

IRV-İSTANBUL PORT.İSTATİSTİKSELARBİTRAJ SER.FON

Ağustos-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	:	424.352.783,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	84.236.185,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,037654
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,909572
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,82
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	59,28
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	8,60
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	24,64
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,05
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	10,41
o-)Yatırım Fonu	:	1,36
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-4,34
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	4,27
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,51
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	56,73
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.383.534,41
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	54.946.994,80

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			64.100,00	15,850946	25/08/25					16,920000	1.084.572,00	0,44	0,25	0,26
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-1.100,00	15,979281	29/08/25					16,920000	-18.612,00	-0,01	0,00	0,00
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			97.002,00	69,450102	29/08/25					68,250000	6.620.386,50	2,66	1,54	1,56
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			200.700,00	69,712521	29/08/25					68,250000	13.697.775,00	5,50	3,19	3,23
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			3.300,00	40,834539	28/08/25					38,600000	127.380,00	0,05	0,03	0,03
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-3.200,00	40,834500	29/08/25					38,600000	-123.520,00	-0,05	-0,03	-0,03
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			16.285,00	91,910198	29/08/25					87,750000	1.429.008,75	0,57	0,33	0,34
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			6.500,00	91,087767	29/08/25					87,750000	570.375,00	0,23	0,13	0,13
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			5.100,00	137,569837	29/08/25					137,000000	698.700,00	0,28	0,16	0,16
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			-2.000,00	138,895548	29/08/25					137,000000	-274.000,00	-0,11	-0,06	-0,06

IRV-İSTANBUL PORT.İSTATİSTİKSELARBİTRAJ SER.FON

Ağustos-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)
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			6.700,00	181,964703	29/08/25					183,300000	1.228.110,00	0,49	0,29	0,29
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-5.700,00	184,564030	29/08/25					183,300000	-1.044.810,00	-0,42	-0,24	-0,25
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			25.300,00	112,796765	28/08/25					118,100000	2.987.930,00	1,20	0,70	0,70
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			7.700,00	114,267837	29/08/25					118,100000	909.370,00	0,36	0,21	0,21
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			3.773,00	523,651100	29/08/25					530,000000	1.999.690,00	0,80	0,47	0,47
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-3.400,00	528,496113	29/08/25					530,000000	-1.802.000,00	-0,72	-0,42	-0,42
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			5.300,00	193,527881	29/08/25					189,100000	1.002.230,00	0,40	0,23	0,24
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			-5.200,00	192,298600	29/08/25					189,100000	-983.320,00	-0,39	-0,23	-0,23
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			260.896,00	18,752661	29/08/25					19,240000	5.019.639,04	2,01	1,17	1,18
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			-254.600,00	18,752662	29/08/25					19,240000	-4.898.504,00	-1,97	-1,14	-1,15
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			636.208,00	20,823150	29/08/25					20,700000	13.169.505,60	5,28	3,07	3,10
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			50.600,00	20,805477	29/08/25					20,700000	1.047.420,00	0,42	0,24	0,25
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			17.200,00	73,761788	29/08/25					79,000000	1.358.800,00	0,55	0,32	0,32
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			-2.300,00	74,373262	29/08/25					79,000000	-181.700,00	-0,07	-0,04	-0,04
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			17.400,00	73,407587	29/08/25					73,150000	1.272.810,00	0,51	0,30	0,30
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			-8.400,00	73,265523	29/08/25					73,150000	-614.460,00	-0,25	-0,14	-0,14
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARİ T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			361.300,00	29,174601	29/08/25					29,860000	10.788.418,00	4,33	2,51	2,54
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARİ T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-28.100,00	29,425868	29/08/25					29,860000	-839.066,00	-0,34	-0,20	-0,20
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			29.400,00	112,130520	29/08/25					111,700000	3.283.980,00	1,32	0,77	0,77
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-20.900,00	112,385593	29/08/25					111,700000	-2.334.530,00	-0,94	-0,54	-0,55
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			13.000,00	148,126012	29/08/25					144,100000	1.873.300,00	0,75	0,44	0,44
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			48.400,00	146,286204	29/08/25					144,100000	6.974.440,00	2,80	1,62	1,64
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARİ T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			112.338,00	273,511507	29/08/25					291,500000	32.746.527,00	13,14	7,63	7,72
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARİ T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-67.300,00	276,945049	29/08/25					291,500000	-19.617.950,00	-7,87	-4,57	-4,62
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			168.900,00	27,701648	29/08/25					26,760000	4.519.764,00	1,81	1,05	1,07
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-75.900,00	27,673509	29/08/25					26,760000	-2.031.084,00	-0,81	-0,47	-0,48
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			78.700,00	3,920492	28/08/25					4,380000	344.706,00	0,14	0,08	0,08
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			-33.500,00	3,920492	29/08/25					4,380000	-146.730,00	-0,06	-0,03	-0,03
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			1.728.395,00	14,825107	29/08/25					15,050000	26.012.344,75	10,44	6,06	6,13
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			-546.100,00	14,892046	29/08/25					15,050000	-8.218.805,00	-3,30	-1,92	-1,94
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			127.004,00	182,420553	29/08/25					183,300000	23.279.816,57	9,34	5,43	5,49
Tem.Ver. KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			62.096,00	182,420553	29/08/25					183,300000	11.382.213,43	4,57	2,65	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-39.800,00	183,741541	29/08/25					183,300000	-7.295.340,00	-2,93	-1,70	-1,72
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik			TREKNTR00013			12.400,00	30,077039	29/08/25					27,580000	341.992,00	0,14	0,08	0,08

IRV-İSTANBUL PORT.İSTATİSTİKSELARBİTRAJ SER.FON																			
Ağustos-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	A.Ş. Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik			TREKNTR00013			-6.100,00	29,523995	29/08/25					27,580000	-168.238,00	-0,07	-0,04	-0,04
KOZAA	TL	A.Ş. KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ			TREKOZA00014			66.700,00	77,179774	29/08/25					79,000000	5.269.300,00	2,11	1,23	1,24
KOZAA	TL	K KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ			TREKOZA00014			7.500,00	77,202375	29/08/25					79,000000	592.500,00	0,24	0,14	0,14
KOZAL	TL	K KOZA ALTIN İŞLETMELE			TREKOAL00014			150.100,00	24,281442	29/08/25					24,060000	3.611.406,00	1,45	0,84	0,85
KOZAL	TL	Rİ A.Ş. KOZA ALTIN İŞLETMELE			TREKOAL00014			-85.000,00	24,297038	29/08/25					24,060000	-2.045.100,00	-0,82	-0,48	-0,48
KRDMD	TL	Rİ A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK			TRAKRDMR91G7			69.300,00	29,750583	29/08/25					29,400000	2.037.420,00	0,82	0,48	0,48
KRDMD	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK			TRAKRDMR91G7			-9.100,00	29,753176	29/08/25					29,400000	-267.540,00	-0,11	-0,06	-0,06
MGROS	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) MİGROS TİCARET			TREMGTI00012			18.900,00	502,466777	29/08/25					485,750000	9.180.675,00	3,68	2,14	2,16
MGROS	TL	A.Ş. MİGROS TİCARET			TREMGTI00012			-12.300,00	499,305367	29/08/25					485,750000	-5.974.725,00	-2,40	-1,39	-1,41
ODAS	TL	A.Ş. ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			398.100,00	6,019152	29/08/25					6,170000	2.456.277,00	0,99	0,57	0,58
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			97.100,00	6,082858	29/08/25					6,170000	599.107,00	0,24	0,14	0,14
OYAKC	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş. OYAK			TRAMRDIN91F2			256.676,00	25,525962	29/08/25					24,440000	6.273.161,44	2,52	1,46	1,48
OYAKC	TL	ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş. OYAK			TRAMRDIN91F2			8.800,00	25,471419	29/08/25					24,440000	215.072,00	0,09	0,05	0,05
PASEU	TL	ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş. PASİFİK EURASIA LOJİSTİK			TREPASF00024			10.000,00	88,225000	29/07/25					109,300000	1.093.000,00	0,44	0,25	0,26
PETKM	TL	DIŞ TİCARET A.Ş. PETKİM PETROKİM			TRAPETKM91E0			95.300,00	19,618665	29/08/25					20,000000	1.906.000,00	0,76	0,44	0,45
PETKM	TL	YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM			TRAPETKM91E0			153.900,00	20,690038	29/08/25					20,000000	3.078.000,00	1,23	0,72	0,73
PGSUS	TL	YA HOLDİNG A.Ş. PEGASUS HAVA			TREPEGS00016			91.100,00	259,423729	29/08/25					249,000000	22.683.900,00	9,10	5,29	5,35
PGSUS	TL	TAŞIMACILI ĞI A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILI			TREPEGS00016			-31.700,00	257,437640	29/08/25					249,000000	-7.893.300,00	-3,17	-1,84	-1,86
SAHOL	TL	ĞI A.Ş. HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG			TRASAHOL91Q5			405.600,00	96,775333	29/08/25					94,200000	38.207.520,00	15,32	8,90	9,00
SAHOL	TL	A.Ş. HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG			TRASAHOL91Q5			-149.500,00	96,634367	29/08/25					94,200000	-14.082.900,00	-5,65	-3,28	-3,32
SASA	TL	A.Ş. SASA POLYESTE R SANAYİ			TRASASAW91E4			210.000,00	4,403627	26/08/25					4,690000	984.900,00	0,40	0,23	0,23
SASA	TL	A.Ş. SASA POLYESTE R SANAYİ			TRASASAW91E4			-6.800,00	4,403627	29/08/25					4,690000	-31.892,00	-0,01	-0,01	-0,01
SISE	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM			TRASISEW91Q3			1.800,00	37,488717	14/08/25					40,700000	73.260,00	0,03	0,02	0,02
SISE	TL	FABRİKALA RI A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM			TRASISEW91Q3			400,00	39,937877	29/08/25					40,700000	16.280,00	0,01	0,00	0,00
SOKM	TL	FABRİKALA RI A.Ş. ŞOK MARKETLE R TİCARET			TRESOKM00022			9.300,00	39,139222	29/08/25					40,340000	375.162,00	0,15	0,09	0,09
SOKM	TL	A.Ş. ŞOK MARKETLE R TİCARET			TRESOKM00022			10.500,00	40,377371	29/08/25					40,340000	423.570,00	0,17	0,10	0,10
TAVHL	TL	A.Ş. TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG			TRETAVH00018			15.200,00	259,798776	29/08/25					253,500000	3.853.200,00	1,55	0,90	0,91
TAVHL	TL	A.Ş. TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG			TRETAVH00018			-900,00	259,798776	29/08/25					253,500000	-228.150,00	-0,09	-0,05	-0,05
TCELL	TL	A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE Rİ A.Ş.			TRATCELL91M1			221.500,00	97,190860	29/08/25					94,800000	20.998.200,00	8,42	4,89	4,95
TCELL	TL	TURKCELL			TRATCELL91M1			-96.200,00	96,986032	29/08/25					94,800000	-9.119.760,00	-3,66	-2,13	-2,15

İRV-İSTANBUL PORT.İSTATİSTİKSELARBİTRAJ SER.FON																			
Ağustos-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	İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			6.600,00	335,179568	28/08/25					335,000000	2.211.000,00	0,89	0,51	0,52
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-2.100,00	335,003991	29/08/25					335,000000	-703.500,00	-0,28	-0,16	-0,17
TOASO	TL	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			5.128,00	248,688329	29/08/25					250,250000	1.283.282,00	0,51	0,30	0,30
TOASO	TL	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			4.500,00	250,170480	29/08/25					250,250000	1.126.125,00	0,45	0,26	0,27
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			204.000,00	13,718310	29/08/25					14,510000	2.960.040,00	1,19	0,69	0,70
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			243.500,00	14,127873	29/08/25					14,510000	3.533.185,00	1,42	0,82	0,83
TTKOM	TL	TURK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			2.800,00	58,465336	28/08/25					55,550000	155.540,00	0,06	0,04	0,04
TTKOM	TL	TURK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			12.700,00	57,329395	29/08/25					55,550000	705.485,00	0,28	0,16	0,17
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			15.600,00	116,248281	29/08/25					113,400000	1.769.040,00	0,71	0,41	0,42
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			4.100,00	116,620918	29/08/25					113,400000	464.940,00	0,19	0,11	0,11
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			95.000,00	28,747215	29/08/25					28,800000	2.736.000,00	1,10	0,64	0,64
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-26.900,00	28,760440	29/08/25					28,800000	-774.720,00	-0,31	-0,18	-0,18
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			34.200,00	39,175256	29/08/25					42,300000	1.446.660,00	0,58	0,34	0,34
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			33.800,00	41,470225	29/08/25					42,300000	1.429.740,00	0,57	0,33	0,34
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			303.500,00	33,640372	29/08/25					32,880000	9.979.080,00	4,00	2,33	2,35
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			349.200,00	33,565403	29/08/25					32,880000	11.481.696,00	4,61	2,67	2,71
GRUP TOPLAMI								6.254.301,00								249.266.671,08	100,00	58,09	56,09
GRUP TOPLAMI								6.254.301,00								249.266.671,08	100,00	58,09	56,09
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFKNTR92512	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	05/09/25	4	TRFKNTR92512	62,91	4	10.000.000,00	100,000000	07/03/25	62,912904				112,332089	11.233.208,85	8,90	2,62	2,65
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								11.233.208,85	8,90	2,62	2,65
Özel Sektör																			
TRFTVSKE2516	TL	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	24/10/25	53	TRFTVSKE2516	63,00		50.000.000,00	85,160000	26/06/25	63,004611				93,150977	46.575.488,39	36,88	10,84	10,98
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								46.575.488,39	36,88	10,84	10,98
Bono																			
TRSVSTL22610	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	164	TRSVSTL22610	56,68	4	10.000.000,00	100,000000	29/01/25	56,679109				104,273162	10.427.316,25	8,26	2,43	2,46
TRFKNTR32617	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	06/03/26	186	TRFKNTR32617	63,27	4	10.000.000,00	100,000000	07/03/25	63,266374				112,389826	11.238.982,55	8,90	2,62	2,65
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								21.666.298,80	17,16	5,05	5,11
Özel Sektör																			
TRSKORT12610	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/26	150	TRSKORT12610	59,03	4	2.300.000,00	100,000000	23/01/25	59,031878				105,060173	2.416.383,97	1,91	0,56	0,57
TRSLDFK32613	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	04/03/26	184	TRSLDFK32613	56,75	4	5.000.000,00	100,000000	21/02/25	56,753134				99,209845	4.960.492,24	3,93	1,16	1,17
TRSVSTL42618	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/04/26	214	TRSVSTL42618	50,51	4	20.000.000,00	100,000000	26/02/25	50,506404				99,206857	19.841.371,39	15,71	4,62	4,68
TRSKORT42617	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/04/26	220	TRSKORT42617	50,92	4	10.000.000,00	100,000000	28/02/25	50,924884				98,372472	9.837.247,16	7,79	2,29	2,32
GRUP TOPLAMI								37.300.000,00								37.055.494,76	29,34	8,63	8,74
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPFB1F92521	TL	FİBABANK A.Ş.	24/09/25	23	TRPFB1F92521	49,04		10.000.000,00	75,625000	14/01/25	49,039501				97,516844	9.751.684,42	7,72	2,27	2,30

IRV-İSTANBUL PORT.İSTATİSTİKSELARBİTRAJ SER.FON																				
Ağustos-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)	
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00									9.751.684,42	7,72	2,27	2,30
GRUP TOPLAMI								127.300.000,00									126.282.175,22	100,00	29,41	29,78
REPO																				
KCHOL			01/09/25	0		47,00		11.544.424,66	47,000000	29/08/25		62.096,00		11.544.424,66	47,000000	-11.544.424,66	100,00	-2,69	-2,72	
GRUP TOPLAMI								11.544.424,66								-11.544.424,66	100,00	-2,69	-2,72	
GRUP TOPLAMI								11.544.424,66								-11.544.424,66	100,00	-2,69	-2,72	
MEVDUAT																				
T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL		01/09/25	0		41,00		1.250.000,00		29/08/25				1.254.212,33	41,000000	1.254.212,33	100,00	0,29	0,30	
GRUP TOPLAMI								1.250.000,00								1.254.212,33	100,00	0,29	0,30	
GRUP TOPLAMI								1.250.000,00								1.254.212,33	100,00	0,29	0,30	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
IJV	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00232			133.992,00	3,810203	22/08/25					3,848077	515.611,53	74,29	0,12	0,12	
IST	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00076			1.348.432,00	0,120575	18/06/25					0,132298	178.394,86	25,71	0,04	0,04	
GRUP TOPLAMI								1.482.424,00								694.006,39	100,00	0,16	0,16	
GRUP TOPLAMI								1.482.424,00								694.006,39	100,00	0,16	0,16	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_BIMAS0925	TL				F_BIMAS0925			18,00	548,000000	29/08/25			80105125		540,900000	973.620,00	0,00	0,00	0,00	
F_TUPRS0925	TL				F_TUPRS0925			55,00	169,050000	29/08/25			80105125		168,950000	929.225,00	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_AEFES0925	TL				F_AEFES0925			630,00	17,830000	29/08/25			80105125		17,490000	1.101.870,00	0,00	0,00	0,00	
F_AKBNK0925	TL				F_AKBNK0925			2.931,00	71,570000	29/08/25			80105125		70,330000	20.613.723,00	0,00	0,00	0,00	
F_AKSEN0925	TL				F_AKSEN0925			1,00	40,150000	29/08/25			80105125		39,950000	3.995,00	0,00	0,00	0,00	
F_ALARK0925	TL				F_ALARK0925			191,00	91,680000	29/08/25			80105125		90,910000	1.736.381,00	0,00	0,00	0,00	
F_ARCLK0925	TL				F_ARCLK0925			31,00	146,000000	29/08/25			80105125		141,500000	438.650,00	0,00	0,00	0,00	
F_ASTOR0925	TL				F_ASTOR0925			130,00	121,650000	29/08/25			80105125		121,650000	1.581.450,00	0,00	0,00	0,00	
F_BRSAN0925	TL				F_BRSAN0925			9,00	509,000000	29/08/25			80105125		512,200000	460.980,00	0,00	0,00	0,00	
F_DOAS0925	TL				F_DOAS0925			1,00	192,550000	29/08/25			80105125		191,300000	19.130,00	0,00	0,00	0,00	
F_EKGYO0925	TL				F_EKGYO0925			6.126,00	21,500000	29/08/25			80105125		21,360000	13.085.136,00	0,00	0,00	0,00	
F_ENJSA0925	TL				F_ENJSA0925			129,00	78,990000	29/08/25			80105125		78,690000	1.015.101,00	0,00	0,00	0,00	
F_ENKAI0925	TL				F_ENKAI0925			90,00	73,760000	29/08/25			80105125		75,170000	676.530,00	0,00	0,00	0,00	
F_EREGL0925	TL				F_EREGL0925			3.292,00	30,740000	29/08/25			80105125		30,730000	10.116.316,00	0,00	0,00	0,00	
F_FROTO0925	TL				F_FROTO0925			85,00	115,350000	29/08/25			80105125		114,050000	969.425,00	0,00	0,00	0,00	
F_GARAN0925	TL				F_GARAN0925			614,00	150,400000	29/08/25			80105125		148,800000	9.136.320,00	0,00	0,00	0,00	
F_GUBRF0925	TL				F_GUBRF0925			463,00	302,700000	29/08/25			80105125		301,050000	13.938.615,00	0,00	0,00	0,00	
F_HALKB0925	TL				F_HALKB0925			518,00	28,150000	29/08/25			80105125		27,740000	1.436.932,00	0,00	0,00	0,00	
F_HEKTS0925	TL				F_HEKTS0925			452,00	4,780000	29/08/25			80105125		4,550000	205.660,00	0,00	0,00	0,00	
F_ISCTR0925	TL				F_ISCTR0925			11.488,00	15,630000	29/08/25			80105125		15,500000	17.806.400,00	0,00	0,00	0,00	
F_KCHOL0925	TL				F_KCHOL0925			1.393,00	190,800000	29/08/25			80105125		189,750000	26.432.175,00	0,00	0,00	0,00	
F_KONTR0925	TL				F_KONTR0925			138,00	28,950000	29/08/25			80105125		28,250000	389.850,00	0,00	0,00	0,00	
F_KOZAA0925	TL				F_KOZAA0925			742,00	79,840000	29/08/25			80105125		80,520000	5.974.584,00	0,00	0,00	0,00	
F_KOZAL0925	TL				F_KOZAL0925			651,00	24,960000	29/08/25			80105125		24,810000	1.615.131,00	0,00	0,00	0,00	
F_KRDMD0925	TL				F_KRDMD0925			602,00	30,720000	29/08/25			80105125		30,240000	1.820.448,00	0,00	0,00	0,00	
F_MGROS0925	TL				F_MGROS0925			44,00	501,300000	29/08/25			80105125		501,300000	2.205.720,00	0,00	0,00	0,00	
F_ODAS0925	TL				F_ODAS0925			4.966,00	6,500000	29/08/25			80105125		6,340000	3.148.444,00	0,00	0,00	0,00	
F_OYAKC0925	TL				F_OYAKC0925			2.580,00	25,810000	29/08/25			80105125		25,320000	6.532.560,00	0,00	0,00	0,00	
F_PETKM0925	TL				F_PETKM0925			2.492,00	21,630000	29/08/25			80105125		20,820000	5.188.344,00	0,00	0,00	0,00	
F_PGSUS0925	TL				F_PGSUS0925			594,00	260,900000	29/08/25			80105125		257,500000	15.295.500,00	0,00	0,00	0,00	
F_SAHOL0925	TL				F_SAHOL0925			2.586,00	99,020000	29/08/25			80105125		97,450000	25.200.570,00	0,00	0,00	0,00	
F_SASA0925	TL				F_SASA0925			2.032,00	4,880000	29/08/25			80105125		4,780000	971.296,00	0,00	0,00	0,00	
F_SOKM0925	TL				F_SOKM0925			198,00	41,910000	29/08/25			80105125		41,510000	821.898,00	0,00	0,00	0,00	
F_TAVHL0925	TL				F_TAVHL0925			25,00	266,450000	29/08/25			80105125		261,150000	652.875,00	0,00	0,00	0,00	
F_TCELL0925	TL				F_TCELL0925			1.268,00	99,820000	29/08/25			80105125		98,000000	12.426.400,00	0,00	0,00	0,00	
F_THYAO0925	TL				F_THYAO0925			45,00	347,700000	29/08/25			80105125		343,050000	1.543.725,00	0,00	0,00	0,00	
F_TOASO0925	TL				F_TOASO0925			73,00	261,450000	29/08/25			80105125		257,600000	1.880.480,00	0,00	0,00	0,00	
F_TSKB0925	TL				F_TSKB0925			4.475,00	14,670000	29/08/25			80105125		14,910000	6.672.225,00	0,00	0,00	0,00	
F_TTKOM0925	TL				F_TTKOM0925			155,00	60,030000	29/08/25			80105125		57,590000	892.645,00	0,00	0,00	0,00	
F_ULKER0925	TL				F_ULKER0925			163,00	120,800000	29/08/25			80105125		117,550000	1.916.065,00	0,00	0,00	0,00	
F_VAKBN0925	TL				F_VAKBN0925			654,00	29,920000	29/08/25			80105125		29,710000	1.943.034,00	0,00	0,00	0,00	
F_VESTL0925	TL				F_VESTL0925			710,00	44,650000	29/08/25			80105125		43,730000	3.104.830,00	0,00	0,00	0,00	
F_YKBNK0925	TL				F_YKBNK0925			6.427,00	34,400000	29/08/25										

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	429.221.139,00	101,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	88.169,79	0,02 %
C-)ALACAKLAR	184.112.487,36	43,39 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-189.069.012,42	-44,55 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	424.352.783,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.188.671,71	0,2801 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.100,00	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	1.999,68	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	35.917,77	0,0085 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.147.228,67	0,2703 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.301,00	0,0012 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	12.608,60	0,0030 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.100,00	0,0007 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	19.732,40	0,0046 %
	2.418.794,63	0,5699 %

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
BIGCH	Temmettü	04/08/25	14.579,44	14.579,44
ASTOR	Temmettü	20/08/25	16.330,55	16.330,55

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