

IRB-İSTANBUL PORTFÖY İSTATİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Ağustos-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                              | : 1.346.048.320,30                                      |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : 1.007.299.266,000                                     |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : 15 Aralık 2025                                        |
| G-)Fonun Süresi                                                | : Süresizdir.                                           |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |                                                         |
| A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)                                    | : 1,336294                                              |
| B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)                                | : 1,338333                                              |
| C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                        | : -0,15                                                 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : 31,98                                                 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | :                                                       |
| F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi      |                                                         |
| a-)Hisse Senedi                                                | : 65,19                                                 |
| 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                                          | : 0,87                                                  |
| h-)Opsiyon                                                     | : 0,00                                                  |
| i-) Varant                                                     | : 0,00                                                  |
| j-)Değerli Maden                                               | : 0,00                                                  |
| k-)Mevduat                                                     | : 0,13                                                  |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : 0,00                                                  |
| m-)Diğer                                                       | : 0,00                                                  |
| n-)Teminat                                                     | : 33,81                                                 |
| 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                                                | : 2,44                                                  |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : 0,00                                                  |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : 0,00                                                  |
| d-)Opsiyon                                                     | : 0,00                                                  |
| e-)Varant                                                      | : 0,00                                                  |
| f-)Diğer                                                       | : 6,48                                                  |
| 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 |                    |                   | 287.493,00    | 17,926805         | 04/09/26          |                      |                     |                   |                  | 18,450000       | 5.304.245,85  | 0,48     | 0,33              | 0,39              |
| AEFES           | TL          | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. |             |                  | TRAAEFES91A9 |                    |                   | 3.000,00      | 17,940165         | 03/09/26          |                      |                     |                   |                  | 18,450000       | 55.350,00     | 0,01     | 0,00              | 0,00              |
| AKBNK           | TL          | AKBANK T.A.Ş.                               |             |                  | TRAAKBNK91N6 |                    |                   | 619.334,00    | 71,895513         | 04/09/26          |                      |                     |                   |                  | 71,850000       | 44.499.147,90 | 4,06     | 2,75              | 3,31              |
| AKBNK           | TL          | AKBANK T.A.Ş.                               |             |                  | TRAAKBNK91N6 |                    |                   | 190.200,00    | 71,974733         | 03/09/26          |                      |                     |                   |                  | 71,850000       | 13.665.870,00 | 1,25     | 0,85              | 1,02              |
| AKSEN           | TL          | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.                     |             |                  | TREAKSN00011 |                    |                   | 257.399,00    | 86,140843         | 04/09/26          |                      |                     |                   |                  | 78,800000       | 20.283.041,20 | 1,85     | 1,25              | 1,51              |
| AKSEN           | TL          | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.                     |             |                  | TREAKSN00011 |                    |                   | 400,00        | 86,125021         | 03/09/26          |                      |                     |                   |                  | 78,800000       | 31.520,00     | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ALARK           | TL          | ALARKO HOLDİNG A.Ş.                         |             |                  | TRAALARK91Q0 |                    |                   | 164.200,00    | 106,536771        | 04/09/26          |                      |                     |                   |                  | 112,000000      | 18.390.400,00 | 1,68     | 1,14              | 1,37              |
| ALARK           | TL          | ALARKO HOLDİNG A.Ş.                         |             |                  | TRAALARK91Q0 |                    |                   | 14.600,00     | 107,020249        | 03/09/26          |                      |                     |                   |                  | 112,000000      | 1.635.200,00  | 0,15     | 0,10              | 0,12              |

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

Ağustos-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          |                  | 91,050000       | 157.971,75     | 0,01     | 0,01              | 0,01              |
| ASELS         | TL          | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.               |             |                  | TRAASELS91H2 |                    |                   | 145.555,00    | 386,981426        | 04/09/26          |                      |                     |                   |                  | 388,250000      | 56.511.728,75  | 5,16     | 3,50              | 4,20              |
| ASELS         | TL          | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.               |             |                  | TRAASELS91H2 |                    |                   | 16.900,00     | 386,607332        | 03/09/26          |                      |                     |                   |                  | 388,250000      | 6.561.425,00   | 0,60     | 0,41              | 0,49              |
| ASTOR         | TL          | ASTOR ENERJİ A.Ş.                                       |             |                  | TREASTR00013 |                    |                   | 90.912,00     | 324,171122        | 04/09/26          |                      |                     |                   |                  | 295,000000      | 26.819.040,00  | 2,45     | 1,66              | 1,99              |
| ASTOR         | TL          | ASTOR ENERJİ A.Ş.                                       |             |                  | TREASTR00013 |                    |                   | -7.600,00     | 321,844213        | 03/09/26          |                      |                     |                   |                  | 295,000000      | -2.242.000,00  | -0,20    | -0,14             | -0,17             |
| BIMAS         | TL          | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.                             |             |                  | TREBIMM00018 |                    |                   | 33.648,00     | 406,382319        | 04/09/26          |                      |                     |                   |                  | 415,750000      | 13.989.156,00  | 1,28     | 0,86              | 1,04              |
| BIMAS         | TL          | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.                             |             |                  | TREBIMM00018 |                    |                   | -11.300,00    | 406,777150        | 03/09/26          |                      |                     |                   |                  | 415,750000      | -4.697.975,00  | -0,43    | -0,29             | -0,35             |
| BRSAN         | TL          | BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.           |             |                  | TRABRSAN91G8 |                    |                   | 3.400,00      | 696,884615        | 04/09/26          |                      |                     |                   |                  | 715,500000      | 2.432.700,00   | 0,22     | 0,15              | 0,18              |
| BRSAN         | TL          | BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.           |             |                  | TRABRSAN91G8 |                    |                   | 3.400,00      | 691,926216        | 03/09/26          |                      |                     |                   |                  | 715,500000      | 2.432.700,00   | 0,22     | 0,15              | 0,18              |
| CIMSA         | TL          | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                    |             |                  | TRACIMSA91F9 |                    |                   | 8.823,00      | 44,325373         | 04/09/26          |                      |                     |                   |                  | 43,780000       | 386.270,94     | 0,04     | 0,02              | 0,03              |
| DOAS          | TL          | DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.                   |             |                  | TREDOTO00013 |                    |                   | 45.226,00     | 166,229286        | 03/09/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 162,900000      | 7.367.315,40   | 0,67     | 0,46              | 0,55              |
| DOAS          | TL          | DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.                   |             |                  | TREDOTO00013 |                    |                   | 600,00        | 166,166711        | 03/09/26          |                      |                     |                   |                  | 162,900000      | 97.740,00      | 0,01     | 0,01              | 0,01              |
| DOHOL         | TL          | DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.                      |             |                  | TRADOHOL91Q8 |                    |                   | 3.100,00      | 22,112710         | 03/09/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 21,800000       | 67.580,00      | 0,01     | 0,00              | 0,01              |
| DSTKF         | TL          | DESTEK FAKTORİN G                                       |             |                  | TREDSTF00012 |                    |                   | 622,00        | 2.118,633746      | 03/09/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 2.320,000000    | 1.443.040,00   | 0,13     | 0,09              | 0,11              |
| EKGYO         | TL          | EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.         |             |                  | TREEGYO00017 |                    |                   | 1.494.466,00  | 19,942443         | 04/09/26          |                      |                     |                   |                  | 19,440000       | 29.052.419,04  | 2,65     | 1,80              | 2,16              |
| EKGYO         | TL          | EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.         |             |                  | TREEGYO00017 |                    |                   | -612.073,00   | 19,942442         | 03/09/26          |                      |                     |                   |                  | 19,440000       | -11.898.699,12 | -1,09    | -0,74             | -0,88             |
| ENJSA         | TL          | ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.                          |             |                  | TREENSA00014 |                    |                   | 600,00        | 114,668600        | 02/09/26          |                      |                     |                   |                  | 113,700000      | 68.220,00      | 0,01     | 0,00              | 0,01              |
| EREGL         | TL          | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.                |             |                  | TRAEREGL91G3 |                    |                   | 725.110,00    | 38,211738         | 04/09/26          |                      |                     |                   |                  | 37,200000       | 26.974.092,00  | 2,46     | 1,67              | 2,00              |
| EREGL         | TL          | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.                |             |                  | TRAEREGL91G3 |                    |                   | 12.000,00     | 38,144084         | 03/09/26          |                      |                     |                   |                  | 37,200000       | 446.400,00     | 0,04     | 0,03              | 0,03              |
| FROTO         | TL          | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.                               |             |                  | TRAOTOSN91H6 |                    |                   | 343.373,00    | 78,115812         | 04/09/26          |                      |                     |                   |                  | 77,200000       | 26.508.395,60  | 2,42     | 1,64              | 1,97              |
| FROTO         | TL          | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.                               |             |                  | TRAOTOSN91H6 |                    |                   | 2.500,00      | 77,956029         | 03/09/26          |                      |                     |                   |                  | 77,200000       | 193.000,00     | 0,02     | 0,01              | 0,01              |
| GARAN         | TL          | GARANTİ BANKASI A.Ş.                                    |             |                  | TRAGARAN91N1 |                    |                   | 132.902,00    | 131,258724        | 04/09/26          |                      |                     |                   |                  | 131,400000      | 17.463.322,80  | 1,59     | 1,08              | 1,30              |
| GARAN         | TL          | GARANTİ BANKASI A.Ş.                                    |             |                  | TRAGARAN91N1 |                    |                   | -122.900,00   | 131,258725        | 03/09/26          |                      |                     |                   |                  | 131,400000      | -16.149.060,00 | -1,47    | -1,00             | -1,20             |
| GUBRF         | TL          | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.                                |             |                  | TRAGUBRF91E2 |                    |                   | 22.870,00     | 470,778323        | 03/09/26          |                      |                     |                   |                  | 478,750000      | 10.949.012,50  | 1,00     | 0,68              | 0,81              |
| HEKTS         | TL          | HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.                                   |             |                  | TRAHEKTS91E4 |                    |                   | 5.600.085,00  | 2,891596          | 04/09/26          |                      |                     |                   |                  | 2,640000        | 14.784.224,40  | 1,35     | 0,91              | 1,10              |
| HEKTS         | TL          | HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.                                   |             |                  | TRAHEKTS91E4 |                    |                   | 900.000,00    | 2,854299          | 03/09/26          |                      |                     |                   |                  | 2,640000        | 2.376.000,00   | 0,22     | 0,15              | 0,18              |
| ISCTR         | TL          | T.İŞ BANKASI A.S.                                       |             |                  | TRAISCTR91N2 |                    |                   | 3.771.353,00  | 12,658494         | 04/09/26          |                      |                     |                   |                  | 13,010000       | 49.065.302,53  | 4,48     | 3,04              | 3,65              |
| ISCTR         | TL          | T.İŞ BANKASI A.S.                                       |             |                  | TRAISCTR91N2 |                    |                   | 92.600,00     | 12,689159         | 03/09/26          |                      |                     |                   |                  | 13,010000       | 1.204.726,00   | 0,11     | 0,07              | 0,09              |
| KONTR         | TL          | Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.       |             |                  | TREKNTR00013 |                    |                   | 650,00        | 7,944138          | 02/07/26          |                      |                     |                   |                  | 3,330000        | 2.164,50       | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| KRDMD         | TL          | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) |             |                  | TRAKRDMR91G7 |                    |                   | 318.834,00    | 45,902405         | 04/09/26          |                      |                     |                   |                  | 43,520000       | 13.875.655,68  | 1,27     | 0,86              | 1,03              |
| KRDMD         | TL          | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE                  |             |                  | TRAKRDMR91G7 |                    |                   | -78.100,00    | 45,731084         | 03/09/26          |                      |                     |                   |                  | 43,520000       | -3.398.912,00  | -0,31    | -0,21             | -0,25             |

| İRB-İSTANBUL PORTFÖY İSTATİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |             |                                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|--|
| Ağustos-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) |  |
| MGROS                                                                                      | TL          | TİCARET A.Ş. (D) MİGROS TİCARET A.Ş.         |             |                  | TREMGTI00012 |                    |                   | 42.788,00     | 533,653438        | 04/09/26          |                      |                     |                   |                  | 527,000000      | 22.549.276,00 | 2,06     | 1,40              | 1,68              |  |
| MGROS                                                                                      | TL          | MİGROS TİCARET A.Ş.                          |             |                  | TREMGTI00012 |                    |                   | -400,00       | 533,653438        | 03/09/26          |                      |                     |                   |                  | 527,000000      | -210.800,00   | -0,02    | -0,01             | -0,02             |  |
| ODAS                                                                                       | TL          | ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.        |             |                  | TREODAS00014 |                    |                   | 49,00         | 7,296939          | 02/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 7,240000        | 354,76        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |  |
| ODAS                                                                                       | TL          | ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.        |             |                  | TREODAS00014 |                    |                   | 301.800,00    | 7,325519          | 03/09/26          |                      |                     |                   |                  | 7,240000        | 2.185.032,00  | 0,20     | 0,13              | 0,16              |  |
| OYAKC                                                                                      | TL          | OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.               |             |                  | TRAMRDIN91F2 |                    |                   | 480.461,00    | 22,271548         | 04/09/26          |                      |                     |                   |                  | 21,560000       | 10.358.739,16 | 0,95     | 0,64              | 0,77              |  |
| OYAKC                                                                                      | TL          | OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.               |             |                  | TRAMRDIN91F2 |                    |                   | -290.600,00   | 22,260688         | 03/09/26          |                      |                     |                   |                  | 21,560000       | -6.265.336,00 | -0,57    | -0,39             | -0,47             |  |
| PETKM                                                                                      | TL          | PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.              |             |                  | TRAPETKM91E0 |                    |                   | 544.054,00    | 19,569421         | 04/09/26          |                      |                     |                   |                  | 20,060000       | 10.913.723,24 | 1,00     | 0,68              | 0,81              |  |
| PETKM                                                                                      | TL          | PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.              |             |                  | TRAPETKM91E0 |                    |                   | 10.300,00     | 19,621767         | 03/09/26          |                      |                     |                   |                  | 20,060000       | 206.618,00    | 0,02     | 0,01              | 0,02              |  |
| PGSUS                                                                                      | TL          | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.               |             |                  | TREPEGS00016 |                    |                   | 33.192,00     | 149,353711        | 04/09/26          |                      |                     |                   |                  | 148,700000      | 4.935.650,40  | 0,45     | 0,30              | 0,37              |  |
| PGSUS                                                                                      | TL          | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.               |             |                  | TREPEGS00016 |                    |                   | -32.500,00    | 149,063873        | 03/09/26          |                      |                     |                   |                  | 148,700000      | -4.832.750,00 | -0,44    | -0,30             | -0,36             |  |
| SAHOL                                                                                      | TL          | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.               |             |                  | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | 316.376,00    | 93,465148         | 03/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 92,600000       | 29.296.417,60 | 2,67     | 1,81              | 2,18              |  |
| SAHOL                                                                                      | TL          | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.               |             |                  | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | -4.000,00     | 93,465148         | 03/09/26          |                      |                     |                   |                  | 92,600000       | -370.400,00   | -0,03    | -0,02             | -0,03             |  |
| SASA                                                                                       | TL          | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.                   |             |                  | TRASASAW91E4 |                    |                   | 12.089.147,00 | 2,417159          | 04/09/26          |                      |                     |                   |                  | 2,290000        | 27.684.146,63 | 2,53     | 1,71              | 2,06              |  |
| SASA                                                                                       | TL          | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.                   |             |                  | TRASASAW91E4 |                    |                   | 4.200.000,00  | 2,381425          | 03/09/26          |                      |                     |                   |                  | 2,290000        | 9.618.000,00  | 0,88     | 0,60              | 0,71              |  |
| SISE                                                                                       | TL          | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.        |             |                  | TRASISEW91Q3 |                    |                   | 438.334,00    | 39,808964         | 04/09/26          |                      |                     |                   |                  | 39,080000       | 17.130.092,72 | 1,56     | 1,06              | 1,27              |  |
| SISE                                                                                       | TL          | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.        |             |                  | TRASISEW91Q3 |                    |                   | 12.300,00     | 39,734795         | 03/09/26          |                      |                     |                   |                  | 39,080000       | 480.684,00    | 0,04     | 0,03              | 0,04              |  |
| SOKM                                                                                       | TL          | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.                   |             |                  | TRESOKM00022 |                    |                   | 1.959,00      | 54,878586         | 02/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 58,000000       | 113.622,00    | 0,01     | 0,01              | 0,01              |  |
| TAVHL                                                                                      | TL          | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.               |             |                  | TRETAVH00018 |                    |                   | 93.427,00     | 271,516668        | 04/09/26          |                      |                     |                   |                  | 268,250000      | 25.061.792,75 | 2,29     | 1,55              | 1,86              |  |
| TAVHL                                                                                      | TL          | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.               |             |                  | TRETAVH00018 |                    |                   | 12.500,00     | 270,592725        | 03/09/26          |                      |                     |                   |                  | 268,250000      | 3.353.125,00  | 0,31     | 0,21              | 0,25              |  |
| TCELL                                                                                      | TL          | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.            |             |                  | TRATCELL91M1 |                    |                   | 896.207,00    | 99,882954         | 04/09/26          |                      |                     |                   |                  | 98,150000       | 87.962.717,05 | 7,99     | 5,44              | 6,53              |  |
| TCELL                                                                                      | TL          | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.            |             |                  | TRATCELL91M1 |                    |                   | 50.800,00     | 99,766282         | 03/09/26          |                      |                     |                   |                  | 98,150000       | 4.986.020,00  | 0,45     | 0,31              | 0,37              |  |
| THYAO                                                                                      | TL          | TURK HAVA YOLLARI A.O.                       |             |                  | TRATHYAO91M5 |                    |                   | 109.519,00    | 302,400406        | 04/09/26          |                      |                     |                   |                  | 296,000000      | 32.417.624,00 | 2,96     | 2,00              | 2,41              |  |
| THYAO                                                                                      | TL          | TURK HAVA YOLLARI A.O.                       |             |                  | TRATHYAO91M5 |                    |                   | 10.200,00     | 301,791195        | 03/09/26          |                      |                     |                   |                  | 296,000000      | 3.019.200,00  | 0,28     | 0,19              | 0,22              |  |
| TKFEN                                                                                      | TL          | TEKFEN HOLDİNG A.Ş.                          |             |                  | TRETKHO00012 |                    |                   | 22.800,00     | 219,944223        | 02/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 210,800000      | 4.806.240,00  | 0,44     | 0,30              | 0,36              |  |
| TKFEN                                                                                      | TL          | TEKFEN HOLDİNG A.Ş.                          |             |                  | TRETKHO00012 |                    |                   | 1.000,00      | 219,505827        | 03/09/26          |                      |                     |                   |                  | 210,800000      | 210.800,00    | 0,02     | 0,01              | 0,02              |  |
| TOASO                                                                                      | TL          | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.           |             |                  | TRATOASO91H3 |                    |                   | 20.522,00     | 271,083090        | 04/09/26          |                      |                     |                   |                  | 274,250000      | 5.628.158,50  | 0,51     | 0,35              | 0,42              |  |
| TOASO                                                                                      | TL          | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.           |             |                  | TRATOASO91H3 |                    |                   | 9.600,00      | 267,773629        | 03/09/26          |                      |                     |                   |                  | 274,250000      | 2.632.800,00  | 0,24     | 0,16              | 0,20              |  |
| TRALT                                                                                      | TL          | TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.                  |             |                  | TREKOAL00014 |                    |                   | 316.034,00    | 50,178585         | 04/09/26          |                      |                     |                   |                  | 50,800000       | 16.054.527,20 | 1,47     | 0,99              | 1,19              |  |
| TRALT                                                                                      | TL          | TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.                  |             |                  | TREKOAL00014 |                    |                   | 45.300,00     | 50,258515         | 03/09/26          |                      |                     |                   |                  | 50,800000       | 2.301.240,00  | 0,21     | 0,14              | 0,17              |  |
| TRMET                                                                                      | TL          | TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. |             |                  |              |                    |                   | 59.500,00     | 140,544766        | 04/09/26          |                      |                     |                   |                  | 137,300000      | 8.169.350,00  | 0,75     | 0,51              | 0,61              |  |
| TRMET                                                                                      | TL          | TR ANADOLU METAL MADENCİLİ                   |             |                  | TREKOZA00014 |                    |                   | 16.300,00     | 139,846806        | 03/09/26          |                      |                     |                   |                  | 137,300000      | 2.237.990,00  | 0,20     | 0,14              | 0,17              |  |

| IRB-İSTANBUL PORTFÖY İSTATİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Ağustos-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) |
| TSKB                                                                                       | TL          | K İŞLETMELE Rİ A.Ş. T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş. |             |                  | TRATSKBW91N0 |                    |                   | 82.211,00     | 11,050271         | 04/09/26          |                      |                     |                   |                  | 10,970000       | 901.854,67     | 0,08     | 0,06              | 0,07              |
| TSKB                                                                                       | TL          | T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.                     |             |                  | TRATSKBW91N0 |                    |                   | 61.100,00     | 11,071612         | 03/09/26          |                      |                     |                   |                  | 10,970000       | 670.267,00     | 0,06     | 0,04              | 0,05              |
| TTKOM                                                                                      | TL          | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.                        |             |                  | TRETTLK00013 |                    |                   | 691.795,00    | 51,696217         | 04/09/26          |                      |                     |                   |                  | 51,900000       | 35.904.160,50  | 3,28     | 2,22              | 2,67              |
| TTKOM                                                                                      | TL          | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.                        |             |                  | TRETTLK00013 |                    |                   | 14.800,00     | 51,653856         | 03/09/26          |                      |                     |                   |                  | 51,900000       | 768.120,00     | 0,07     | 0,05              | 0,06              |
| TUPRS                                                                                      | TL          | TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.            |             |                  | TRATUPRS91E8 |                    |                   | 93.678,00     | 401,925042        | 04/09/26          |                      |                     |                   |                  | 388,500000      | 36.393.903,00  | 3,32     | 2,25              | 2,70              |
| TUPRS                                                                                      | TL          | TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.            |             |                  | TRATUPRS91E8 |                    |                   | -3.100,00     | 401,925042        | 03/09/26          |                      |                     |                   |                  | 388,500000      | -1.204.350,00  | -0,11    | -0,07             | -0,09             |
| ULKER                                                                                      | TL          | ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.                         |             |                  | TREULKR00015 |                    |                   | 201.578,00    | 90,507290         | 04/09/26          |                      |                     |                   |                  | 90,450000       | 18.232.730,10  | 1,66     | 1,13              | 1,35              |
| ULKER                                                                                      | TL          | ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.                         |             |                  | TREULKR00015 |                    |                   | 2.000,00      | 90,485431         | 03/09/26          |                      |                     |                   |                  | 90,450000       | 180.900,00     | 0,02     | 0,01              | 0,01              |
| VAKBN                                                                                      | TL          | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.                   |             |                  | TREVKFB00019 |                    |                   | 135.777,00    | 32,237460         | 04/09/26          |                      |                     |                   |                  | 33,620000       | 4.564.822,74   | 0,42     | 0,28              | 0,34              |
| VAKBN                                                                                      | TL          | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.                   |             |                  | TREVKFB00019 |                    |                   | -108.700,00   | 32,368546         | 03/09/26          |                      |                     |                   |                  | 33,620000       | -3.654.494,00  | -0,33    | -0,23             | -0,27             |
| VESTL                                                                                      | TL          | VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.          |             |                  | TRAVESTL91H6 |                    |                   | 99.400,00     | 22,774967         | 02/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 26,460000       | 2.630.124,00   | 0,24     | 0,16              | 0,20              |
| VESTL                                                                                      | TL          | VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.          |             |                  | TRAVESTL91H6 |                    |                   | -4.400,00     | 22,774967         | 03/09/26          |                      |                     |                   |                  | 26,460000       | -116.424,00    | -0,01    | -0,01             | -0,01             |
| YKBNK                                                                                      | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                        |             |                  | TRAYKBNK91N6 |                    |                   | 898.482,00    | 36,353089         | 04/09/26          |                      |                     |                   |                  | 35,900000       | 32.255.503,80  | 2,94     | 1,99              | 2,40              |
| YKBNK                                                                                      | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                        |             |                  | TRAYKBNK91N6 |                    |                   | 135.800,00    | 36,363488         | 03/09/26          |                      |                     |                   |                  | 35,900000       | 4.875.220,00   | 0,44     | 0,30              | 0,36              |
| GRUP TOPLAMI                                                                               |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   | 36.583.307,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 831.744.724,54 | 75,91    | 51,44             | 61,83             |
| GRUP TOPLAMI                                                                               |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   | 36.583.307,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 831.744.724,54 | 75,91    | 51,44             | 61,83             |
| MEVDUAT                                                                                    |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| T.İŞ BANKASI A.S.                                                                          | TL          |                                                   | 07/09/26    | 0                |              | 35,00              |                   | 1.700.000,00  |                   | 04/09/26          |                      |                     |                   | 1.704.890,41     | 35,000000       | 1.704.890,41   | 100,00   | 0,10              | 0,13              |
| GRUP TOPLAMI                                                                               |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   | 1.700.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.704.890,41   | 100,00   | 0,10              | 0,13              |
| GRUP TOPLAMI                                                                               |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   | 1.700.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.704.890,41   | 100,00   | 0,10              | 0,13              |
| AÇIĞA SATIŞ                                                                                |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Hisse Türk                                                                                 |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| ENKAI                                                                                      | TL          | ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.                        |             |                  | TREENKA00011 |                    |                   | -48.777,00    |                   | 02/09/26          |                      |                     |                   |                  | 87,250000       | -4.255.793,25  | -0,39    | -0,26             | -0,32             |
| HALKB                                                                                      | TL          | T. HALK BANKASI A.Ş.                              |             |                  | TRETHAL00019 |                    |                   | -194.665,00   |                   | 03/09/26          |                      |                     |                   |                  | 54,350000       | -10.580.042,75 | -0,97    | -0,65             | -0,79             |
| KCHOL                                                                                      | TL          | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                  |             |                  | TRAKCHOL91Q8 |                    |                   | -35.936,00    |                   | 03/09/26          |                      |                     |                   |                  | 215,100000      | -7.729.833,60  | -0,71    | -0,48             | -0,57             |
| GRUP TOPLAMI                                                                               |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   | -279.378,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | -22.565.669,60 | -2,07    | -1,39             | -1,68             |
| GRUP TOPLAMI                                                                               |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   | -279.378,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | -22.565.669,60 | -2,07    | -1,39             | -1,68             |
| ÖDÜNÇ ALMA                                                                                 |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Hisse Türk                                                                                 |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| EKGYO                                                                                      | TL          | EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.   |             |                  | TREEGYO00017 |                    |                   | 550.000,00    |                   | 04/09/26          |                      |                     |                   |                  | 19,440000       | 10.692.000,00  | 0,98     | 0,66              | 0,79              |
| ENKAI                                                                                      | TL          | ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.                        |             |                  | TREENKA00011 |                    |                   | 400.000,00    |                   | 04/09/26          |                      |                     |                   |                  | 87,250000       | 34.900.000,00  | 3,18     | 2,16              | 2,59              |
| GARAN                                                                                      | TL          | GARANTI BANKASI A.Ş.                              |             |                  | TRAGARAN91N1 |                    |                   | 250.000,00    |                   | 04/09/26          |                      |                     |                   |                  | 131,400000      | 32.850.000,00  | 3,00     | 2,03              | 2,44              |
| KCHOL                                                                                      | TL          | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                  |             |                  | TRAKCHOL91Q8 |                    |                   | 200.000,00    |                   | 04/09/26          |                      |                     |                   |                  | 215,100000      | 43.020.000,00  | 3,93     | 2,66              | 3,20              |
| MGROS                                                                                      | TL          | MİGROS TİCARET A.Ş.                               |             |                  | TREMGTI00012 |                    |                   | 50.000,00     |                   | 04/09/26          |                      |                     |                   |                  | 527,000000      | 26.350.000,00  | 2,40     | 1,63              | 1,96              |
| SAHOL                                                                                      | TL          | HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                    |             |                  | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | 370.000,00    |                   | 04/09/26          |                      |                     |                   |                  | 92,600000       | 34.262.000,00  | 3,13     | 2,12              | 2,55              |
| THYAO                                                                                      | TL          | TÜRK HAVA YOLLARI A.O.                            |             |                  | TRATHYAO91M5 |                    |                   | 150.000,00    |                   | 04/09/26          |                      |                     |                   |                  | 296,000000      | 44.400.000,00  | 4,05     | 2,75              | 3,30              |
| TUPRS                                                                                      | TL          | TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.            |             |                  | TRATUPRS91E8 |                    |                   | 155.000,00    |                   | 04/09/26          |                      |                     |                   |                  | 388,500000      | 60.217.500,00  | 5,49     | 3,73              | 4,47              |
| GRUP TOPLAMI                                                                               |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   | 2.125.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 286.691.500,00 | 26,16    | 17,74             | 21,30             |



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

Ağustos-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_YKBNK0926         | TL          |               |             |                  | F_YKBNK0926 |                    |                   | 8.439,00       | 36,740000         | 04/09/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 36,670000       | 30.945.813,00    | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |             |                    |                   | 465.899,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.619.403.229,00 | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |             |                    |                   | 465.899,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.619.403.229,00 | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| VIOP Nakit Teminatı |             |               |             |                  |             |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı |             |               |             |                  |             |                    |                   | 519.218.626,60 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 519.218.626,60   | 100,00   | 32,11             |                   |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |             |                    |                   | 519.218.626,60 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 519.218.626,60   | 100,00   | 32,11             |                   |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |             |                    |                   | 519.218.626,60 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 519.218.626,60   | 100,00   | 32,11             |                   |
| FON PORTFÖY DEĞERİ  |             |               |             |                  |             |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.616.794.071,95 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR            | ORAN%    |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 1.616.794.071,95 | 120,11 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 156.600,45       | 0,01 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 127.829.847,37   | 9,50 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00             | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -398.732.199,47  | -29,62 % |
| F-)İHTİYAT            | 0,00             | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00             | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 1.346.048.320,30 | 100,00 % |

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 797.650,77   | 0,0593 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 770,00       | 0,0001 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 5.017,83     | 0,0004 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 14.498,61    | 0,0011 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 1.027.568,56 | 0,0763 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 2.303,00     | 0,0002 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 3.545,51     | 0,0003 % |
| KYD Benchmark Kull. ücreti                                         | 917,00       | 0,0001 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                                     | 1.120,00     | 0,0001 % |
|                                                                    | 1.853.391,28 | 0,1379 % |

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 |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|

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