

IRV-İSTANBUL PORT.İSTATİSTİKSELARBİTRAJ SER.FON  
Mayıs-2026

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	:	249.666.587,32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	39.511.823,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,318782
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,293514
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,75
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	58,65
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	14,01
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	:	0,03
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	15,78
o-)Yatırım Fonu	:	11,53
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,77
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,36
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	76,59
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			1.500,00	19,550000	20/05/26			80100511		19,300000	28.950,00	0,02	0,01	0,01
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			28.200,00	19,369606	25/05/26					19,300000	544.260,00	0,39	0,21	0,22
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			12.600,00	73,336312	20/05/26			80100511		64,000000	806.400,00	0,58	0,31	0,32
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			237.200,00	65,320510	25/05/26					64,000000	15.180.800,00	10,94	5,84	6,08
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			82.026,00	211,438758	12/05/26			80100511		227,500000	18.660.915,00	13,45	7,18	7,47
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			-42.026,00	211,438758	22/05/26			80100511		227,500000	-9.560.915,00	-6,89	-3,68	-3,83
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			45.200,00	82,789271	20/05/26			80100511		80,000000	3.616.000,00	2,61	1,39	1,45
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-21.200,00	81,194169	25/05/26					80,000000	-1.696.000,00	-1,22	-0,65	-0,68

**IRV-İSTANBUL PORT.İSTATİSTİKSELARBITRAJ SER.FON**  
**Mayıs-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)
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAAALARK91Q0			7.900,00	95,310714	20/05/26			80100511		96,050000	758.795,00	0,55	0,29	0,30
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAAALARK91Q0			21.700,00	96,800643	25/05/26					96,050000	2.084.285,00	1,50	0,80	0,83
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			32.600,00	410,151883	20/05/26			80100511		380,250000	12.396.150,00	8,93	4,77	4,97
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-30.600,00	410,151885	25/05/26					380,250000	-11.635.650,00	-8,38	-4,48	-4,66
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			1.000,00	345,000000	25/05/26			80100511		312,750000	312.750,00	0,23	0,12	0,13
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			24.800,00	538,273103	20/05/26			80100511		489,000000	12.127.200,00	8,74	4,67	4,86
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			-4.300,00	524,860640	25/05/26					489,000000	-2.102.700,00	-1,51	-0,81	-0,84
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.			TRADOHOL91Q8			5.300,00	22,553523	20/05/26			80100517		23,520000	124.656,00	0,09	0,05	0,05
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.			TRADOHOL91Q8			50.800,00	22,824788	25/05/26					23,520000	1.194.816,00	0,86	0,46	0,48
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			3.100,00	103,780645	07/05/26			80100517		100,500000	311.550,00	0,22	0,12	0,12
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			-2.600,00	103,206940	25/05/26					100,500000	-261.300,00	-0,19	-0,10	-0,10
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			16.000,00	34,148934	08/05/26					39,180000	626.880,00	0,45	0,24	0,25
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-15.000,00	37,619100	25/05/26					39,180000	-587.700,00	-0,42	-0,23	-0,24
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOS91H6			1.565,00	100,070575	20/05/26					84,150000	131.694,75	0,09	0,05	0,05
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOS91H6			8.900,00	88,225051	25/05/26					84,150000	748.935,00	0,54	0,29	0,30
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			42.900,00	136,281141	20/05/26			80100517		122,900000	5.272.410,00	3,80	2,03	2,11
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			6.800,00	129,661565	25/05/26					122,900000	835.720,00	0,60	0,32	0,33
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			9.900,00	581,061411	20/05/26			80100517		550,000000	5.445.000,00	3,92	2,10	2,18
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			3.400,00	574,506011	25/05/26					550,000000	1.870.000,00	1,35	0,72	0,75
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			84.600,00	40,707169	20/05/26			80100517		42,100000	3.561.660,00	2,57	1,37	1,43
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-5.500,00	40,614663	25/05/26					42,100000	-231.550,00	-0,17	-0,09	-0,09
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			134.300,00	4,461264	20/05/26			80100517		4,000000	537.200,00	0,39	0,21	0,22
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			240.700,00	4,268894	25/05/26					4,000000	962.800,00	0,69	0,37	0,39
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			112.500,00	14,100331	20/05/26			80100517		13,140000	1.478.250,00	1,06	0,57	0,59
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			-13.500,00	13,714545	25/05/26					13,140000	-177.390,00	-0,13	-0,07	-0,07
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			12.000,00	39,285564	08/05/26					39,740000	476.880,00	0,34	0,18	0,19
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-2.000,00	39,285564	25/05/26					39,740000	-79.480,00	-0,06	-0,03	-0,03
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			641,00	671,853151	20/05/26			80100511		659,000000	422.419,00	0,30	0,16	0,17
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-500,00	671,853121	25/05/26					659,000000	-329.500,00	-0,24	-0,13	-0,13
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			25.900,00	23,627867	20/05/26			80100511		20,820000	539.238,00	0,39	0,21	0,22
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			49.100,00	21,612109	25/05/26					20,820000	1.022.262,00	0,74	0,39	0,41
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			5.000,00	24,928800	20/05/26			80100511		22,100000	110.500,00	0,08	0,04	0,04
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-2.500,00	24,928800	25/05/26					22,100000	-55.250,00	-0,04	-0,02	-0,02

**IRV-İSTANBUL PORT.İSTATİSTİKSELARBITRAJ SER.FON**  
**Mayıs-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)
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			3.500,00	95,725574	15/05/26			80100511		92,000000	322.000,00	0,23	0,12	0,13
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			30.300,00	90,486991	25/05/26					92,000000	2.787.600,00	2,01	1,07	1,12
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			875.000,00	3,063022	20/05/26			80100511		2,640000	2.310.000,00	1,66	0,89	0,93
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			-700.000,00	3,005852	25/05/26					2,640000	-1.848.000,00	-1,33	-0,71	-0,74
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			7.500,00	47,729092	20/05/26			80100511		45,800000	343.500,00	0,25	0,13	0,14
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-3.500,00	47,121195	25/05/26					45,800000	-160.300,00	-0,12	-0,06	-0,06
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			15.300,00	52,166145	20/05/26			80100511		47,840000	731.952,00	0,53	0,28	0,29
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			-12.300,00	51,752360	25/05/26					47,840000	-588.432,00	-0,42	-0,23	-0,24
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			24.200,00	290,650995	20/05/26			80100511		251,750000	6.092.350,00	4,39	2,35	2,44
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			1.800,00	274,593517	25/05/26					251,750000	453.150,00	0,33	0,17	0,18
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			53.600,00	112,014684	20/05/26			80100511		101,000000	5.413.600,00	3,90	2,08	2,17
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-43.400,00	111,102784	25/05/26					101,000000	-4.383.400,00	-3,16	-1,69	-1,76
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			36.100,00	309,671847	20/05/26			80100511		296,750000	10.712.675,00	7,72	4,12	4,29
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			43.700,00	302,150534	25/05/26					296,750000	12.967.975,00	9,34	4,99	5,19
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			44.900,00	142,233527	20/05/26			80100511		140,800000	6.321.920,00	4,55	2,43	2,53
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			-4.900,00	139,069147	25/05/26					140,800000	-689.920,00	-0,50	-0,27	-0,28
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			2.000,00	292,392965	20/05/26			80100511		296,000000	592.000,00	0,43	0,23	0,24
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			18.000,00	300,840588	25/05/26					296,000000	5.328.000,00	3,84	2,05	2,13
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			91.500,00	46,584250	20/05/26			80100511		43,540000	3.983.910,00	2,87	1,53	1,60
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			-66.500,00	46,250873	25/05/26					43,540000	-2.895.410,00	-2,09	-1,12	-1,16
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			26.000,00	125,210523	20/05/26			80100511		107,900000	2.805.400,00	2,02	1,08	1,12
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			14.000,00	117,323656	25/05/26					107,900000	1.510.600,00	1,09	0,58	0,61
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			96.000,00	12,022188	20/05/26			80100511		11,080000	1.063.680,00	0,77	0,41	0,43
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			649.500,00	11,281806	25/05/26					11,080000	7.196.460,00	5,18	2,77	2,88
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			3.443,00	253,083970	20/05/26			80100511		236,200000	813.236,60	0,59	0,31	0,33
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			37.800,00	235,667755	25/05/26					236,200000	8.928.360,00	6,43	3,44	3,58
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			46.100,00	31,629388	20/05/26			80100511		30,840000	1.421.724,00	1,02	0,55	0,57
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-6.100,00	31,174736	25/05/26					30,840000	-188.124,00	-0,14	-0,07	-0,08
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			57.200,00	37,090514	20/05/26					33,160000	1.896.752,00	1,37	0,73	0,76
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2.800,00	35,565282	25/05/26					33,160000	92.848,00	0,07	0,04	0,04
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.511.949,00</b>								<b>138.808.047,35</b>	<b>100,00</b>	<b>53,38</b>	<b>55,61</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.511.949,00</b>								<b>138.808.047,35</b>	<b>100,00</b>	<b>53,38</b>	<b>55,61</b>

IRV-İSTANBUL PORT.İSTATİSTİKSELARBITRAJ SER.FON

Mayıs-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)	
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																				
<b>Bono</b>																				
TRFKNTR72613	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	03/07/26	32	TRFKNTR72613	69,77	1	5.000.000,00	100,000000	06/03/26	69,765460				109,137779	5.456.888,95	17,01	2,10	2,19	
TRFKNTR72613	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	03/07/26	32	TRFKNTR72613		1		100,000000	15/05/26					109,137779	-5.456.888,95	-17,01	-2,10	-2,19	
TRFTVSK72622	TL	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	13/07/26	42	TRFTVSK72622	52,24	1	10.000.000,00	100,000000	27/02/26	52,242004				111,431733	11.143.173,25	34,73	4,29	4,46	
TRFTVSK92612	TL	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	04/09/26	95	TRFTVSK92612	55,64	1	20.000.000,00	100,000000	24/04/26	55,636624				104,713019	20.942.603,78	65,27	8,06	8,39	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>35.000.000,00</b>								<b>32.085.777,03</b>	<b>100,00</b>	<b>12,35</b>	<b>12,85</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>40.000.000,00</b>									<b>32.085.777,03</b>	<b>100,00</b>	<b>12,35</b>	<b>12,85</b>
<b>TÜREV</b>																				
<b>Futures</b>																				
<b>Uzun</b>																				
F_EREGL0626	TL				F_EREGL0626			240,00	40,050000	26/05/26			80105125		39,780000	954.720,00	0,00	0,00	0,00	
F_SISE0626	TL				F_SISE0626			110,00	47,400000	26/05/26			80105125		46,530000	511.830,00	0,00	0,00	0,00	
F_XU0300626	TL				F_XU0300626			30,00	15.806,000000	26/05/26			80170126		15.759,000000	4.727.700,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Kısa</b>																				
F_AEFES0626	TL				F_AEFES0626			297,00	20,050000	26/05/26			80105125		19,890000	590.733,00	0,00	0,00	0,00	
F_AKBNK0626	TL				F_AKBNK0626			2.498,00	67,380000	26/05/26			80105125		66,020000	16.491.796,00	0,00	0,00	0,00	
F_AKSEN0626	TL				F_AKSEN0626			240,00	80,280000	26/05/26			80105125		80,860000	1.940.640,00	0,00	0,00	0,00	
F_ALARK0626	TL				F_ALARK0626			296,00	99,650000	26/05/26			80105125		99,500000	2.945.200,00	0,00	0,00	0,00	
F_ASTOR0626	TL				F_ASTOR0626			10,00	341,150000	26/05/26			80105125		319,200000	319.200,00	0,00	0,00	0,00	
F_BRSAN0626	TL				F_BRSAN0626			105,00	511,800000	26/05/26			80105125		503,700000	5.288.850,00	0,00	0,00	0,00	
F_DOHOL0626	TL				F_DOHOL0626			561,00	23,530000	26/05/26			80105125		23,890000	1.340.229,00	0,00	0,00	0,00	
F_EKGYO0626	TL				F_EKGYO0626			10,00	19,560000	26/05/26			80105125		19,040000	19.040,00	0,00	0,00	0,00	
F_ENKAI0626	TL				F_ENKAI0626			5,00	101,900000	26/05/26			80105125		100,200000	50.100,00	0,00	0,00	0,00	
F_FROTO0626	TL				F_FROTO0626			95,00	90,190000	26/05/26			80105125		87,560000	831.820,00	0,00	0,00	0,00	
F_GARAN0626	TL				F_GARAN0626			497,00	129,000000	26/05/26			80105125		127,000000	6.311.900,00	0,00	0,00	0,00	
F_GUBRF0626	TL				F_GUBRF0626			133,00	588,200000	26/05/26			80105125		570,300000	7.584.990,00	0,00	0,00	0,00	
F_HALKB0626	TL				F_HALKB0626			791,00	43,190000	26/05/26			80105125		43,070000	3.406.837,00	0,00	0,00	0,00	
F_HEKTS0626	TL				F_HEKTS0626			3.750,00	4,340000	26/05/26			80105125		4,110000	1.541.250,00	0,00	0,00	0,00	
F_ISCTR0626	TL				F_ISCTR0626			990,00	13,690000	26/05/26			80105125		13,540000	1.340.460,00	0,00	0,00	0,00	
F_KRDMD0626	TL				F_KRDMD0626			30,00	41,160000	26/05/26			80105125		41,080000	123.240,00	0,00	0,00	0,00	
F_OYAKC0626	TL				F_OYAKC0626			750,00	21,650000	26/05/26			80105125		21,400000	1.605.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_SAHOL0626	TL				F_SAHOL0626			338,00	92,970000	26/05/26			80105125		92,800000	3.136.640,00	0,00	0,00	0,00	
F_SASA0626	TL				F_SASA0626			1.750,00	2,770000	26/05/26			80105125		2,710000	474.250,00	0,00	0,00	0,00	
F_SOKM0626	TL				F_SOKM0626			30,00	50,630000	26/05/26			80105125		49,430000	148.290,00	0,00	0,00	0,00	
F_TAVHL0626	TL				F_TAVHL0626			260,00	266,500000	26/05/26			80105125		258,900000	6.731.400,00	0,00	0,00	0,00	
F_TCELL0626	TL				F_TCELL0626			102,00	109,350000	26/05/26			80105125		105,650000	1.077.630,00	0,00	0,00	0,00	
F_THYAO0626	TL				F_THYAO0626			798,00	306,150000	26/05/26			80105125		305,200000	24.354.960,00	0,00	0,00	0,00	
F_TKFEN0626	TL				F_TKFEN0626			400,00	140,450000	26/05/26			80105125		145,350000	5.814.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_TOASO0626	TL				F_TOASO0626			200,00	309,750000	26/05/26			80105125		305,300000	6.106.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_TRALT0626	TL				F_TRALT0626			250,00	46,990000	26/05/26			80105125		44,830000	1.120.750,00	0,00	0,00	0,00	
F_TRMET0626	TL				F_TRMET0626			400,00	116,950000	26/05/26			80105125		112,100000	4.484.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_TSKB0626	TL				F_TSKB0626			7.455,00	11,530000	26/05/26			80105125		11,430000	8.521.065,00	0,00	0,00	0,00	
F_TUPRS0626	TL				F_TUPRS0626			398,00	240,700000	26/05/26			80105125		242,700000	9.659.460,00	0,00	0,00	0,00	
F_VAKBN0626	TL				F_VAKBN0626			400,00	32,460000	26/05/26			80105125		31,630000	1.265.200,00	0,00	0,00	0,00	
F_YKBNK0626	TL				F_YKBNK0626			600,00	34,360000	26/05/26			80105125		34,200000	2.052.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>24.819,00</b>							<b>132.871.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>24.819,00</b>							<b>132.871.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																				
VIOP Nakit Teminatı								42.500.778,27								42.500.778,27	100,00	16,36		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>42.500.778,27</b>							<b>42.500.778,27</b>	<b>100,00</b>	<b>16,36</b>			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>42.500.778,27</b>							<b>42.500.778,27</b>	<b>100,00</b>	<b>16,36</b>			
<b>DİĞER</b>																				
<b>Y.Fonu Türk</b>																				
BIP	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00778			22.141.569,00	1,470214	25/05/26					1,490079	32.992.686,99	71,13	12,75	13,21	
BSM	TL	GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYGMDP00191			7.991.361,00	1,505313	14/05/26					1,536352	12.277.543,46	26,47	4,73	4,92	
IJV	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00232			115.493,00	4,925288	24/04/26					5,131426	592.643,78	1,28	0,23	0,24	
IST	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00076			2.933.726,00	0,165894	27/03/26					0,177076	519.492,47	1,12	0,20	0,21	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>33.182.149,00</b>							<b>46.382.366,70</b>	<b>100,00</b>	<b>17,91</b>	<b>18,58</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>33.182.149,00</b>							<b>46.382.366,70</b>	<b>100,00</b>	<b>17,91</b>	<b>18,58</b>		
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>259.776.969,35</b>		<b>100,00</b>		
<b>IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU</b>																				
<b>AÇIKLAMA</b>		<b>TUTAR</b>						<b>ORAN%</b>												

IRV-İSTANBUL PORT.İSTATİSTİKSELARBITRAJ SER.FON  
Mayıs-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	259.776.969,35	104,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	117.995,27	0,05 %
C-)ALACAKLAR	113.866.215,80	45,61 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-124.094.593,10	-49,70 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	249.666.587,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	572.448,79	0,2293 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.080,00	0,0012 %
Kayda Alma Ücreti	3.818,23	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	74.787,26	0,0300 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	219.456,74	0,0879 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.064,00	0,0032 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.675,41	0,0019 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.668,00	0,0015 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.480,00	0,0018 %
	896.354,63	0,3591 %

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
MGROS	Temmettü	15/05/26	642,49	642,49

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