

IRB-İSTANBUL PORTFÖY İSTATİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
12/10/2026 - 16/10/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	IRB-İSTANBUL PORTFÖY İSTATİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ
B-)Kurucunun Ünvanı	:	SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	515.552.744,94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	369.624.193,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Eylül 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,394802
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,387625
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	79,17
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	:	1,93
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,13
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	17,77
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	:	1,52
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,74
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
	:	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			233.893,00	18,083679	16/10/26			80100511		17,500000	4.093.127,50	0,97	0,76	0,79
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-60.300,00	18,041507	16/10/26			80100511		17,500000	-1.055.250,00	-0,25	-0,20	-0,20
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			416.634,00	68,179555	16/10/26			80100511		66,850000	27.851.982,90	6,60	5,18	5,40
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.900,00	67,988057	16/10/26			80100511		66,850000	127.015,00	0,03	0,02	0,02
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			141.299,00	75,714325	16/10/26					68,900000	9.735.501,10	2,31	1,81	1,89
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-2.300,00	75,143152	16/10/26			80100511		68,900000	-158.470,00	-0,04	-0,03	-0,03
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			26.500,00	107,971331	16/10/26			80100511		107,000000	2.835.500,00	0,67	0,53	0,55
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			7.800,00	107,901539	16/10/26			80100511		107,000000	834.600,00	0,20	0,16	0,16

IRB-İSTANBUL PORTFÖY İSTATİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
12/10/2026 - 16/10/2026

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			40.235,00	80,387918	16/10/26			80100511		75,050000	3.019.636,75	0,72	0,56	0,59
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			-11.000,00	78,597810	16/10/26			80100511		75,050000	-825.550,00	-0,20	-0,15	-0,16
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			28.955,00	348,710788	16/10/26			80100511		340,250000	9.851.938,75	2,33	1,83	1,91
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			8.300,00	346,753365	16/10/26			80100511		340,250000	2.824.075,00	0,67	0,52	0,55
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			2.549,00	409,110557	16/10/26					381,000000	971.169,00	0,23	0,18	0,19
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-500,00	394,070132	16/10/26			80100511		381,000000	-190.500,00	-0,05	-0,04	-0,04
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			16.400,00	660,199225	16/10/26			80100511		662,500000	10.865.000,00	2,57	2,02	2,11
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			5.200,00	655,416921	16/10/26			80100511		662,500000	3.445.000,00	0,82	0,64	0,67
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			32.523,00	40,084644	16/10/26			80100511		38,380000	1.248.232,74	0,30	0,23	0,24
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-14.600,00	39,967669	16/10/26			80100511		38,380000	-560.348,00	-0,13	-0,10	-0,11
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			12.726,00	155,610836	16/10/26			80100517		139,600000	1.776.549,60	0,42	0,33	0,34
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			-10.000,00	155,610833	16/10/26			80100517		139,600000	-1.396.000,00	-0,33	-0,26	-0,27
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			392.900,00	18,928188	16/10/26			80100517		17,500000	6.875.750,00	1,63	1,28	1,33
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			-54.600,00	18,786175	16/10/26			80100517		17,500000	-955.500,00	-0,23	-0,18	-0,19
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			62.234,00	19,680796	16/10/26			80100517		19,040000	1.184.935,36	0,28	0,22	0,23
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			421.689,00	19,208985	16/10/26			80100517		19,040000	8.028.958,56	1,90	1,49	1,56
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			3.600,00	107,863433	15/10/26					111,300000	400.680,00	0,09	0,07	0,08
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			73.323,00	80,596465	16/10/26			80100517		76,200000	5.587.212,60	1,32	1,04	1,08
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			-9.000,00	78,578487	16/10/26			80100517		76,200000	-685.800,00	-0,16	-0,13	-0,13
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			83.110,00	37,440741	16/10/26			80100517		36,260000	3.013.568,60	0,71	0,56	0,58
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-53.100,00	36,852809	16/10/26			80100517		36,260000	-1.925.406,00	-0,46	-0,36	-0,37
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			7.073,00	72,290673	16/10/26			80100517		69,300000	490.158,90	0,12	0,09	0,10
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			2.600,00	71,527579	16/10/26			80100517		69,300000	180.180,00	0,04	0,03	0,03
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			105.502,00	128,562861	16/10/26			80100517		131,500000	13.873.513,00	3,29	2,58	2,69
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-27.400,00	130,301473	16/10/26			80100517		131,500000	-3.603.100,00	-0,85	-0,67	-0,70
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			1.270,00	404,891551	16/10/26			80100517		372,750000	473.392,50	0,11	0,09	0,09
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			900,00	384,820115	16/10/26			80100517		372,750000	335.475,00	0,08	0,06	0,07
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			35,00	45,035429	07/10/26			80100517		42,260000	1.479,10	0,00	0,00	0,00
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			1.500,00	43,437290	15/10/26			80100517		42,260000	63.390,00	0,02	0,01	0,01
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			1.016.231,00	2,129765	16/10/26			80100517		2,030000	2.062.948,93	0,49	0,38	0,40
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			-820.200,00	2,129765	16/10/26			80100517		2,030000	-1.665.006,00	-0,39	-0,31	-0,32
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			1.894.517,00	12,826745	16/10/26			80100517		12,890000	24.420.324,13	5,79	4,54	4,74

IRB-İSTANBUL PORTFÖY İSTATİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
12/10/2026 - 16/10/2026

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)
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			1.045.578,00	12,889743	16/10/26			80100517		12,890000	13.477.500,42	3,19	2,51	2,61
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			82.864,00	209,753255	16/10/26			80100511		204,000000	16.904.256,00	4,01	3,14	3,28
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-25.800,00	208,709031	16/10/26			80100511		204,000000	-5.263.200,00	-1,25	-0,98	-1,02
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			94.639,00	43,747320	16/10/26			80100511		41,260000	3.904.805,14	0,93	0,73	0,76
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			1.300,00	42,865403	16/10/26			80100511		41,260000	53.638,00	0,01	0,01	0,01
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			19.388,00	506,089712	16/10/26			80100511		452,250000	8.768.223,00	2,08	1,63	1,70
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			3.200,00	487,528248	16/10/26			80100511		452,250000	1.447.200,00	0,34	0,27	0,28
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			1.135.349,00	6,106227	16/10/26			80100511		5,190000	5.892.461,31	1,40	1,09	1,14
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			-260.900,00	6,036986	16/10/26			80100511		5,190000	-1.354.071,00	-0,32	-0,25	-0,26
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			216.661,00	20,550174	16/10/26			80100511		19,220000	4.164.224,42	0,99	0,77	0,81
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			900,00	20,379542	16/10/26			80100511		19,220000	17.298,00	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			554.454,00	19,948023	16/10/26			80100511		19,710000	10.928.288,34	2,59	2,03	2,12
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-444.000,00	20,005030	16/10/26			80100511		19,710000	-8.751.240,00	-2,07	-1,63	-1,70
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			6.878,00	132,385047	16/10/26			80100511		127,700000	878.320,60	0,21	0,16	0,17
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-5.100,00	132,385051	16/10/26			80100511		127,700000	-651.270,00	-0,15	-0,12	-0,13
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			291.976,00	86,826731	15/10/26			80100511		85,300000	24.905.552,80	5,90	4,63	4,83
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-19.100,00	86,826731	16/10/26			80100511		85,300000	-1.629.230,00	-0,39	-0,30	-0,32
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			743.415,00	1,848820	16/10/26			80100511		1,730000	1.286.107,95	0,30	0,24	0,25
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			-400.000,00	1,792775	16/10/26			80100511		1,730000	-692.000,00	-0,16	-0,13	-0,13
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			221.234,00	37,788276	16/10/26			80100511		36,160000	7.999.821,44	1,90	1,49	1,55
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-117.300,00	37,656221	16/10/26			80100511		36,160000	-4.241.568,00	-1,00	-0,79	-0,82
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			8.059,00	56,009386	16/10/26			80100511		57,600000	464.198,40	0,11	0,09	0,09
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			75.427,00	267,802371	16/10/26			80100511		270,500000	20.403.003,50	4,83	3,79	3,96
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			-1.900,00	268,062789	16/10/26			80100511		270,500000	-513.950,00	-0,12	-0,10	-0,10
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			298.007,00	97,902310	16/10/26			80100511		96,800000	28.847.077,60	6,82	5,41	5,60
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-55.400,00	97,868521	16/10/26			80100511		96,800000	-5.362.720,00	-1,27	-1,00	-1,04
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			90.919,00	288,232974	14/10/26			80100511		273,500000	24.866.346,50	5,89	4,62	4,82
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			5.000,00	287,868970	15/10/26			80100511		273,500000	1.367.500,00	0,32	0,25	0,27
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			5.000,00	251,264622	16/10/26			80100511		202,000000	1.010.000,00	0,24	0,19	0,20
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			64.700,00	211,371306	16/10/26			80100511		202,000000	13.069.400,00	3,10	2,43	2,54
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			45.822,00	263,624425	16/10/26			80100511		244,400000	11.198.896,80	2,65	2,08	2,17
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL			TRATOASO91H3			400,00	261,017095	16/10/26			80100511		244,400000	97.760,00	0,02	0,02	0,02

IRB-İSTANBUL PORTFÖY İSTATİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
12/10/2026 - 16/10/2026																			
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)
TRALT	TL	FABRİKASI A.Ş. TÜRK ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			397.834,00	43,475490	16/10/26			80100511		41,300000	16.430.544,20	3,89	3,05	3,19
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			94.700,00	42,700862	16/10/26			80100511		41,300000	3.911.110,00	0,93	0,73	0,76
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOZA00014			16.200,00	131,150814	16/10/26			80100511		120,000000	1.944.000,00	0,46	0,36	0,38
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOZA00014			-8.000,00	129,807670	16/10/26			80100511		120,000000	-960.000,00	-0,23	-0,18	-0,19
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1.336.211,00	9,780513	16/10/26			80100511		9,430000	12.600.469,73	2,99	2,34	2,44
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			188.000,00	9,764907	16/10/26			80100511		9,430000	1.772.840,00	0,42	0,33	0,34
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			282.295,00	52,115540	16/10/26			80100511		50,900000	14.368.815,50	3,40	2,67	2,79
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-6.700,00	52,017545	16/10/26			80100511		50,900000	-341.030,00	-0,08	-0,06	-0,07
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			12.478,00	386,911950	16/10/26			80100511		375,500000	4.685.489,00	1,11	0,87	0,91
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			-2.400,00	377,146577	16/10/26			80100511		375,500000	-901.200,00	-0,21	-0,17	-0,17
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			123.978,00	84,358197	16/10/26			80100511		78,550000	9.738.471,90	2,31	1,81	1,89
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			28.900,00	83,474049	16/10/26			80100511		78,550000	2.270.095,00	0,54	0,42	0,44
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			536.577,00	33,609497	16/10/26			80100511		32,860000	17.631.920,22	4,18	3,28	3,42
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-44.200,00	33,685287	16/10/26			80100511		32,860000	-1.452.412,00	-0,34	-0,27	-0,28
VESTL	TL	T.A.O. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			532.300,00	23,368051	12/10/26			80100511		16,100000	8.570.030,00	2,03	1,59	1,66
VESTL	TL	T.A.O. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			-46.800,00	23,368051	16/10/26			80100511		16,100000	-753.480,00	-0,18	-0,14	-0,15
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			667.382,00	35,582773	16/10/26					35,700000	23.825.537,40	5,64	4,43	4,62
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			46.800,00	35,677977	16/10/26			80100511		35,700000	1.670.760,00	0,40	0,31	0,32
GRUP TOPLAMI								11.815.623,00								421.954.957,19	99,98	78,43	81,84
GRUP TOPLAMI								11.815.623,00								421.954.957,19	99,98	78,43	81,84
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		19/10/26	0		34,50		500.000,00		16/10/26				501.417,81	34,500000	501.417,81	100,00	0,09	0,10
GRUP TOPLAMI								500.000,00								501.417,81	100,00	0,09	0,10
GRUP TOPLAMI								500.000,00								501.417,81	100,00	0,09	0,10
TPP																			
TPP			19/10/26	0		37,95		318.991,90	37,950000	16/10/26			288881	318.991,90	37,950000	318.991,90	2,45	0,06	0,06
TPP			19/10/26	0		37,90		12.721.505,30	37,900000	16/10/26			288882	12.721.505,30	37,900000	12.721.505,30	97,55	2,37	2,47
GRUP TOPLAMI								13.040.497,20								13.040.497,20	100,00	2,43	2,53
GRUP TOPLAMI								13.040.497,20								13.040.497,20	100,00	2,43	2,53
AÇIĞA SATIŞ																			
Hisse Türk																			
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			-49.288,00		12/10/26			80100511		164,900000	-8.127.591,20	-1,93	-1,51	-1,58
GRUP TOPLAMI								-49.288,00								-8.127.591,20	-1,93	-1,51	-1,58
GRUP TOPLAMI								-49.288,00								-8.127.591,20	-1,93	-1,51	-1,58
ÖDÜNÇ ALMA																			
Hisse Türk																			
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			50.000,00		16/10/26					164,900000	8.245.000,00	1,95	1,53	1,60
GRUP TOPLAMI								50.000,00								8.245.000,00	1,95	1,53	1,60
GRUP TOPLAMI								50.000,00								8.245.000,00	1,95	1,53	1,60
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AKBNK1026	TL				F_AKBNK1026			16.396,00	69,373300	16/10/26			80105125		67,670000	110.951.732,00	0,00	0,00	0,00

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

12/10/2026 - 16/10/2026

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_AKBNK1126	TL				F_AKBNK1126			1.665,00	70,713200	16/10/26			80105125		69,430000	11.560.095,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR1026	TL				F_ASTOR1026			349,00	194,483400	16/10/26			80105125		167,100000	5.831.790,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO1126	TL				F_FROTO1126			72,00	69,762500	16/10/26			80105125		69,970000	503.784,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN1026	TL				F_GARAN1026			6.927,00	132,588500	16/10/26			80105125		133,300000	92.336.910,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN1126	TL				F_GARAN1126			613,00	134,456800	16/10/26			80105125		136,700000	8.379.710,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB1026	TL				F_HALKB1026			8.675,00	44,021400	16/10/26			80105125		42,660000	37.007.550,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB1126	TL				F_HALKB1126			673,00	43,387500	16/10/26			80105125		43,370000	2.918.801,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS1026	TL				F_HEKTS1026			44,00	2,010000	16/10/26			80105125		2,050000	9.020,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1026	TL				F_ISCTR1026			72.605,00	13,083400	16/10/26			80105125		13,040000	94.676.920,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1126	TL				F_ISCTR1126			7.578,00	13,385600	16/10/26			80105125		13,360000	10.124.208,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN1026	TL				F_VAKBN1026			2.887,00	34,231100	16/10/26			80105125		33,270000	9.605.049,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN1126	TL				F_VAKBN1126			619,00	35,159700	16/10/26			80105125		34,130000	2.112.647,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301026	TL				F_XU0301026			641,00	15.397,631900	16/10/26			80170126	14.711,000000	94.297.510,00	0,00	0,00	0,00	
F_YKBNK1026	TL				F_YKBNK1026			33.993,00	36,518100	16/10/26			80105125		36,160000	122.918.688,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1126	TL				F_YKBNK1126			3.278,00	37,145500	16/10/26			80105125		37,080000	12.154.824,00	0,00	0,00	0,00
F_XAGUSD1226	USD				F_XAGUSD1226			545,00	2.880,950600	16/10/26			80179126		58,340000	15.693.301,61	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD1226	USD				F_XAUUSD1226			13,00	206.917,572400	16/10/26			80179126		4.230,500000	2.714.478,75	0,00	0,00	0,00

Kısa

F_AEFES1026	TL	F_AEFES1026	2.392,00	18,534300	16/10/26	80105125	17,700000	4.233.840,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN1026	TL	F_AKSEN1026	1.389,00	74,049000	16/10/26	80105125	69,940000	9.714.666,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK1026	TL	F_ALARK1026	336,00	109,458600	16/10/26	80105125	108,400000	3.642.240,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK1026	TL	F_ARCLK1026	298,00	78,968800	16/10/26	80105125	75,580000	2.252.284,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS1026	TL	F_ASELS1026	768,00	359,836200	16/10/26	80105125	345,000000	26.496.000,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS1026	TL	F_BIMAS1026	294,00	408,331000	16/10/26	80105125	385,800000	11.342.520,00	0,00	0,00	0,00
F_BRSAN1026	TL	F_BRSAN1026	216,00	664,951800	16/10/26	80105125	671,000000	14.493.600,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA1026	TL	F_CIMSA1026	185,00	40,332700	16/10/26	80105125	38,850000	718.725,00	0,00	0,00	0,00
F_DOAS1026	TL	F_DOAS1026	29,00	149,355300	16/10/26	80105125	141,450000	410.205,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL1026	TL	F_DOHOL1026	3.403,00	18,870700	16/10/26	80105125	17,690000	6.019.907,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO1026	TL	F_EKGYO1026	3.959,00	19,399400	16/10/26	80105125	19,270000	7.628.993,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA1026	TL	F_ENJSA1026	34,00	114,900000	16/10/26	80105125	112,450000	382.330,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI1026	TL	F_ENKAI1026	883,00	79,728000	16/10/26	80105125	77,150000	6.812.345,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL1026	TL	F_EREGL1026	1.418,00	37,355600	16/10/26	80105125	36,670000	5.199.806,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO1026	TL	F_FROTO1026	380,00	73,228900	16/10/26	80105125	69,980000	2.659.240,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF1026	TL	F_GUBRF1026	47,00	393,764800	16/10/26	80105125	377,650000	1.774.955,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS1126	TL	F_HEKTS1126	2.000,00	2,071000	16/10/26	80105125	2,100000	420.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL1026	TL	F_KCHOL1026	760,00	212,678600	16/10/26	80105125	206,350000	15.682.600,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD1026	TL	F_KRDMD1026	1.189,00	43,610300	16/10/26	80105125	41,710000	4.959.319,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS1026	TL	F_MGROS1026	255,00	496,197200	16/10/26	80105125	457,550000	11.667.525,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS1026	TL	F_ODAS1026	8.744,00	5,976500	16/10/26	80105125	5,280000	4.616.832,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC1026	TL	F_OYAKC1026	2.168,00	20,930100	16/10/26	80105125	19,480000	4.223.264,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM1026	TL	F_PETKM1026	1.502,00	20,547200	16/10/26	80105125	19,980000	3.000.996,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS1026	TL	F_PGSUS1026	84,00	137,264500	16/10/26	80105125	128,700000	1.081.080,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL1026	TL	F_SAHOL1026	3.082,00	89,234900	16/10/26	80105125	86,300000	26.597.660,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA1026	TL	F_SASA1026	11.097,00	1,837600	16/10/26	80105125	1,750000	1.941.975,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE1026	TL	F_SISE1026	1.539,00	38,237400	16/10/26	80105125	36,560000	5.626.584,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM1026	TL	F_SOKM1026	85,00	58,460000	16/10/26	80105125	57,510000	488.835,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL1026	TL	F_TAVHL1026	792,00	277,579800	16/10/26	80105125	274,300000	21.724.560,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL1026	TL	F_TCELL1026	2.710,00	101,814400	16/10/26	80105125	98,000000	26.558.000,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO1026	TL	F_THYAO1026	1.190,00	293,943300	16/10/26	80105125	276,700000	32.927.300,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN1026	TL	F_TKFEN1026	697,00	213,790000	16/10/26	80105125	204,500000	14.253.650,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO1026	TL	F_TOASO1026	501,00	271,668700	16/10/26	80105125	247,350000	12.392.235,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT1026	TL	F_TRALT1026	5.227,00	43,299100	16/10/26	80105125	41,780000	21.838.406,00	0,00	0,00	0,00
F_TRMET1026	TL	F_TRMET1026	137,00	130,972600	16/10/26	80105125	121,500000	1.664.550,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB1026	TL	F_TSKB1026	15.221,00	10,077600	16/10/26	80105125	9,550000	14.536.055,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM1026	TL	F_TTKOM1026	2.917,00	53,356200	16/10/26	80105125	51,570000	15.042.969,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS1026	TL	F_TUPRS1026	417,00	385,128900	16/10/26	80105125	380,050000	15.848.085,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER1026	TL	F_ULKER1026	1.524,00	86,056700	16/10/26	80105125	79,720000	12.149.328,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL1026	TL	F_VESTL1026	4.857,00	18,526600	16/10/26	80105125	16,200000	7.868.340,00	0,00	0,00	0,00
F_XLBNK1026	TL	F_XLBNK1026	4.125,00	14.684,556900	16/10/26	80170126	14.473,000000	597.011.250,00	0,00	0,00	0,00
F_XLBNK1226	TL	F_XLBNK1226	365,00	15.469,281700	16/10/26	80170126	15.365,000000	56.082.250,00	0,00	0,00	0,00
F_XAGUSD1026	USD	F_XAGUSD1026	550,00	2.852,355700	16/10/26	80179126	57,810000	15.693.400,32	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD1026	USD	F_XAUUSD1026	15,00	204.971,342100	16/10/26	80179126	4.190,300000	3.102.328,41	0,00	0,00	0,00

GRUP TOPLAMI								247.354,00								1.686.578.051,09	0,00	0,00	0,00
--------------	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------	------	------	------

Option

Call Satım

O_XU030E1026C17750.00	TL	30/10/26		O_XU030E1026C17750.00		1		-300,00	10,000000	07/10/26			80170128		0,010000	-30,00	100,00	0,00	0,00
-----------------------	----	----------	--	-----------------------	--	---	--	---------	-----------	----------	--	--	----------	--	----------	--------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI								-300,00								-30,00	100,00	0,00	0,00
--------------	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI								247.054,00								1.686.578.021,09	100,00	0,00	0,00
--------------	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--------	------	------

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								102.380.346,83								102.380.346,83	100,00	19,03	
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--------	-------	--

GRUP TOPLAMI								102.380.346,83								102.380.346,83	100,00	19,03	
--------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--------	-------	--

IRB-İSTANBUL PORTFÖY İSTATİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
12/10/2026 - 16/10/2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	537.994.597,83	104,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	164.372,57	0,03 %
C-)ALACAKLAR	178.734.229,54	34,67 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-201.340.455,00	-39,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	515.552.744,94	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	312.484,17	0,0606 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	770,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	1.993,44	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	36.022,95	0,0070 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	172.825,34	0,0335 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.303,00	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.537,26	0,0003 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	917,00	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.741,20	0,0015 %
	537.385,36	0,1042 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
GUBRF	Temmettü	16/10/26	10.194,61	10.194,61

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