

IRV-İSTANBUL PORT.İSTATİSTİKSELARBİTRAJ SER.FON
Kasım-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IRV-İSTANBUL PORT.İSTATİSTİKSELARBİTRAJ SER.FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	419.813.836,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	76.603.421,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,480354
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,337106
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	39,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,37
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	63,45
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	9,41
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	8,68
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,05
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	14,93
o-)Yatırım Fonu	:	6,82
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-3,34
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	2,97
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,08
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	187,16
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	12.512.675,59
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	41.750.086,94

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			113.000,00	14,872836	28/11/25			80100511		15,790000	1.784.270,00	0,71	0,52	0,43
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			4.200,00	15,024147	28/11/25					15,790000	66.318,00	0,03	0,02	0,02
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAABKNK91N6			108.700,00	59,720400	28/11/25			80100511		64,750000	7.038.325,00	2,80	2,05	1,68
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAABKNK91N6			7.500,00	60,593545	28/11/25			80100511		64,750000	485.625,00	0,19	0,14	0,12
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			39.100,00	53,147252	28/11/25			80100511		52,700000	2.060.570,00	0,82	0,60	0,49
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-6.500,00	53,109672	28/11/25					52,700000	-342.550,00	-0,14	-0,10	-0,08
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			33.000,00	94,504802	28/11/25			80100511		93,800000	3.095.400,00	1,23	0,90	0,74
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			-24.900,00	94,504802	28/11/25					93,800000	-2.335.620,00	-0,93	-0,68	-0,56
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			25.700,00	106,514384	28/11/25			80100511		105,700000	2.716.490,00	1,08	0,79	0,65
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			-12.300,00	106,660235	28/11/25			80100511		105,700000	-1.300.110,00	-0,52	-0,38	-0,31

IRV-İSTANBUL PORT.İSTATİSTİKSELARBİTRAJ SER.FON
Kasım-2025

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			15.100,00	189,437378	28/11/25			80100511		183,400000	2.769.340,00	1,10	0,81	0,66
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-7.100,00	189,437374	28/11/25					183,400000	-1.302.140,00	-0,52	-0,38	-0,31
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			44.000,00	93,727485	28/11/25			80100511		90,600000	3.986.400,00	1,59	1,16	0,95
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			-3.900,00	93,530243	28/11/25			80100511		90,600000	-353.340,00	-0,14	-0,10	-0,08
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			5.073,00	544,968677	28/11/25			80100511		537,000000	2.724.201,00	1,09	0,80	0,65
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-3.500,00	544,968671	28/11/25					537,000000	-1.879.500,00	-0,75	-0,55	-0,45
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRABRSAN91G8			4.700,00	468,402360	28/11/25			80100511		442,750000	2.080.925,00	0,83	0,61	0,50
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRABRSAN91G8			-3.200,00	468,402360	28/11/25					442,750000	-1.416.800,00	-0,56	-0,41	-0,34
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			23.100,00	44,763631	28/11/25			80100511		45,760000	1.057.056,00	0,42	0,31	0,25
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-11.400,00	44,912480	28/11/25					45,760000	-521.664,00	-0,21	-0,15	-0,12
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			5.600,00	182,689491	28/11/25			80100517		180,500000	1.010.800,00	0,40	0,29	0,24
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			-1.900,00	182,516878	28/11/25					180,500000	-342.950,00	-0,14	-0,10	-0,08
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			605.900,00	17,330286	28/11/25			80100517		17,090000	10.354.831,00	4,13	3,02	2,47
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			-478.200,00	17,331716	28/11/25			80100517		17,090000	-8.172.438,00	-3,26	-2,38	-1,95
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			63.200,00	19,973046	28/11/25			80100517		21,120000	1.334.784,00	0,53	0,39	0,32
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-31.000,00	19,973045	28/11/25					21,120000	-654.720,00	-0,26	-0,19	-0,16
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			24.500,00	78,521123	28/11/25			80100517		80,150000	1.963.675,00	0,78	0,57	0,47
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			-23.100,00	79,192807	28/11/25			80100517		80,150000	-1.851.465,00	-0,74	-0,54	-0,44
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			32.700,00	76,214942	27/11/25			80100517		79,400000	2.596.380,00	1,03	0,76	0,62
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			-14.200,00	76,214943	28/11/25					79,400000	-1.127.480,00	-0,45	-0,33	-0,27
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			788.200,00	24,752292	28/11/25			80100517		23,860000	18.806.452,00	7,49	5,49	4,48
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-115.900,00	24,717888	28/11/25					23,860000	-2.765.374,00	-1,10	-0,81	-0,66
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			53.000,00	133,865974	28/11/25			80100517		138,900000	7.361.700,00	2,93	2,15	1,75
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-6.700,00	135,742264	28/11/25			80100517		138,900000	-930.630,00	-0,37	-0,27	-0,22
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			33.111,00	323,298742	28/11/25			80100517		312,750000	10.355.465,25	4,13	3,02	2,47
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-4.500,00	321,241138	28/11/25					312,750000	-1.407.375,00	-0,56	-0,41	-0,34
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			200.100,00	29,773369	28/11/25			80100517		35,620000	7.127.562,00	2,84	2,08	1,70
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-42.200,00	29,773369	28/11/25					35,620000	-1.503.164,00	-0,60	-0,44	-0,36
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			275.100,00	3,426377	28/11/25			80100517		3,180000	874.818,00	0,35	0,26	0,21
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			-180.800,00	3,426377	28/11/25					3,180000	-574.944,00	-0,23	-0,17	-0,14
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			1.550.900,00	12,654379	27/11/25			80100517		13,570000	21.045.713,00	8,38	6,14	5,01
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.			TRAISCTR91N2			51.000,00	12,720404	28/11/25			80100517		13,570000	692.070,00	0,28	0,20	0,16

IRV-İSTANBUL PORT.İSTATİSTİKSELARBİTRAJ SER.FON																			
Kasım-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KCHOL	TL	S. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			94.200,00	168,060295	28/11/25			80100511		168,400000	15.863.280,00	6,32	4,63	3,78
KCHOL	TL	S. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			2.500,00	168,575397	28/11/25			80100511		168,400000	421.000,00	0,17	0,12	0,10
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			TREKNTR00013			52.000,00	33,697550	28/11/25			80100511		33,400000	1.736.800,00	0,69	0,51	0,41
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			TREKNTR00013			-6.800,00	33,763805	28/11/25					33,400000	-227.120,00	-0,09	-0,07	-0,05
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			132.000,00	24,962180	28/11/25			80100511		25,080000	3.310.560,00	1,32	0,97	0,79
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-8.600,00	24,964035	28/11/25					25,080000	-215.688,00	-0,09	-0,06	-0,05
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			12.900,00	507,623058	28/11/25			80100511		521,000000	6.720.900,00	2,68	1,96	1,60
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-3.900,00	511,643081	28/11/25					521,000000	-2.031.900,00	-0,81	-0,59	-0,48
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			130.100,00	5,517032	28/11/25			80100511		5,250000	683.025,00	0,27	0,20	0,16
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			-78.900,00	5,517032	28/11/25					5,250000	-414.225,00	-0,17	-0,12	-0,10
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			106.300,00	22,018253	28/11/25			80100511		23,080000	2.453.404,00	0,98	0,72	0,58
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			-22.200,00	22,071341	28/11/25					23,080000	-512.376,00	-0,20	-0,15	-0,12
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			74.700,00	17,086193	28/11/25			80100511		17,000000	1.269.900,00	0,51	0,37	0,30
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			9.300,00	17,043805	28/11/25			80100511		17,000000	158.100,00	0,06	0,05	0,04
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			121.700,00	206,100752	28/11/25			80100511		201,000000	24.461.700,00	9,75	7,14	5,83
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-77.500,00	205,962303	28/11/25					201,000000	-15.577.500,00	-6,21	-4,55	-3,71
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			418.500,00	79,482058	28/11/25			80100511		81,900000	34.275.150,00	13,65	10,00	8,16
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-110.300,00	79,797161	28/11/25			80100511		81,900000	-9.033.570,00	-3,60	-2,64	-2,15
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			436.300,00	3,148667	28/11/25			80100511		2,920000	1.273.996,00	0,51	0,37	0,30
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			-62.000,00	3,148667	28/11/25					2,920000	-181.040,00	-0,07	-0,05	-0,04
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			49.600,00	36,036378	28/11/25			80100511		37,320000	1.851.072,00	0,74	0,54	0,44
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			15.000,00	36,451919	28/11/25			80100511		37,320000	559.800,00	0,22	0,16	0,13
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			13.400,00	45,186345	28/11/25			80100511		46,000000	616.400,00	0,25	0,18	0,15
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			-5.900,00	45,521967	28/11/25					46,000000	-271.400,00	-0,11	-0,08	-0,06
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			25.600,00	264,899279	28/11/25			80100511		278,000000	7.116.800,00	2,84	2,08	1,70
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			-13.600,00	267,123275	28/11/25					278,000000	-3.780.800,00	-1,51	-1,10	-0,90
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			66.800,00	95,723053	28/11/25			80100511		93,550000	6.249.140,00	2,49	1,82	1,49
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-37.200,00	95,662464	28/11/25					93,550000	-3.480.060,00	-1,39	-1,02	-0,83
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			54.624,00	272,923423	28/11/25			80100511		272,750000	14.898.694,47	5,95	4,35	3,55
Tem.Ver. THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			149.276,00	272,923423	28/11/25			80100511		272,750000	40.715.030,53	16,26	11,87	
THYAO	TL	TURK HAVA			TRATHYAO91M5			-2.200,00	273,049497	28/11/25			80100511		272,750000	-600.050,00	-0,24	-0,18	-0,14

IRV-İSTANBUL PORT.İSTATİSTİKSELARBİTRAJ SER.FON																						
Kasım-2025																						
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
TKFEN	TL	YOLLARI A.O. TEK FEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			11.100,00	74,564541	28/11/25			80100511		68,000000	754.800,00	0,30	0,22	0,18			
TKFEN	TL	TEK FEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			-11.000,00	72,268000	28/11/25					68,000000	-748.000,00	-0,30	-0,22	-0,18			
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			26.800,00	237,118329	28/11/25			80100511		229,800000	6.158.640,00	2,45	1,80	1,47			
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-5.300,00	235,386784	28/11/25			80100511		229,800000	-1.217.940,00	-0,49	-0,36	-0,29			
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETME Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			43.900,00	30,786794	28/11/25			80100511		34,940000	1.533.866,00	0,61	0,45	0,37			
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETME Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			-11.700,00	30,786795	28/11/25					34,940000	-408.798,00	-0,16	-0,12	-0,10			
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETME Rİ A.Ş.			TREKOZA00014			110.500,00	95,504800	28/11/25			80100511		94,600000	10.453.300,00	4,16	3,05	2,49			
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETME Rİ A.Ş.			TREKOZA00014			-6.100,00	95,545246	28/11/25					94,600000	-577.060,00	-0,23	-0,17	-0,14			
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			244.100,00	12,510267	28/11/25			80100511		12,860000	3.139.126,00	1,25	0,92	0,75			
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			-11.700,00	12,554625	28/11/25					12,860000	-150.462,00	-0,06	-0,04	-0,04			
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			55.200,00	55,430022	28/11/25			80100511		55,750000	3.077.400,00	1,23	0,90	0,73			
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-5.700,00	55,430022	28/11/25					55,750000	-317.775,00	-0,13	-0,09	-0,08			
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			8.800,00	197,898026	28/11/25			80100511		194,800000	1.714.240,00	0,68	0,50	0,41			
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			-2.000,00	197,372718	28/11/25					194,800000	-389.600,00	-0,16	-0,11	-0,09			
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			8.200,00	110,107854	28/11/25			80100511		110,800000	908.560,00	0,36	0,27	0,22			
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			-2.600,00	110,222091	28/11/25					110,800000	-288.080,00	-0,11	-0,08	-0,07			
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			224.100,00	26,721322	28/11/25			80100511		28,780000	6.449.598,00	2,57	1,88	1,54			
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-97.800,00	26,818269	28/11/25					28,780000	-2.814.684,00	-1,12	-0,82	-0,67			
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			84.700,00	32,770360	28/11/25			80100511		32,100000	2.718.870,00	1,08	0,79	0,65			
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			-12.500,00	32,774906	28/11/25			80100511		32,100000	-401.250,00	-0,16	-0,12	-0,10			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			375.800,00	33,351996	28/11/25			80100511		35,300000	13.265.740,00	5,28	3,87	3,16			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-135.000,00	33,719941	28/11/25			80100511		35,300000	-4.765.500,00	-1,90	-1,39	-1,14			
GRUP TOPLAMI								5.562.684,00											251.010.920,25	100,00	73,25	50,12
GRUP TOPLAMI								5.562.684,00											251.010.920,25	100,00	73,25	50,12
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Bono																						
TRFMIDS12617	TL	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/01/26	58	TRFMIDS12617	51,47	1	5.000.000,00	100,000000	09/10/25	51,474270				106,215083	5.310.754,14	7,13	1,55	1,27			
TRSVSTL22610	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	73	TRSVSTL22610	56,95	4	10.000.000,00	100,000000	29/01/25	56,945196				103,356905	10.335.690,46	13,87	3,01	2,46			
TRFTVSK22627	TL	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	27/02/26	88	TRFTVSK22627	54,58	1	10.000.000,00	100,000000	24/10/25	54,581729				104,638903	10.463.890,31	14,04	3,05	2,49			
TRFKNTR32617	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	06/03/26	95	TRFKNTR32617	53,78	4	10.000.000,00	100,000000	07/03/25	53,777847				110,801919	11.080.191,94	14,87	3,23	2,64			
GRUP TOPLAMI								35.000.000,00											37.190.526,85	49,91	10,84	8,86
Özel Sektör																						
TRSKORT12610	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/26	59	TRSKORT12610	59,37	4	2.300.000,00	100,000000	23/01/25	59,370810				104,820169	2.410.863,89	3,24	0,70	0,57			

IRV-İSTANBUL PORT.İSTATİSTİKSELARBİTRAJ SER.FON

Kasım-2025

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRSLDFK32613	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	04/03/26	93	TRSLDFK32613	57,33	4	5.000.000,00	100,000000	21/02/25	57,333435				99,784368	4.989.218,41	6,70	1,46	1,19
TRSVSTL42618	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/04/26	123	TRSVSTL42618	53,07	4	20.000.000,00	100,000000	26/02/25	53,072848				99,850645	19.970.128,95	26,81	5,83	4,76
TRSKORT42617	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/04/26	129	TRSKORT42617	55,05	4	10.000.000,00	100,000000	28/02/25	55,054259				99,422607	9.942.260,67	13,34	2,90	2,37
GRUP TOPLAMI								37.300.000,00								37.312.471,92	50,09	10,89	8,89
GRUP TOPLAMI								72.300.000,00								74.502.998,77	100,00	21,73	17,75
REPO																			
THYAO			01/12/25	0		42,00		41.342.224,66	42,000000	28/11/25		149.276,00	80826970	41.342.224,66	42,000000	-41.342.224,66	100,00	-12,06	-9,85
GRUP TOPLAMI								41.342.224,66								-41.342.224,66	100,00	-12,06	-9,85
GRUP TOPLAMI								41.342.224,66								-41.342.224,66	100,00	-12,06	-9,85
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		01/12/25	0		37,00		1.200.000,00		28/11/25				1.203.649,32	37,000000	1.203.649,32	100,00	0,35	0,29
GRUP TOPLAMI								1.200.000,00								1.203.649,32	100,00	0,35	0,29
GRUP TOPLAMI								1.200.000,00								1.203.649,32	100,00	0,35	0,29
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IJV	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00232			10.812,00	4,163421	21/11/25					4,259767	46.056,60	6,81	0,01	0,01
IST	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00076			4.300.722,00	0,130812	19/09/25					0,146522	630.150,39	93,19	0,18	0,15
GRUP TOPLAMI								4.311.534,00								676.206,99	100,00	0,19	0,16
GRUP TOPLAMI								4.311.534,00								676.206,99	100,00	0,19	0,16
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_AEFES0126	TL				F_AEFES0126			40,00	17,320000	28/11/25			80105125		16,830000	67.320,00	0,00	0,00	0,00
F_AEFES1225	TL				F_AEFES1225			1.132,00	16,770000	28/11/25			80105125		16,290000	1.844.028,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK1225	TL				F_AKBNK1225			1.162,00	65,710000	28/11/25			80105125		66,800000	7.762.160,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN0126	TL				F_AKSEN0126			108,00	55,810000	28/11/25			80105125		55,940000	604.152,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN1225	TL				F_AKSEN1225			213,00	54,370000	28/11/25			80105125		54,200000	1.154.460,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0126	TL				F_ALARK0126			2,00	101,550000	28/11/25			80105125		99,070000	19.814,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK1225	TL				F_ALARK1225			81,00	98,320000	28/11/25			80105125		96,680000	783.108,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK1225	TL				F_ARCLK1225			134,00	109,300000	28/11/25			80105125		109,000000	1.460.600,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS1225	TL				F_ASELS1225			80,00	189,900000	28/11/25			80105125		188,750000	1.510.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR0126	TL				F_ASTOR0126			19,00	97,110000	28/11/25			80105125		97,540000	185.326,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR1225	TL				F_ASTOR1225			382,00	94,590000	28/11/25			80105125		93,410000	3.568.262,00	0,00	0,00	0,00
F_BRSAN0126	TL				F_BRSAN0126			6,00	474,450000	28/11/25			80105125		468,500000	281.100,00	0,00	0,00	0,00
F_BRSAN1225	TL				F_BRSAN1225			14,00	461,300000	28/11/25			80105125		455,800000	638.120,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA0126	TL				F_CIMSA0126			5,00	48,850000	28/11/25			80105125		48,130000	24.065,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA1225	TL				F_CIMSA1225			112,00	47,090000	28/11/25			80105125		46,820000	524.384,00	0,00	0,00	0,00
F_DOAS0126	TL				F_DOAS0126			17,00	195,700000	28/11/25			80105125		191,700000	325.890,00	0,00	0,00	0,00
F_DOAS1225	TL				F_DOAS1225			20,00	187,850000	28/11/25			80105125		186,150000	372.300,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0126	TL				F_DOHOL0126			164,00	18,300000	28/11/25			80105125		18,100000	296.840,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL1225	TL				F_DOHOL1225			1.113,00	17,770000	28/11/25			80105125		17,600000	1.958.880,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0126	TL				F_EKGYO0126			10,00	22,130000	28/11/25			80105125		22,320000	22.320,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO1225	TL				F_EKGYO1225			312,00	21,620000	28/11/25			80105125		21,760000	678.912,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA1225	TL				F_ENJSA1225			14,00	83,070000	28/11/25			80105125		82,470000	115.458,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0126	TL				F_ENKAI0126			2,00	83,900000	28/11/25			80105125		83,910000	16.782,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI1225	TL				F_ENKAI1225			158,00	81,870000	28/11/25			80105125		82,000000	1.295.600,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL1225	TL				F_EREGL1225			6.668,00	24,690000	28/11/25			80105125		24,570000	16.383.276,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN1225	TL				F_GARAN1225			433,00	142,900000	28/11/25			80105125		143,300000	6.204.890,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0126	TL				F_GUBRF0126			21,00	347,350000	28/11/25			80105125		330,000000	693.000,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF1225	TL				F_GUBRF1225			240,00	331,650000	28/11/25			80105125		321,850000	7.724.400,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0126	TL				F_HALKB0126			67,00	36,480000	28/11/25			80105125		37,370000	250.379,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB1225	TL				F_HALKB1225			1.512,00	35,520000	28/11/25			80105125		36,510000	5.520.312,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0126	TL				F_HEKTS0126			465,00	3,380000	28/11/25			80105125		3,370000	156.705,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS1225	TL				F_HEKTS1225			2.028,00	3,310000	28/11/25			80105125		3,270000	663.156,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0126	TL				F_ISCTR0126			384,00	14,200000	28/11/25			80105125		14,260000	547.584,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1225	TL				F_ISCTR1225			15.635,00	13,790000	28/11/25			80105125		13,990000	21.873.365,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL1225	TL				F_KCHOL1225			967,00	175,350000	28/11/25			80105125		174,000000	16.825.800,00	0,00	0,00	0,00
F_KONTR0126	TL				F_KONTR0126			96,00	36,210000	28/11/25			80105125		34,990000	335.904,00	0,00		

IRV-İSTANBUL PORT.İSTATİSTİKSELARBİTRAJ SER.FON																			
Kasım-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
F_THYAO1225	TL				F_THYAO1225			2.005,00	281,900000	28/11/25			80105125		281,500000	56.440.750,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN1225	TL				F_TKFEN1225			1,00	71,640000	28/11/25			80105125		69,610000	6.961,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO1225	TL				F_TOASO1225			215,00	237,950000	28/11/25			80105125		237,600000	5.108.400,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT0126	TL				F_TRALT0126			1,00	39,670000	28/11/25			80105125		36,910000	3.691,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT1225	TL				F_TRALT1225			326,00	38,890000	28/11/25			80105125		35,910000	1.170.666,00	0,00	0,00	0,00
F_TRMET0126	TL				F_TRMET0126			209,00	107,000000	28/11/25			80105125		100,600000	2.102.540,00	0,00	0,00	0,00
F_TRMET1225	TL				F_TRMET1225			835,00	104,950000	28/11/25			80105125		97,660000	8.154.610,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0126	TL				F_TSKB0126			439,00	13,700000	28/11/25			80105125		13,620000	597.918,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB1225	TL				F_TSKB1225			1.885,00	13,280000	28/11/25			80105125		13,270000	2.501.395,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM1225	TL				F_TTKOM1225			495,00	57,530000	28/11/25			80105125		57,430000	2.842.785,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS1225	TL				F_TUPRS1225			68,00	199,950000	28/11/25			80105125		200,350000	1.362.380,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0126	TL				F_ULKER0126			8,00	118,550000	28/11/25			80105125		117,550000	94.040,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER1225	TL				F_ULKER1225			48,00	115,400000	28/11/25			80105125		113,950000	546.960,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0126	TL				F_VAKBN0126			191,00	29,970000	28/11/25			80105125		30,460000	581.786,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN1225	TL				F_VAKBN1225			1.072,00	29,270000	28/11/25			80105125		29,620000	3.175.264,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0126	TL				F_VESTL0126			93,00	34,970000	28/11/25			80105125		34,010000	316.293,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL1225	TL				F_VESTL1225			654,00	34,100000	28/11/25			80105125		33,120000	2.166.048,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1225	TL				F_YKBNK1225			2.408,00	36,140000	28/11/25			80105125		36,420000	8.769.936,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								56.336,00								257.322.097,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								56.336,00								257.322.097,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			

VIOP Nakit Teminatı	56.703.737,98	56.703.737,98	100,00	16,54
GRUP TOPLAMI	56.703.737,98	56.703.737,98	100,00	16,54
GRUP TOPLAMI	56.703.737,98	56.703.737,98	100,00	16,54
FON PORTFÖY DEĞERİ		342.755.288,65		100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	342.755.288,65	81,64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	74.945,94	0,02 %
C-)ALACAKLAR	120.875.038,62	28,79 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-43.891.436,28	-10,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	419.813.836,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	983.510,57	0,2343 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.800,00	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	1.641,71	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	30.189,56	0,0072 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	792.068,06	0,1887 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.788,00	0,0011 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	9.167,93	0,0022 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	2.800,00	0,0007 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.760,00	0,0011 %
	1.833.303,23	0,4368 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
OYAKC	Temmettü	03/11/25	58.000,00	58.000,00
MGROS	Temmettü	14/11/25	26.207,62	26.207,62
ASELS	Temmettü	27/11/25	4.927,63	4.927,63

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