

IRV-İSTANBUL PORT.İSTATİSTİKSELARBİTRAJ SER.FON
Ekim-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	:	437.734.561,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	82.017.217,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,337106
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,190376
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,29
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	62,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	8,52
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	14,26
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	:	14,74
o-)Yatırım Fonu	:	3,35
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-2,90
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	3,26
b-)Hazine Bonosu	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,49
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	125,75
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.808.915,70
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	30.111.272,09

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			57.800,00	14,244868	31/10/25					14,530000	839.834,00	0,31	0,23	0,19
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			8.300,00	14,301562	31/10/25					14,530000	120.599,00	0,04	0,03	0,03
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			205.900,00	57,064781	31/10/25					60,800000	12.518.720,00	4,62	3,46	2,86
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-42.300,00	57,909233	31/10/25					60,800000	-2.571.840,00	-0,95	-0,71	-0,59
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			13.700,00	47,322668	31/10/25					52,000000	712.400,00	0,26	0,20	0,16
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-10.100,00	47,710233	31/10/25					52,000000	-525.200,00	-0,19	-0,15	-0,12
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			32.800,00	79,590632	31/10/25					80,700000	2.646.960,00	0,98	0,73	0,60
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			8.300,00	80,062273	31/10/25					80,700000	669.810,00	0,25	0,18	0,15
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			49.000,00	109,546639	31/10/25					110,600000	5.419.400,00	2,00	1,50	1,24
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			-23.700,00	109,235247	31/10/25					110,600000	-2.621.220,00	-0,97	-0,72	-0,60

IRV-İSTANBUL PORT.İSTATİSTİKSELARBİTRAJ SER.FON
Ekim-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			104.500,00	95,886500	31/10/25					98,200000	10.261.900,00	3,79	2,83	2,34
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			-27.500,00	96,441542	31/10/25					98,200000	-2.700.500,00	-1,00	-0,75	-0,62
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			19.673,00	539,480409	31/10/25					539,000000	10.603.747,00	3,91	2,93	2,42
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-16.200,00	539,480409	31/10/25					539,000000	-8.731.800,00	-3,22	-2,41	-1,99
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			7.700,00	408,023904	30/10/25					481,750000	3.709.475,00	1,37	1,02	0,85
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			-1.900,00	415,016921	31/10/25					481,750000	-915.325,00	-0,34	-0,25	-0,21
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			68.600,00	44,120319	31/10/25					47,520000	3.259.872,00	1,20	0,90	0,74
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-300,00	45,498180	31/10/25					47,520000	-14.256,00	-0,01	0,00	0,00
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			9.400,00	176,718959	31/10/25					180,300000	1.694.820,00	0,63	0,47	0,39
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			-3.600,00	177,535247	31/10/25					180,300000	-649.080,00	-0,24	-0,18	-0,15
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			712.600,00	17,604818	31/10/25					17,100000	12.185.460,00	4,50	3,36	2,78
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			255.400,00	17,395634	31/10/25					17,100000	4.367.340,00	1,61	1,21	1,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			298.700,00	19,530469	31/10/25					20,220000	6.039.714,00	2,23	1,67	1,38
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-225.000,00	19,556693	31/10/25					20,220000	-4.549.500,00	-1,68	-1,26	-1,04
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			6.300,00	79,900035	22/10/25					82,500000	519.750,00	0,19	0,14	0,12
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			-2.100,00	79,900036	31/10/25					82,500000	-173.250,00	-0,06	-0,05	-0,04
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			57.400,00	72,384243	31/10/25					77,700000	4.459.980,00	1,65	1,23	1,02
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			-43.600,00	72,384243	31/10/25					77,700000	-3.387.720,00	-1,25	-0,94	-0,77
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARİ T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			240.700,00	27,767020	31/10/25					27,480000	6.614.436,00	2,44	1,82	1,51
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARİ T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-14.500,00	27,709555	31/10/25					27,480000	-398.460,00	-0,15	-0,11	-0,09
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			9.700,00	95,491266	31/10/25					99,250000	962.725,00	0,36	0,27	0,22
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			53.600,00	96,594251	31/10/25					99,250000	5.319.800,00	1,96	1,47	1,22
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			44.300,00	125,138953	31/10/25					134,600000	5.962.780,00	2,20	1,65	1,36
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			49.300,00	129,284014	31/10/25					134,600000	6.635.780,00	2,45	1,83	1,52
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARİ T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			15.011,00	289,430684	31/10/25					316,500000	4.750.981,50	1,75	1,31	1,09
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARİ T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			23.700,00	304,218907	31/10/25					316,500000	7.501.050,00	2,77	2,07	1,71
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			139.700,00	27,106022	30/10/25					26,660000	3.724.402,00	1,37	1,03	0,85
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-53.300,00	27,106022	31/10/25					26,660000	-1.420.978,00	-0,52	-0,39	-0,32
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			638.900,00	3,556167	31/10/25					3,570000	2.280.873,00	0,84	0,63	0,52
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			-420.300,00	3,551795	31/10/25					3,570000	-1.500.471,00	-0,55	-0,41	-0,34
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			810.200,00	12,286986	31/10/25					12,650000	10.249.030,00	3,78	2,83	2,34
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			376.800,00	12,350014	31/10/25					12,650000	4.766.520,00	1,76	1,31	1,09
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			119.800,00	164,226262	31/10/25					171,600000	20.557.680,00	7,59	5,67	4,70

IRV-İSTANBUL PORT.İSTATİSTİKSELARBİTRAJ SER.FON
Ekim-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)
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			45.800,00	166,339548	31/10/25					171,600000	7.859.280,00	2,90	2,17	1,80
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			TREKNTR00013			13.600,00	29,571849	30/10/25					31,500000	428.400,00	0,16	0,12	0,10
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			TREKNTR00013			-6.800,00	29,525756	31/10/25					31,500000	-214.200,00	-0,08	-0,06	-0,05
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K			TREKOZA00014			72.300,00	87,732120	31/10/25					90,500000	6.543.150,00	2,41	1,81	1,49
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K			TREKOZA00014			-11.700,00	87,927908	31/10/25					90,500000	-1.058.850,00	-0,39	-0,29	-0,24
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			61.600,00	24,693944	31/10/25					26,880000	1.655.808,00	0,61	0,46	0,38
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			-15.200,00	25,520752	31/10/25					26,880000	-408.576,00	-0,15	-0,11	-0,09
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			129.500,00	26,330392	31/10/25					27,420000	3.550.890,00	1,31	0,98	0,81
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-54.500,00	26,628886	31/10/25					27,420000	-1.494.390,00	-0,55	-0,41	-0,34
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			6.000,00	450,342320	27/10/25					453,500000	2.721.000,00	1,00	0,75	0,62
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			200,00	450,687926	31/10/25					453,500000	90.700,00	0,03	0,03	0,02
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			33.000,00	5,700835	27/10/25					5,900000	194.700,00	0,07	0,05	0,04
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			-29.400,00	5,700836	31/10/25					5,900000	-173.460,00	-0,06	-0,05	-0,04
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			70.500,00	18,023129	30/10/25					17,170000	1.210.485,00	0,45	0,33	0,28
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			16.700,00	17,768169	31/10/25					17,170000	286.739,00	0,11	0,08	0,07
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			23.142,00	212,270831	31/10/25					210,000000	4.859.820,00	1,79	1,34	1,11
Tem.Ver. PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			144.858,00	212,270831	31/10/25					210,000000	30.420.180,00	11,23	8,40	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-27.300,00	211,163877	31/10/25					210,000000	-5.733.000,00	-2,12	-1,58	-1,31
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			210.373,00	85,098933	31/10/25					81,550000	17.155.916,43	6,33	4,73	3,92
Tem.Ver. SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			176.727,00	85,098933	31/10/25					81,550000	14.412.088,57	5,32	3,98	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-220.600,00	83,833931	31/10/25					81,550000	-17.989.930,00	-6,64	-4,96	-4,11
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			1.903.300,00	3,436657	27/10/25					3,070000	5.843.131,00	2,16	1,61	1,33
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			-1.468.900,00	3,421821	31/10/25					3,070000	-4.509.523,00	-1,66	-1,24	-1,03
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			94.600,00	34,400847	31/10/25					36,780000	3.479.388,00	1,28	0,96	0,79
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-85.700,00	34,460620	31/10/25					36,780000	-3.152.046,00	-1,16	-0,87	-0,72
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			68.900,00	41,525469	31/10/25					44,260000	3.049.514,00	1,13	0,84	0,70
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			-22.300,00	42,383052	31/10/25					44,260000	-986.998,00	-0,36	-0,27	-0,23
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			52.500,00	235,374275	31/10/25					265,000000	13.912.500,00	5,13	3,84	3,18
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			-18.800,00	237,202015	31/10/25					265,000000	-4.982.000,00	-1,84	-1,38	-1,14
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ			TRATCELL91M1			111.600,00	96,185432	31/10/25					99,700000	11.126.520,00	4,11	3,07	2,54

IRV-İSTANBUL PORT.İSTATİSTİKSELARBİTRAJ SER.FON																			
Ekim-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)
TCELL	TL	RI A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ			TRATCELL91M1			37.500,00	98,358483	31/10/25					99,700000	3.738.750,00	1,38	1,03	0,85
THYAO	TL	RI A.Ş. TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			130.400,00	302,944229	31/10/25					291,500000	38.011.600,00	14,00	10,48	8,68
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-111.300,00	302,944229	31/10/25					291,500000	-32.443.950,00	-11,97	-8,95	-7,41
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			43.000,00	81,861245	30/10/25					84,200000	3.620.600,00	1,34	1,00	0,83
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			-37.400,00	81,867832	31/10/25					84,200000	-3.149.080,00	-1,16	-0,87	-0,72
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			22.400,00	259,761046	31/10/25					264,250000	5.919.200,00	2,18	1,63	1,35
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-8.500,00	260,992528	31/10/25					264,250000	-2.246.125,00	-0,83	-0,62	-0,51
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			452.400,00	12,584357	31/10/25					12,890000	5.831.436,00	2,15	1,61	1,33
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			-127.900,00	12,655568	31/10/25					12,890000	-1.648.631,00	-0,61	-0,46	-0,38
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			58.200,00	51,113658	31/10/25					51,000000	2.968.200,00	1,10	0,82	0,68
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-51.200,00	51,113659	31/10/25					51,000000	-2.611.200,00	-0,96	-0,72	-0,60
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			29.200,00	179,510585	31/10/25					197,600000	5.769.920,00	2,13	1,59	1,32
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			-27.700,00	180,614667	31/10/25					197,600000	-5.473.520,00	-2,02	-1,51	-1,25
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			22.800,00	104,281208	30/10/25					108,100000	2.464.680,00	0,91	0,68	0,56
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			10.000,00	105,682466	31/10/25					108,100000	1.081.000,00	0,40	0,30	0,25
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			118.500,00	23,738140	31/10/25					24,460000	2.898.510,00	1,07	0,80	0,66
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			25.400,00	23,879038	31/10/25					24,460000	621.284,00	0,23	0,17	0,14
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			117.700,00	33,666446	31/10/25					33,320000	3.921.764,00	1,45	1,08	0,90
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			-81.300,00	33,649665	31/10/25					33,320000	-2.708.916,00	-1,00	-0,75	-0,62
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			479.800,00	29,914710	31/10/25					33,600000	16.121.280,00	5,95	4,45	3,68
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			327.500,00	31,228653	31/10/25					33,600000	11.004.000,00	4,06	3,04	2,51
GRUP TOPLAMI								6.256.884,00											
GRUP TOPLAMI								6.256.884,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFMIDS12617	TL	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/01/26	86	TRFMIDS12617	51,47	1	5.000.000,00	100,000000	09/10/25	51,474270				102,884980	5.144.249,00	6,81	1,42	1,18
TRSVSTL22610	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	101	TRSVSTL22610	56,95	4	10.000.000,00	100,000000	29/01/25	56,945196				99,844284	9.984.428,40	13,22	2,75	2,28
TRFTVSK22627	TL	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	27/02/26	116	TRFTVSK22627	54,58	1	10.000.000,00	100,000000	24/10/25	54,581729				101,200443	10.120.044,34	13,40	2,79	2,31
TRFKNTR32617	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	06/03/26	123	TRFKNTR32617	53,37	4	10.000.000,00	100,000000	07/03/25	53,367706				107,157542	10.715.754,21	14,19	2,96	2,45
GRUP TOPLAMI								35.000.000,00											
Özel Sektör																			
TRSKORT12610	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/26	87	TRSKORT12610	59,37	4	2.300.000,00	100,000000	23/01/25	59,370810				101,138756	2.326.191,39	3,08	0,64	0,53
TRSLDFK32613	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	04/03/26	121	TRSLDFK32613	56,44	4	5.000.000,00	100,000000	21/02/25	56,443170				107,068966	5.353.448,30	7,09	1,48	1,22
TRSVSTL42618	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/04/26	151	TRSVSTL42618	50,51	4	20.000.000,00	100,000000	26/02/25	50,506404				106,460418	21.292.083,57	28,22	5,88	4,86
TRSKORT42617	TL	KORTEKS MENSUCAT	09/04/26	157	TRSKORT42617	50,92	4	10.000.000,00	100,000000	28/02/25	50,924884				105,615630	10.561.563,04	13,99	2,92	2,41

IRV-İSTANBUL PORT.İSTATİSTİKSELARBİTRAJ SER.FON																			
Ekim-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)
		T SANAYİ VE TİCARET A.Ş																	
GRUP TOPLAMI								37.300.000,00								39.533.286,30	52,38	10,92	9,02
GRUP TOPLAMI								72.300.000,00								75.497.762,25	100,00	20,84	17,24
REPO																			
SAHOL			03/11/25	0		42,00		14.249.019,18	42,000000	31/10/25		176.727,00	80716194	14.249.019,18	42,000000	-14.249.019,18	32,13	-3,93	-3,26
PGSUS			03/11/25	0		42,00		30.103.561,64	42,000000	31/10/25		144.858,00	80716194	30.103.561,64	42,000000	-30.103.561,64	67,87	-8,31	-6,88
GRUP TOPLAMI								44.352.580,82								-44.352.580,82	100,00	-12,24	-10,14
GRUP TOPLAMI								44.352.580,82								-44.352.580,82	100,00	-12,24	-10,14
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.S.		TL	03/11/25	0		38,00		1.300.000,00		31/10/25				1.304.060,27	38,000000	1.304.060,27	100,00	0,36	0,30
GRUP TOPLAMI								1.300.000,00								1.304.060,27	100,00	0,36	0,30
GRUP TOPLAMI								1.300.000,00								1.304.060,27	100,00	0,36	0,30
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IJV		TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYISTP00232			13.442,00	4,049377	22/10/25					4,132812	55.553,26	8,33	0,01	0,01
IST		TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYISMD00076			4.300.722,00	0,130812	19/09/25					0,142114	611.192,81	91,67	0,17	0,14
GRUP TOPLAMI								4.314.164,00								666.746,07	100,00	0,18	0,15
GRUP TOPLAMI								4.314.164,00								666.746,07	100,00	0,18	0,15
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_ASELS1125		TL			F_ASELS1125			65,00	210,850000	31/10/25			80105125		208,450000	1.354.925,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_AEFES1125		TL			F_AEFES1125			546,00	14,810000	31/10/25			80105125		14,850000	810.810,00	0,00	0,00	0,00
F_AEFES1225		TL			F_AEFES1225			115,00	15,220000	31/10/25			80105125		15,280000	175.720,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK1125		TL			F_AKBNK1125			1.615,00	61,010000	31/10/25			80105125		62,270000	10.056.605,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK1225		TL			F_AKBNK1225			46,00	62,930000	31/10/25			80105125		64,060000	294.676,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN1125		TL			F_AKSEN1125			26,00	50,220000	31/10/25			80105125		53,200000	138.320,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN1225		TL			F_AKSEN1225			10,00	51,830000	31/10/25			80105125		54,530000	54.530,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK1125		TL			F_ALARK1125			410,00	81,360000	31/10/25			80105125		82,890000	3.398.490,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK1225		TL			F_ALARK1225			1,00	83,950000	31/10/25			80105125		84,940000	8.494,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK1125		TL			F_ARCLK1125			251,00	110,100000	31/10/25			80105125		113,950000	2.860.145,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK1225		TL			F_ARCLK1225			2,00	113,300000	31/10/25			80105125		116,550000	23.310,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS1225		TL			F_ASELS1225			20,00	217,650000	31/10/25			80105125		214,600000	429.200,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR1125		TL			F_ASTOR1125			719,00	98,430000	31/10/25			80105125		101,000000	7.261.900,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR1225		TL			F_ASTOR1225			51,00	101,700000	31/10/25			80105125		103,450000	527.595,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS1125		TL			F_BIMAS1125			18,00	546,000000	31/10/25			80105125		552,200000	993.960,00	0,00	0,00	0,00
F_BRSAN1125		TL			F_BRSAN1125			56,00	448,100000	31/10/25			80105125		487,950000	2.732.520,00	0,00	0,00	0,00
F_BRSAN1225		TL			F_BRSAN1225			2,00	458,700000	31/10/25			80105125		497,750000	99.550,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA1125		TL			F_CIMSA1125			683,00	48,390000	31/10/25			80105125		48,560000	3.316.648,00	0,00	0,00	0,00
F_DOAS1125		TL			F_DOAS1125			43,00	182,500000	31/10/25			80105125		184,400000	792.920,00	0,00	0,00	0,00
F_DOAS1225		TL			F_DOAS1225			15,00	189,850000	31/10/25			80105125		189,850000	284.775,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL1125		TL			F_DOHOL1125			9.661,00	17,550000	31/10/25			80105125		17,600000	17.003.360,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL1225		TL			F_DOHOL1225			19,00	18,030000	31/10/25			80105125		18,100000	34.390,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO1125		TL			F_EKGYO1125			700,00	20,470000	31/10/25			80105125		20,770000	1.453.900,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO1225		TL			F_EKGYO1225			37,00	20,930000	31/10/25			80105125		21,300000	78.810,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA1125		TL			F_ENJSA1125			42,00	84,530000	31/10/25			80105125		84,390000	354.438,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI1125		TL			F_ENKAI1125			113,00	79,420000	31/10/25			80105125		79,610000	899.593,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL1125		TL			F_EREGL1125			1.967,00	28,250000	31/10/25			80105125		28,240000	5.554.808,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO1125		TL			F_FROTO1125			633,00	96,520000	31/10/25			80105125		101,950000	6.453.435,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN1125		TL			F_GARAN1125			787,00	133,450000	31/10/25			80105125		137,500000	10.821.250,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN1225		TL			F_GARAN1225			119,00	137,200000	31/10/25			80105125		140,850000	1.676.115,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF1125		TL			F_GUBRF1125			343,00	320,350000	31/10/25			80105125		324,250000	11.121.775,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF1225		TL			F_GUBRF1225			19,00	330,350000	31/10/25			80105125		335,100000	636.690,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB1125		TL			F_HALKB1125			843,00	26,990000	31/10/25			80105125		27,270000	2.298.861,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB1225		TL			F_HALKB1225			21,00	27,750000	31/10/25			80105125		28,150000	59.115,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS1125		TL			F_HEKTS1125			2.509,00	3,570000	31/10/25			80105125		3,690000	925.821,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS1225		TL			F_HEKTS1225			1.227,00	3,680000	31/10/25			80105125		3,810000	467.487,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1125		TL			F_ISCTR1125			11.192,00	12,760000	31/10/25			80105125		12,980000	14.527.216,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1225		TL			F_ISCTR1225			678,00	13,190000	31/10/25			80105125		13,360000	905.808,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL1125		TL			F_KCHOL1125			1.536,00	171,700000	31/10/25			80105125		176,000000	27.033.600,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL1225		TL			F_KCHOL1225			120,00	176,700000	31/10/25			80105125		181,100000	2.173.200,00	0,00	0,00	0,00
F_KONTR1125		TL			F_KONTR1125			113,00	29,400000	31/10/25			80105125		32,340000	365.442,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAA1125		TL			F_KOZAA1125			340,00	89,360000	31/10/25			80105125		92,630000	3.149.420,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAA1225		TL			F_KOZAA1225			266,											

IRV-İSTANBUL PORT.İSTATİSTİKSELARBİTRAJ SER.FON																			
Ekim-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)
F_TAVHL1125	TL				F_TAVHL1125			297,00	267,100000	31/10/25			80105125		270,950000	8.047.215,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL1225	TL				F_TAVHL1225			40,00	274,200000	31/10/25			80105125		279,650000	1.118.600,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL1125	TL				F_TCELL1125			1.281,00	101,200000	31/10/25			80105125		102,250000	13.098.225,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL1225	TL				F_TCELL1225			240,00	103,050000	31/10/25			80105125		103,700000	2.488.800,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO1125	TL				F_THYAO1125			154,00	297,950000	31/10/25			80105125		299,500000	4.612.300,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO1225	TL				F_THYAO1225			17,00	307,600000	31/10/25			80105125		308,900000	525.130,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN1125	TL				F_TKFEN1125			55,00	86,760000	31/10/25			80105125		86,050000	473.275,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN1225	TL				F_TKFEN1225			1,00	88,240000	31/10/25			80105125		88,240000	8.824,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO1125	TL				F_TOASO1125			139,00	270,700000	31/10/25			80105125		273,100000	3.796.090,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB1125	TL				F_TSKB1125			3.152,00	13,050000	31/10/25			80105125		13,290000	4.189.008,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB1225	TL				F_TSKB1225			93,00	13,400000	31/10/25			80105125		13,590000	126.387,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM1125	TL				F_TTKOM1125			150,00	52,610000	31/10/25			80105125		52,410000	786.150,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS1125	TL				F_TUPRS1125			15,00	202,550000	31/10/25			80105125		202,550000	303.825,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS1225	TL				F_TUPRS1225			8,00	207,100000	31/10/25			80105125		208,800000	167.040,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER1125	TL				F_ULKER1125			285,00	109,200000	31/10/25			80105125		110,950000	3.162.075,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER1225	TL				F_ULKER1225			4,00	112,800000	31/10/25			80105125		114,250000	45.700,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN1125	TL				F_VAKBN1125			1.154,00	24,610000	31/10/25			80105125		25,240000	2.912.696,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN1225	TL				F_VAKBN1225			335,00	25,350000	31/10/25			80105125		25,840000	865.640,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL1125	TL				F_VESTL1125			215,00	33,860000	31/10/25			80105125		34,340000	738.310,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL1225	TL				F_VESTL1225			149,00	35,170000	31/10/25			80105125		35,460000	528.354,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1125	TL				F_YKBNK1125			7.917,00	32,950000	31/10/25			80105125		34,490000	27.305.733,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1225	TL				F_YKBNK1225			111,00	33,880000	31/10/25			80105125		35,420000	393.162,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								63.234,00							259.541.288,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								63.234,00							259.541.288,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								58.279.451,23								58.279.451,23	100,00	16,08	
GRUP TOPLAMI								58.279.451,23								58.279.451,23	100,00	16,08	
GRUP TOPLAMI								58.279.451,23								58.279.451,23	100,00	16,08	
FON PORTFÖY DEĞERİ															362.379.716,50		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	362.379.716,50	82,79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	58.129,41	0,01 %
C-)ALACAKLAR	231.593.670,00	52,91 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-156.296.954,86	-35,71 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	437.734.561,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.229.426,88	0,2809 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.300,00	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	2.052,07	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	50.685,76	0,0116 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	864.350,65	0,1975 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	9.795,00	0,0022 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.643,00	0,0013 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	10.904,72	0,0025 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.300,00	0,0008 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.610,00	0,0013 %
	2.185.068,08	0,4994 %

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
TUPRS	Temmettü	02/10/25	549.202,00	549.202,00
ENKAI	Temmettü	10/10/25	1.083,33	1.083,33

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