000	30/09/25			80105125		130,500000	2.596.950,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR1025	TL				F_ASTOR1025			1.080,00	99,700000	30/09/25			80105125		100,150000	10.816.200,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR1125	TL				F_ASTOR1125			64,00	102,750000	30/09/25			80105125		103,200000	660.480,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS1025	TL				F_BIMAS1025			10,00	552,300000	30/09/25			80105125		558,000000	558.000,00	0,00	0,00	0,00
F_BRSAN1025	TL				F_BRSAN1025			40,00	436,250000	30/09/25			80105125		436,250000	1.745.000,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA1025	TL				F_CIMSA1025			485,00	46,660000	30/09/25			80105125		48,450000	2.349.825,00	0,00	0,00	0,00
F_DOAS1125	TL				F_DOAS1125			3,00	183,300000	30/09/25			80105125		183,950000	55.185,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL1025	TL				F_DOHOL1025			900,00	17,510000	30/09/25			80105125		17,600000	1.584.000,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO1025	TL				F_EKGYO1025			210,00	20,120000	30/09/25			80105125		20,400000	428.400,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA1025	TL				F_ENJSA1025			223,00	79,830000	30/09/25			80105125		82,220000	1.833.506,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL1025	TL				F_EREGL1025			6.098,00	30,140000	30/09/25			80105125		30,320000	18.489.136,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO1025	TL				F_FROTO1025			112,00	102,950000	30/09/25			80105125		101,900000	1.141.280,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN1025	TL				F_GARAN1025			300,00	142,250000	30/09/25			80105125		143,600000	4.308.000,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN1125	TL				F_GARAN1125			2,00	146,350000	30/09/25			80105125		146,700000	29.340,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF1025	TL				F_GUBRF1025			260,00	301,400000	30/09/25			80105125		292,600000	7.607.600,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF1125	TL				F_GUBRF1125			30,00	311,450000	30/09/25			80105125		302,800000	908.400,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB1025	TL				F_HALKB1025			522,00	27,810000	30/09/25			80105125		27,120000	1.415.664,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB1125	TL				F_HALKB1125			443,00	28,610000	30/09/25			80105125		27,890000	1.235.527,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS1025	TL				F_HEKTS1025			904,00	3,940000	30/09/25			80105125		3,840000	347.136,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS1125	TL				F_HEKTS1125			298,00	4,040000	30/09/25			80105125		3,940000	117.412,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1025	TL				F_ISCTR1025			960,00	14,560000	30/09/25			80105125		14,570000	1.398.720,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1125	TL				F_ISCTR1125			120,00	14,920000	30/09/25			80105125		14,910000	178.920,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL1025	TL				F_KCHOL1025			1.540,00	177,200000	30/09/25			80105125		178,100000	27.427.400,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL1125	TL				F_KCHOL1125			15,00	182,750000	30/09/25			80105125		182,750000	274.125,00	0,00	0,00	0,00
F_KONTR1025	TL				F_KONTR1025			130,00	37,220000	30/09/25			80105125		37,210000	483.730,00	0,00	0,00	0,00
F_KONTR1125	TL				F_KONTR1125			33,00	38,120000	30/09/25			80105125		38,130000	125.829,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAA1025	TL				F_KOZAA1025			366,00	91,320000	30/09/25			80105125		90,020000	3.294.732,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAL1025	TL				F_KOZAL1025			160,00	26,250000	30/09/25			80105125		25,960000	415.360,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD1025	TL				F_KRDMD1025			150,00	29,300000	30/09/25			80105125		29,300000	439.500,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS1025	TL				F_MGROS1025			36,00	453,350000	30/09/25			80105125		459,550000	1.654.380,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS1125	TL				F_MGROS1125			3,00	468,150000	30/09/25			80105125		473,500000	142.050,00	0,00	0,00	0,0

IRV-İSTANBUL PORT.İSTATİSTİKSELARBİTRAJ SER.FON
Eylül-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	424.743.530,45	94,95 %
B-)HAZIR DEĞERLER	76.194,30	0,02 %
C-)ALACAKLAR	218.843.848,00	48,92 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-196.316.926,30	-43,88 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	447.346.646,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.069.724,95	0,2391 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.000,00	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	18.384,75	0,0041 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33.059,54	0,0074 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.138.454,23	0,2545 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.130,00	0,0011 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	12.567,24	0,0028 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.000,00	0,0007 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.500,00	0,0012 %
	2.289.264,41	0,5117 %

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
DOHOL	Temmettü	03/09/25	1.924,65	1.924,65
THYAO	Temmettü	04/09/25	15.489,13	15.489,13
BIMAS	Temmettü	19/09/25	1.492,00	1.492,00

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