IRB-İSTANBUL PORTFÖY İSTATİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IRB-İSTANBUL PORTFÖY İSTATİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.268.420.135,44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	944.301.545,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Eylül 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,343236
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,336294
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	68,14
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,90
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,26
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	30,70
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,76
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,88
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			464.893,00	18,894233	11/09/26			80100511		19,740000	9.176.987,82	0,88	0,60	0,72
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-220.500,00	18,933509	11/09/26					19,740000	-4.352.670,00	-0,42	-0,28	-0,34
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			960.034,00	72,649881	11/09/26			80100511		72,700000	69.794.471,80	6,69	4,52	5,50
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			91.300,00	72,589449	11/09/26			80100511		72,700000	6.637.510,00	0,64	0,43	0,52
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			279.999,00	85,603375	10/09/26			80100511		80,000000	22.399.920,00	2,15	1,45	1,77
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			30.000,00	84,946571	10/09/26			80100511		80,000000	2.400.000,00	0,23	0,16	0,19
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			217.200,00	109,810786	11/09/26			80100511		117,400000	25.499.280,00	2,45	1,65	2,01
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			21.400,00	111,016120	11/09/26					117,400000	2.512.360,00	0,24	0,16	0,20

IRB-İSTANBUL PORTFÖY İSTATİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Eylül-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)
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			1.735,00	93,195568	02/09/26			80100511		95,800000	166.213,00	0,02	0,01	0,01
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			168.255,00	390,082531	11/09/26			80100511		393,750000	66.250.406,25	6,35	4,29	5,22
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-1.100,00	391,576871	11/09/26					393,750000	-433.125,00	-0,04	-0,03	-0,03
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			126.512,00	308,923155	11/09/26			80100511		294,000000	37.194.528,00	3,57	2,41	2,93
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			-80.000,00	307,409540	11/09/26					294,000000	-23.520.000,00	-2,26	-1,52	-1,85
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			16.748,00	420,987065	11/09/26			80100511		434,750000	7.281.193,00	0,70	0,47	0,57
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			21.000,00	427,963720	11/09/26					434,750000	9.129.750,00	0,88	0,59	0,72
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRABRSAN91G8			8.200,00	718,961696	11/09/26			80100511		701,000000	5.748.200,00	0,55	0,37	0,45
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRABRSAN91G8			-6.300,00	713,606742	11/09/26					701,000000	-4.416.300,00	-0,42	-0,29	-0,35
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			1.823,00	46,349194	11/09/26					45,660000	83.238,18	0,01	0,00	0,01
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			47.526,00	166,136340	10/09/26			80100517		165,100000	7.846.542,60	0,75	0,51	0,62
DOHOL	TL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			TRADOHOL91Q8			3.100,00	22,112710	03/09/26			80100517		21,880000	67.828,00	0,01	0,00	0,01
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORING			TREDSTF00012			622,00	2.118,633746	03/09/26			80100517		2.525,000000	1.570.550,00	0,15	0,10	0,12
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			600,00	114,668600	02/09/26					117,300000	70.380,00	0,01	0,01	0,01
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			307.110,00	38,744742	11/09/26			80100517		39,400000	12.100.134,00	1,16	0,78	0,95
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			-291.600,00	38,788866	11/09/26					39,400000	-11.489.040,00	-1,10	-0,75	-0,91
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			206.573,00	78,330635	11/09/26			80100517		82,850000	17.114.573,05	1,64	1,11	1,35
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-32.800,00	78,685748	11/09/26					82,850000	-2.717.480,00	-0,26	-0,18	-0,21
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			1.270,00	470,841323	10/09/26					502,500000	638.175,00	0,06	0,04	0,05
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			100,00	473,188672	10/09/26			80100517		502,500000	50.250,00	0,00	0,00	0,00
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			10.565.349,00	2,826844	11/09/26			80100517		2,840000	30.005.591,16	2,88	1,94	2,37
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			3.143.620,00	2,840048	11/09/26					2,840000	8.927.880,80	0,86	0,58	0,70
ISCTR	TL	T.IŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			3.677.654,00	13,344606	11/09/26			80100517		13,930000	51.229.720,22	4,91	3,32	4,04
ISCTR	TL	T.IŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			462.163,00	13,454451	11/09/26					13,930000	6.437.930,59	0,62	0,42	0,51
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			TREKNTR00013			650,00	7,944138	02/07/26					3,500000	2.275,00	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			202.834,00	45,984826	11/09/26			80100511		46,000000	9.330.364,00	0,89	0,61	0,74
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-192.395,00	45,934990	11/09/26					46,000000	-8.850.170,00	-0,85	-0,57	-0,70
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			27.188,00	533,653438	11/09/26					547,500000	14.885.430,00	1,43	0,96	1,17
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-7.200,00	533,653438	11/09/26					547,500000	-3.942.000,00	-0,38	-0,26	-0,31
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			1.467.349,00	7,558987	11/09/26			80100511		7,400000	10.858.382,60	1,04	0,70	0,86
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			-246.800,00	7,551996	11/09/26			80100511		7,400000	-1.826.320,00	-0,18	-0,12	-0,14
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			8.461,00	22,249995	11/09/26			80100511		22,320000	188.849,52	0,02	0,01	0,01

IRB-İSTANBUL PORTFÖY İSTATİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Eylül-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)
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			48.000,00	22,171436	11/09/26					22,320000	1.071.360,00	0,10	0,07	0,08
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			1.654,00	23,059661	11/09/26			80100511		24,680000	40.820,72	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			9.900,00	25,094492	11/09/26					24,680000	244.332,00	0,02	0,02	0,02
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			12.292,00	154,646246	11/09/26			80100511		154,200000	1.895.426,40	0,18	0,12	0,15
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-11.500,00	153,829141	11/09/26					154,200000	-1.773.300,00	-0,17	-0,12	-0,14
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			309.176,00	93,465148	11/09/26			80100511		95,300000	29.464.472,80	2,83	1,91	2,32
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-6.000,00	93,551905	11/09/26					95,300000	-571.800,00	-0,05	-0,04	-0,05
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			24.163.676,00	2,555791	11/09/26			80100511		2,820000	68.141.566,32	6,53	4,42	5,37
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			5.232.690,00	2,647732	11/09/26			80100511		2,820000	14.756.185,80	1,42	0,96	1,16
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			112.434,00	42,195503	11/09/26			80100511		44,980000	5.057.281,32	0,49	0,33	0,40
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			90.600,00	43,919870	11/09/26					44,980000	4.075.188,00	0,39	0,26	0,32
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			1.959,00	54,878586	02/09/26			80100511		61,400000	120.282,60	0,01	0,01	0,01
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			121.727,00	271,456993	11/09/26			80100511		274,500000	33.414.061,50	3,20	2,17	2,63
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			43.500,00	271,896888	11/09/26					274,500000	11.940.750,00	1,15	0,77	0,94
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			826.807,00	99,704205	11/09/26			80100511		103,700000	85.739.885,90	8,21	5,63	6,76
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-32.000,00	99,704205	11/09/26					103,700000	-3.318.400,00	-0,32	-0,22	-0,26
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			102.219,00	301,706655	11/09/26					300,250000	30.691.254,75	2,94	1,99	2,42
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			157.700,00	213,443418	11/09/26			80100511		217,300000	34.268.210,00	3,29	2,22	2,70
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			24.700,00	213,239843	11/09/26			80100511		217,300000	5.367.310,00	0,51	0,35	0,42
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			49.322,00	291,227159	11/09/26			80100511		299,750000	14.784.269,50	1,42	0,96	1,17
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-33.700,00	292,222676	11/09/26					299,750000	-10.101.575,00	-0,97	-0,66	-0,80
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			392.734,00	52,152299	11/09/26			80100511		53,650000	21.070.179,10	2,02	1,37	1,66
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			-117.100,00	52,556852	11/09/26					53,650000	-6.282.415,00	-0,60	-0,41	-0,50
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			187.500,00	139,890250	11/09/26			80100511		140,000000	26.250.000,00	2,52	1,70	2,07
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			-76.300,00	139,916695	11/09/26					140,000000	-10.682.000,00	-1,02	-0,69	-0,84
TSKB	TL	T.SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			223.311,00	11,330314	11/09/26			80100511		11,360000	2.536.812,96	0,24	0,16	0,20
TSKB	TL	T.SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			43.800,00	11,338261	11/09/26			80100511		11,360000	497.568,00	0,05	0,03	0,04
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			436.795,00	52,109606	11/09/26			80100511		60,850000	26.578.975,75	2,55	1,72	2,10
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-310.600,00	52,843571	11/09/26					60,850000	-18.900.010,00	-1,81	-1,23	-1,49
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			TRATUPRS91E8			7.178,00	401,925042	11/09/26					413,500000	2.968.103,00	0,28	0,19	0,23
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE			TRATUPRS91E8			-4.300,00	401,925042	11/09/26					413,500000	-1.778.050,00	-0,17	-0,12	-0,14

IRB-İSTANBUL PORTFÖY İSTATİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Eylül-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)
ULKER	TL	PETROL RAFINELERI A.S. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			273.178,00	91,087269	10/09/26					94,250000	25.747.026,50	2,47	1,67	2,03
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			100.277,00	35,160337	11/09/26			80100511		38,080000	3.818.548,16	0,37	0,25	0,30
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-26.200,00	35,540578	11/09/26					38,080000	-997.696,00	-0,10	-0,07	-0,08
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			287.700,00	25,978267	11/09/26			80100511		25,860000	7.439.922,00	0,71	0,48	0,59
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			64.100,00	25,978497	11/09/26			80100511		25,860000	1.657.626,00	0,16	0,11	0,13
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.558.182,00	36,513372	11/09/26			80100511		36,700000	57.185.279,40	5,48	3,71	4,51
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			207.900,00	36,515580	11/09/26					36,700000	7.629.930,00	0,73	0,50	0,60
GRUP TOPLAMI								**55.925.884,00**								**844.099.192,07**	**80,94**	**54,72**	**66,52**
GRUP TOPLAMI								**55.925.884,00**								**844.099.192,07**	**80,94**	**54,72**	**66,52**
MEVDUAT																			
T.IŞ BANKASI A.S.	TL		14/09/26	0		34,50		900.000,00		11/09/26				902.552,05	34,500000	902.552,05	100,00	0,06	0,07
GRUP TOPLAMI								**900.000,00**								**902.552,05**	**100,00**	**0,06**	**0,07**
GRUP TOPLAMI								**900.000,00**								**902.552,05**	**100,00**	**0,06**	**0,07**
TPP																			
TPP			14/09/26	0		37,50		19.058.561,64	37,500000	11/09/26			258909	19.058.561,64	37,500000	19.058.561,64	100,00	1,23	1,50
GRUP TOPLAMI								**19.058.561,64**								**19.058.561,64**	**100,00**	**1,23**	**1,50**
GRUP TOPLAMI								**19.058.561,64**								**19.058.561,64**	**100,00**	**1,23**	**1,50**
AÇIĞA SATIŞ																			
Hisse Türk																			
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-424.415,00		07/09/26					20,920000	-8.878.761,80	-0,85	-0,58	-0,70
ENKAI	TL	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.			TREENKA00011			-352.877,00		02/09/26					91,250000	-32.200.026,25	-3,09	-2,09	-2,54
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-224.398,00		07/09/26					134,200000	-30.114.211,60	-2,89	-1,95	-2,37
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-223.265,00		03/09/26					50,000000	-11.163.250,00	-1,07	-0,72	-0,88
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-126.836,00		03/09/26					225,500000	-28.601.518,00	-2,74	-1,85	-2,25
GRUP TOPLAMI								**-1.351.791,00**								**-110.957.767,65**	**-10,64**	**-7,19**	**-8,74**
GRUP TOPLAMI								**-1.351.791,00**								**-110.957.767,65**	**-10,64**	**-7,19**	**-8,74**
ÖDÜNÇ ALMA																			
Hisse Türk																			
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			550.000,00		11/09/26					20,920000	11.506.000,00	1,10	0,75	0,91
ENKAI	TL	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.			TREENKA00011			400.000,00		11/09/26					91,250000	36.500.000,00	3,50	2,37	2,88
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			250.000,00		11/09/26					134,200000	33.550.000,00	3,22	2,18	2,65
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			13.664,00		11/09/26			201		50,000000	683.200,00	0,07	0,04	0,05
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			80.000,00		11/09/26			202		50,000000	4.000.000,00	0,38	0,26	0,32
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			80.000,00		11/09/26			203		50,000000	4.000.000,00	0,38	0,26	0,32
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			27.022,00		11/09/26			204		50,000000	1.351.100,00	0,13	0,09	0,11
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			22.579,00		11/09/26			278		50,000000	1.128.950,00	0,11	0,07	0,09
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			200.000,00		11/09/26					225,500000	45.100.000,00	4,33	2,92	3,56
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			50.000,00		11/09/26					547,500000	27.375.000,00	2,63	1,77	2,16
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			370.000,00		11/09/26					95,300000	35.261.000,00	3,38	2,28	2,78
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			150.000,00		11/09/26					300,250000	45.037.500,00	4,32	2,92	3,55
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			TRATUPRS91E8			155.000,00		11/09/26					413,500000	64.092.500,00	6,15	4,15	5,05

IRB-İSTANBUL PORTFÖY İSTATİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Eylül-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)
GRUP TOPLAMI								**2.348.265,00**								**309.585.250,00**	**29,70**	**20,06**	**24,43**
GRUP TOPLAMI								**2.348.265,00**								**309.585.250,00**	**29,70**	**20,06**	**24,43**
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AKBNK1026	TL				F_AKBNK1026			9.777,00	75,583900	11/09/26			80105125		76,000000	74.305.200,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK0926	TL				F_ARCLK0926			12,00	95,700000	11/09/26			80105125		96,450000	115.740,00	0,00	0,00	0,00
F_BRSAN0926	TL				F_BRSAN0926			4,00	710,314300	11/09/26			80105125		711,500000	284.600,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA0926	TL				F_CIMSA0926			34,00	46,020000	11/09/26			80105125		46,340000	157.556,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0926	TL				F_EKGYO0926			4.245,00	21,438500	11/09/26			80105125		21,200000	8.999.400,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA0926	TL				F_ENJSA0926			47,00	118,100000	11/09/26			80105125		118,700000	557.890,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0926	TL				F_ENKAI0926			3.555,00	90,292800	11/09/26			80105125		92,300000	32.812.650,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0926	TL				F_GARAN0926			2.610,00	136,347200	11/09/26			80105125		136,350000	35.587.350,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN1026	TL				F_GARAN1026			3.650,00	138,969500	11/09/26			80105125		140,150000	51.154.750,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0926	TL				F_HALKB0926			1.899,00	49,250000	11/09/26			80105125		48,290000	9.170.271,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB1026	TL				F_HALKB1026			4.791,00	45,515700	11/09/26			80105125		48,220000	23.102.202,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1026	TL				F_ISCTR1026			48.576,00	13,680400	11/09/26			80105125		14,490000	70.386.624,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0926	TL				F_KCHOL0926			1.266,00	225,805200	11/09/26			80105125		228,300000	28.902.780,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD0926	TL				F_KRDMD0926			406,00	46,509800	11/09/26			80105125		46,620000	1.892.772,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC1026	TL				F_OYAKC1026			162,00	23,120000	11/09/26			80105125		23,230000	376.326,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0926	TL				F_PGSUS0926			58,00	154,822600	11/09/26			80105125		156,300000	906.540,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN1026	TL				F_VAKBN1026			3.730,00	34,888600	11/09/26			80105125		39,450000	14.714.850,00	0,00	0,00	0,00
F_XLBNK1226	TL				F_XLBNK1226			168,00	16.731,578200	11/09/26			80170126		16.763,000000	28.161.840,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301026	TL				F_XU0301026			210,00	17.661,000000	11/09/26			80170126		17.830,000000	37.443.000,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1026	TL				F_YKBNK1026			18.784,00	38,098800	11/09/26			80105125		38,240000	71.830.016,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_AEFES0926	TL				F_AEFES0926			2.470,00	19,316100	11/09/26			80105125		20,010000	4.942.470,00	0,00	0,00	0,00
F_AEFES1026	TL				F_AEFES1026			201,00	20,280000	11/09/26			80105125		20,440000	410.844,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0926	TL				F_AKBNK0926			9.632,00	74,448700	11/09/26			80105125		73,890000	71.170.848,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN0926	TL				F_AKSEN0926			3.100,00	81,050000	11/09/26			80105125		81,260000	25.190.600,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0926	TL				F_ALARK0926			2.381,00	114,016500	11/09/26			80105125		118,900000	28.310.090,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK1026	TL				F_ARCLK1026			27,00	97,870000	11/09/26			80105125		98,190000	265.113,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0926	TL				F_ASELS0926			1.672,00	401,338500	11/09/26			80105125		400,350000	66.938.520,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS1026	TL				F_ASELS1026			125,00	415,850000	11/09/26			80105125		411,250000	5.140.625,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR0926	TL				F_ASTOR0926			256,00	311,247300	11/09/26			80105125		297,800000	7.623.680,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR1026	TL				F_ASTOR1026			253,00	295,400000	11/09/26			80105125		303,050000	7.667.165,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0926	TL				F_BIMAS0926			376,00	432,266900	11/09/26			80105125		438,200000	16.476.320,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS1026	TL				F_BIMAS1026			86,00	445,300000	11/09/26			80105125		451,050000	3.879.030,00	0,00	0,00	0,00
F_BRSAN1026	TL				F_BRSAN1026			23,00	737,400000	11/09/26			80105125		731,100000	1.681.530,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA1026	TL				F_CIMSA1026			55,00	47,220000	11/09/26			80105125		47,490000	261.195,00	0,00	0,00	0,00
F_DOAS0926	TL				F_DOAS0926			477,00	167,550000	11/09/26			80105125		167,900000	8.008.830,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0926	TL				F_DOHOL0926			30,00	21,890000	11/09/26			80105125		22,110000	66.330,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO1026	TL				F_EKGYO1026			205,00	21,630000	11/09/26			80105125		21,820000	447.310,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA1026	TL				F_ENJSA1026			51,00	121,150000	11/09/26			80105125		121,350000	618.885,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI1026	TL				F_ENKAI1026			102,00	93,640000	11/09/26			80105125		94,840000	967.368,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0926	TL				F_EREGL0926			131,00	39,722900	11/09/26			80105125		39,930000	523.083,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL1026	TL				F_EREGL1026			356,00	40,720000	11/09/26			80105125		41,030000	1.460.668,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0926	TL				F_FROTO0926			1.733,00	80,099300	11/09/26			80105125		84,030000	14.562.399,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO1026	TL				F_FROTO1026			67,00	85,310000	11/09/26			80105125		86,340000	578.478,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0926	TL				F_GUBRF0926			14,00	511,500000	11/09/26			80105125		509,500000	713.300,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF1026	TL				F_GUBRF1026			8,00	521,000000	11/09/26			80105125		519,700000	415.760,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0926	TL				F_HEKTS0926			135.059,00	2,878100	11/09/26			80105125		2,880000	38.896.992,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS1026	TL				F_HEKTS1026			2.021,00	3,010000	11/09/26			80105125		2,960000	598.216,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0926	TL				F_ISCTR0926			37.070,00	13,795000	11/09/26			80105125		14,090000	52.231.630,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL1026	TL				F_KCHOL1026			59,00	233,550000	11/09/26			80105125		234,900000	1.385.910,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD1026	TL				F_KRDMD1026			482,00	48,280000	11/09/26			80105125		47,990000	2.313.118,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0926	TL				F_MGROS0926			201,00	553,935100	11/09/26			80105125		554,700000	11.149.470,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS1026	TL				F_MGROS1026			10,00	565,800000	11/09/26			80105125		570,300000	570.300,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0926	TL				F_ODAS0926			12.205,00	7,681600	11/09/26			80105125		7,500000	9.153.750,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0926	TL				F_OYAKC0926			715,00	22,556000	11/09/26			80105125		22,590000	1.615.185,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0926	TL				F_PETKM0926			68,00	25,378200	11/09/26			80105125		25,070000	170.476,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM1026	TL				F_PETKM1026			126,00	26,090000	11/09/26			80105125		25,720000	324.072,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS1026	TL				F_PGSUS1026			87,00	159,600000	11/09/26			80105125		160,350000	1.395.045,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0926	TL				F_SAHOL0926			3.029,00	97,158600	11/09/26			80105125		96,830000	29.329.807,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL1026	TL				F_SAHOL1026			114,00	98,940000	11/09/26			80105125		99,630000	1.135.782,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0926	TL				F_SASA0926			293.938,00	2,686100	11/09/26			80105125		2,860000	84.066.268,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA1026	TL				F_SASA1026			2.449,00	2,900000	11/09/26			80105125		2,930000	717.557,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0926	TL				F_SISE0926			2.049,00	44,785300	11/09/26			80105125		45,690000	9.361.881,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE1026	TL				F_SISE1026			159,00	45,920000	11/09/26			80105125		46,940000	746.346,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM0926	TL				F_SOKM0926			24,00	61,080000	11/09/26			80105125		62,020000	148.848,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0926	TL				F_TAVHL0926			1.649,00	275,858200	11/09/26			80105125		276,200000	45.545.380,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL1026	TL				F_TAVHL1026			19,00	283,700000	11/09/26			80105125		283,050000	537.795,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0926	TL				F_TCELL0926			7.948,00	106,247300	11/09/26			80105125		105,350000	83.732.180,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL1026	TL				F_TCELL1026			102,00	105,650000	11/09/26			80105125		108,150000	1.103.130,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0926	TL				F_THYAO0926			1.021,00	303,600000	11/09/26			80105125		305,100000	31.150.710,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO1026	TL				F_THYAO1026			73,00	312,350000	11/09/26			80105125		313,950000	2.291.835,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN0926	TL				F_TKFEN0926			1.824,00	216,613300	11/09/26			80105125		220,300000	40.182.720,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0926	TL				F_TOASO0926			156,00	298,438300	11/09/26			80105125		302,550000	4.719.780,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO1026	TL				F_TOASO1026			12,00	303,700000	11/09/26			80105125		310,050000	372.060,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT0926	TL				F_TRALT0926			2.749,00	53,531500	11/09/26			80105125		54,470000	14.973.803,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT1026	TL				F_TRALT1026			98,00	54,200000	11/09/26			80105125		55,480000	543.704,00	0,00	0,00	0,00
F_TRMET0926	TL				F_TRMET0926			807,00	142,641300	11/09/26			80105125		141,800000	11.443.260,00	0,00	0,00	0,00
F_TRMET1026	TL				F_TRMET1026			301,00	144,200000	11/09/26			80105125		145,750000	4.387.075,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0926	TL				F_TSKB0926			2.650,00	11,535000	11/09/26			80105125		11,530000	3.055.450,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0926	TL				F_TTKOM0926			1.276,00	53,910100	11/09/26			80105125		61,460000	7.842.296,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM1026	TL				F_TTKOM1026			48,00	57,430000	11/09/26			80105125		63,170000	303.216,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0926	TL				F_TUPRS0926			29,00	404,423800	11/09/26			80105125		413,350000	1.198.715,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS1026	TL				F_TUPRS1026			100,00	427,300000	11/09/26			80105125		425,300000	4.253.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0926	TL				F_ULKER0926			2.726,00	95,550000	11/09/26			80105125		95,660000	26.076.916,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0926	TL				F_VAKBN0926			440,00	36,982400	11/09/26			80105125		38,520000	1.694.880,00	0,00	0,00	0,00

IRB-İSTANBUL PORTFÖY İSTATİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Eylül-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)
F_VESTL0926	TL				F_VESTL0926			3.520,00	26,555300	11/09/26			80105125		26,300000	9.257.600,00	0,00	0,00	0,00
F_XLBNK1026	TL				F_XLBNK1026			2.293,00	15.412,005400	11/09/26			80170126		15.851,000000	363.463.430,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0926	TL				F_YKBNK0926			15.757,00	37,341300	11/09/26			80105125		37,240000	58.679.068,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**663.278,00**								**1.721.301.454,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**663.278,00**								**1.721.301.454,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								480.161.749,37								480.161.749,37	100,00	31,12	
GRUP TOPLAMI								**480.161.749,37**								**480.161.749,37**	**100,00**	**31,12**	
GRUP TOPLAMI								**480.161.749,37**								**480.161.749,37**	**100,00**	**31,12**	
FON PORTFÖY DEĞERİ																**1.542.849.537,48**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.542.849.537,48	121,64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	146.674,90	0,01 %
C-)ALACAKLAR	367.221.843,47	28,95 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-641.797.920,41	-50,60 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.268.420.135,44	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	781.431,65	0,0616 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	770,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	5.020,23	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	36.212,27	0,0029 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	415.208,81	0,0327 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.303,00	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.678,73	0,0004 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	917,00	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.120,00	0,0001 %
	1.248.661,69	0,0985 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

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