

IRV-İSTANBUL PORT.İSTATİSTİKSELARBİTRAJ SER.FON
Aralık-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	:	319.608.978,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	56.695.147,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,637325
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,480354
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	43,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,97
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	61,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	10,61
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	10,30
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,01
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	13,92
o-)Yatırım Fonu	:	5,10
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-0,96
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	4,64
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	68,91
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			38.400,00	16,148493	31/12/25			80100511		15,710000	603.264,00	0,29	0,18	0,19
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-6.700,00	15,976739	31/12/25					15,710000	-105.257,00	-0,05	-0,03	-0,03
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			10.400,00	69,433627	31/12/25			80100511		69,800000	725.920,00	0,35	0,21	0,23
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			5.800,00	69,728540	31/12/25					69,800000	404.840,00	0,20	0,12	0,13
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			41.800,00	61,311401	31/12/25			80100511		72,500000	3.030.500,00	1,48	0,88	0,95
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-7.900,00	62,694074	31/12/25					72,500000	-572.750,00	-0,28	-0,17	-0,18
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			72.100,00	104,927903	31/12/25			80100511		102,000000	7.354.200,00	3,59	2,13	2,30
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			-48.300,00	104,624050	31/12/25					102,000000	-4.926.600,00	-2,41	-1,43	-1,54
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			6.900,00	107,510171	31/12/25			80100511		101,000000	696.900,00	0,34	0,20	0,22
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			1.600,00	104,518591	31/12/25					101,000000	161.600,00	0,08	0,05	0,05

IRV-İSTANBUL PORT.İSTATİSTİKSELARBİTRAJ SER.FON

Aralık-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			6.800,00	221,096016	31/12/25			80100511		231,700000	1.575.560,00	0,77	0,46	0,49
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-4.900,00	222,063437	31/12/25					231,700000	-1.135.330,00	-0,55	-0,33	-0,36
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			37.100,00	112,286103	31/12/25			80100511		116,900000	4.336.990,00	2,12	1,26	1,36
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			9.200,00	113,785716	31/12/25					116,900000	1.075.480,00	0,53	0,31	0,34
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			2.173,00	545,798311	26/12/25			80100511		536,500000	1.165.814,50	0,57	0,34	0,36
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			300,00	544,539450	31/12/25					536,500000	160.950,00	0,08	0,05	0,05
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRABRSAN91G8			4.200,00	519,660455	31/12/25			80100511		555,000000	2.331.000,00	1,14	0,68	0,73
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRABRSAN91G8			-2.900,00	521,087485	31/12/25					555,000000	-1.609.500,00	-0,79	-0,47	-0,50
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			8.500,00	46,332131	31/12/25			80100511		46,500000	395.250,00	0,19	0,11	0,12
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			2.100,00	45,158377	31/12/25					46,500000	97.650,00	0,05	0,03	0,03
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			9.100,00	186,980148	31/12/25			80100517		188,100000	1.711.710,00	0,84	0,50	0,54
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			-5.400,00	187,145886	31/12/25					188,100000	-1.015.740,00	-0,50	-0,30	-0,32
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			208.300,00	18,449667	31/12/25			80100517		16,950000	3.530.685,00	1,73	1,02	1,10
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			87.400,00	17,902990	31/12/25					16,950000	1.481.430,00	0,72	0,43	0,46
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			153.100,00	20,622543	31/12/25			80100517		20,440000	3.129.364,00	1,53	0,91	0,98
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-51.300,00	20,611757	31/12/25					20,440000	-1.048.572,00	-0,51	-0,30	-0,33
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			29.100,00	89,454786	31/12/25			80100517		90,350000	2.629.185,00	1,28	0,76	0,82
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			-200,00	89,194539	31/12/25					90,350000	-18.070,00	-0,01	-0,01	-0,01
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			17.400,00	78,621934	31/12/25			80100517		78,850000	1.371.990,00	0,67	0,40	0,43
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			-14.700,00	78,621933	31/12/25					78,850000	-1.159.095,00	-0,57	-0,34	-0,36
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			65.900,00	23,946794	31/12/25			80100517		23,820000	1.569.738,00	0,77	0,46	0,49
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			211.300,00	23,856656	31/12/25					23,820000	5.033.166,00	2,46	1,46	1,57
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			6.100,00	95,396039	30/12/25			80100517		92,650000	565.165,00	0,28	0,16	0,18
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			2.100,00	92,493952	31/12/25					92,650000	194.565,00	0,10	0,06	0,06
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			9.800,00	141,474007	31/12/25			80100517		143,500000	1.406.300,00	0,69	0,41	0,44
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			2.500,00	142,677953	31/12/25					143,500000	358.750,00	0,18	0,10	0,11
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			19.311,00	350,470531	31/12/25			80100517		348,000000	6.720.228,00	3,28	1,95	2,10
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			6.500,00	349,577438	31/12/25					348,000000	2.262.000,00	1,11	0,66	0,71
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			137.700,00	36,892652	31/12/25			80100517		36,780000	5.064.606,00	2,48	1,47	1,58
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-50.700,00	36,997069	31/12/25					36,780000	-1.864.746,00	-0,91	-0,54	-0,58
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			306.700,00	3,188507	30/12/25			80100517		3,060000	938.502,00	0,46	0,27	0,29

IRV-İSTANBUL PORT.İSTATİSTİKSELARBİTRAJ SER.FON

Aralık-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)
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			-170.900,00	3,160335	31/12/25					3,060000	-522.954,00	-0,26	-0,15	-0,16
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			286.600,00	13,553821	31/12/25			80100517		14,090000	4.038.194,00	1,97	1,17	1,26
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			193.700,00	13,597989	31/12/25					14,090000	2.729.233,00	1,33	0,79	0,85
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			49.300,00	168,267650	31/12/25			80100511		168,800000	8.321.840,00	4,07	2,41	2,60
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			39.100,00	168,378003	31/12/25					168,800000	6.600.080,00	3,23	1,91	2,07
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			TREKNT900013			35.600,00	15,672832	31/12/25			80100511		11,520000	410.112,00	0,20	0,12	0,13
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			TREKNT900013			-28.518,00	15,672831	31/12/25					11,520000	-328.527,36	-0,16	-0,10	-0,10
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			76.200,00	26,459181	31/12/25			80100511		25,260000	1.924.812,00	0,94	0,56	0,60
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-41.700,00	26,016980	31/12/25					25,260000	-1.053.342,00	-0,51	-0,31	-0,33
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			3.100,00	520,487916	31/12/25			80100511		522,000000	1.618.200,00	0,79	0,47	0,51
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-2.500,00	520,660733	31/12/25					522,000000	-1.305.000,00	-0,64	-0,38	-0,41
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			133.500,00	5,370836	26/12/25			80100511		5,070000	676.845,00	0,33	0,20	0,21
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			35.000,00	5,306090	31/12/25					5,070000	177.450,00	0,09	0,05	0,06
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			161.200,00	23,488933	31/12/25			80100511		23,040000	3.714.048,00	1,82	1,08	1,16
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			-88.200,00	23,405159	31/12/25					23,040000	-2.032.128,00	-0,99	-0,59	-0,64
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			93.900,00	16,648890	31/12/25			80100511		16,230000	1.523.997,00	0,74	0,44	0,48
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-6.400,00	16,503972	31/12/25					16,230000	-103.872,00	-0,05	-0,03	-0,03
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			45.100,00	202,889534	31/12/25			80100511		191,700000	8.645.670,00	4,23	2,51	2,71
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			90.300,00	196,688758	31/12/25					191,700000	17.310.510,00	8,46	5,02	5,42
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			312.342,00	83,145422	31/12/25			80100511		84,250000	26.314.813,50	12,86	7,64	8,23
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-147.100,00	83,304356	31/12/25					84,250000	-12.393.175,00	-6,06	-3,60	-3,88
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			1.450.300,00	2,876726	30/12/25			80100511		2,780000	4.031.834,00	1,97	1,17	1,26
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			31.300,00	2,864856	31/12/25					2,780000	87.014,00	0,04	0,02	0,03
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			88.000,00	38,948494	31/12/25			80100511		38,380000	3.377.440,00	1,65	0,98	1,06
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-12.500,00	38,832674	31/12/25					38,380000	-479.750,00	-0,23	-0,14	-0,15
SOKM	TL	ŞÖK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			16.800,00	50,529645	31/12/25			80100511		51,050000	857.640,00	0,42	0,25	0,27
SOKM	TL	ŞÖK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			-16.500,00	50,587267	31/12/25					51,050000	-842.325,00	-0,41	-0,24	-0,26
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			8.100,00	296,911989	31/12/25			80100511		298,250000	2.415.825,00	1,18	0,70	0,76
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			-7.900,00	297,978250	31/12/25					298,250000	-2.356.175,00	-1,15	-0,68	-0,74
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			88.700,00	95,233398	31/12/25			80100511		93,100000	8.257.970,00	4,04	2,40	2,58
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			101.200,00	94,311157	31/12/25					93,100000	9.421.720,00	4,60	2,73	2,95
THYAO	TL	TÜRK HAVA			TRATHYAO91M5			107.997,00	271,695467	31/12/25			80100511		268,500000	28.997.194,50	14,17	8,42	9,07

IRV-İSTANBUL PORT.İSTATİSTİKSELARBİTRAJ SER.FON																			
Aralık-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)
THYAO	TL	YOLLARI A.O. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-1.700,00	270,000854	31/12/25					268,500000	-456.450,00	-0,22	-0,13	-0,14
TOASO	TL	A.O. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			64.055,00	248,697527	31/12/25			80100511		247,000000	15.821.585,00	7,73	4,59	4,95
TOASO	TL	TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-21.500,00	248,679866	31/12/25					247,000000	-5.310.500,00	-2,60	-1,54	-1,66
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			38.600,00	39,582628	31/12/25			80100511		40,980000	1.581.828,00	0,77	0,46	0,49
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			-7.800,00	40,129072	31/12/25					40,980000	-319.644,00	-0,16	-0,09	-0,10
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOZA00014			40.200,00	100,370655	31/12/25			80100511		104,400000	4.196.880,00	2,05	1,22	1,31
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOZA00014			-1.700,00	101,088388	31/12/25					104,400000	-177.480,00	-0,09	-0,05	-0,06
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			190.430,00	12,842698	31/12/25			80100511		12,350000	2.351.810,50	1,15	0,68	0,74
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			47.000,00	12,596536	31/12/25					12,350000	580.450,00	0,28	0,17	0,18
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			6.700,00	56,586897	31/12/25			80100511		57,500000	385.250,00	0,19	0,11	0,12
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-1.900,00	56,654975	31/12/25					57,500000	-109.250,00	-0,05	-0,03	-0,03
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			40.900,00	187,262735	31/12/25			80100511		184,400000	7.541.960,00	3,69	2,19	2,36
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			-39.400,00	186,819067	31/12/25					184,400000	-7.265.360,00	-3,55	-2,11	-2,27
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			15.400,00	110,187461	31/12/25			80100511		108,000000	1.663.200,00	0,81	0,48	0,52
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			-4.000,00	109,633613	31/12/25					108,000000	-432.000,00	-0,21	-0,13	-0,14
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			134.300,00	30,221177	31/12/25			80100511		30,680000	4.120.324,00	2,01	1,20	1,29
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			2.700,00	30,290494	31/12/25					30,680000	82.836,00	0,04	0,02	0,03
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			20.800,00	30,589598	31/12/25			80100511		28,700000	596.960,00	0,29	0,17	0,19
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			7.500,00	29,957660	31/12/25					28,700000	215.250,00	0,11	0,06	0,07
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			157.200,00	35,622601	31/12/25			80100511		36,220000	5.693.784,00	2,78	1,65	1,78
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			143.200,00	35,629939	31/12/25					36,220000	5.186.704,00	2,53	1,50	1,62
GRUP TOPLAMI								5.082.790,00											
GRUP TOPLAMI								5.082.790,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFMIDS12617	TL	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/01/26	27	TRFMIDS12617	51,47	1	5.000.000,00	100,000000	09/10/25	51,474270				110,027854	5.501.392,72	7,23	1,60	1,72
TRSVSTL22610	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	42	TRSVSTL22610	56,95	4	10.000.000,00	100,000000	29/01/25	56,945196				107,390204	10.739.020,44	14,11	3,12	3,36
TRFTVSK22627	TL	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	27/02/26	57	TRFTVSK22627	54,58	1	10.000.000,00	100,000000	24/10/25	54,581729				108,582207	10.858.220,74	14,26	3,15	3,40
TRFKNTR32617	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	06/03/26	64	TRFKNTR32617	52,67	4	10.000.000,00	100,000000	07/03/25	52,667073				102,955264	10.295.526,44	13,53	2,99	3,22
GRUP TOPLAMI								35.000.000,00											
Özel Sektör																			
TRSKORT12610	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/26	28	TRSKORT12610	59,37	4	2.300.000,00	100,000000	23/01/25	59,370810				109,052528	2.508.208,15	3,29	0,73	0,78
TRSLDFK32613	TL	LİDER FAKTORİN	04/03/26	62	TRSLDFK32613	57,64	4	5.000.000,00	100,000000	21/02/25	57,642472				103,888895	5.194.444,73	6,82	1,51	1,63

IRV-İSTANBUL PORT.İSTATİSTİKSELARBİTRAJ SER.FON

Aralık-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)
TRSVSTL42618	TL	G A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/04/26	92	TRSVSTL42618	53,07	4	20.000.000,00	100,000000	26/02/25	53,072848				103,527220	20.705.444,04	27,20	6,01	6,48
TRSKORT42617	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/04/26	98	TRSKORT42617	55,05	4	10.000.000,00	100,000000	28/02/25	55,054259				103,196083	10.319.608,30	13,56	2,99	3,23
GRUP TOPLAMI								37.300.000,00								38.727.705,22	50,87	11,24	12,12
GRUP TOPLAMI								72.300.000,00								76.121.865,56	100,00	22,10	23,82
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AKBNK0126	TL				F_AKBNK0126			79,00	71,580000	31/12/25			80105125		71,740000	566.746,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0126	TL				F_GARAN0126			157,00	146,100000	31/12/25			80105125		147,050000	2.308.685,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0126	TL				F_TUPRS0126			10,00	191,100000	31/12/25			80105125		188,650000	188.650,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_AEFES0126	TL				F_AEFES0126			150,00	16,541400	31/12/25			80105125		16,140000	242.100,00	0,00	0,00	0,00
F_AEFES0226	TL				F_AEFES0226			147,00	17,358900	31/12/25			80105125		16,530000	242.991,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0226	TL				F_AKBNK0226			165,00	73,946500	31/12/25			80105125		73,490000	1.212.585,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN0126	TL				F_AKSEN0126			269,00	62,993100	31/12/25			80105125		73,290000	1.971.501,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN0226	TL				F_AKSEN0226			70,00	69,744900	31/12/25			80105125		74,790000	523.530,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0126	TL				F_ALARK0126			202,00	104,650000	31/12/25			80105125		104,500000	2.110.900,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0226	TL				F_ALARK0226			28,00	108,200000	31/12/25			80105125		107,800000	301.840,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK0126	TL				F_ARCLK0126			75,00	104,833300	31/12/25			80105125		104,200000	781.500,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK0226	TL				F_ARCLK0226			10,00	107,800000	31/12/25			80105125		107,100000	107.100,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0126	TL				F_ASELS0126			19,00	235,000000	31/12/25			80105125		236,950000	450.205,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR0126	TL				F_ASTOR0126			382,00	117,290100	31/12/25			80105125		120,000000	4.584.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR0226	TL				F_ASTOR0226			8,00	122,150000	31/12/25			80105125		122,500000	98.000,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0226	TL				F_BIMAS0226			9,00	571,100000	31/12/25			80105125		564,600000	508.140,00	0,00	0,00	0,00
F_BRSAN0126	TL				F_BRSAN0126			11,00	542,800000	31/12/25			80105125		568,700000	625.570,00	0,00	0,00	0,00
F_BRSAN0226	TL				F_BRSAN0226			7,00	546,942900	31/12/25			80105125		579,600000	405.720,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA0126	TL				F_CIMSA0126			35,00	46,020000	31/12/25			80105125		46,880000	164.080,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA0226	TL				F_CIMSA0226			58,00	47,558600	31/12/25			80105125		47,590000	276.022,00	0,00	0,00	0,00
F_DOAS0126	TL				F_DOAS0126			29,00	191,750000	31/12/25			80105125		193,900000	562.310,00	0,00	0,00	0,00
F_DOAS0226	TL				F_DOAS0226			8,00	199,100000	31/12/25			80105125		198,450000	158.760,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0126	TL				F_DOHOL0126			1.977,00	18,823200	31/12/25			80105125		17,420000	3.443.934,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0226	TL				F_DOHOL0226			923,00	17,996400	31/12/25			80105125		17,960000	1.657.708,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0126	TL				F_EKGYO0126			370,00	20,800000	31/12/25			80105125		20,990000	776.630,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0226	TL				F_EKGYO0226			623,00	21,752900	31/12/25			80105125		21,320000	1.328.236,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA0126	TL				F_ENJSA0126			284,00	92,550000	31/12/25			80105125		92,060000	2.614.504,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0126	TL				F_ENKAI0126			2,00	80,030000	31/12/25			80105125		80,160000	16.032,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0126	TL				F_EREGL0126			2.584,00	24,453300	31/12/25			80105125		24,500000	6.330.800,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0226	TL				F_EREGL0226			468,00	25,330000	31/12/25			80105125		25,110000	1.175.148,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0126	TL				F_FROTO0126			69,00	95,220000	31/12/25			80105125		95,020000	655.638,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0226	TL				F_FROTO0226			13,00	97,760000	31/12/25			80105125		97,490000	126.737,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0226	TL				F_GARAN0226			127,00	151,403200	31/12/25			80105125		150,400000	1.910.080,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0126	TL				F_GUBRF0126			222,00	352,149300	31/12/25			80105125		356,350000	7.910.970,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0226	TL				F_GUBRF0226			11,00	369,536400	31/12/25			80105125		368,950000	405.845,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0126	TL				F_HALKB0126			462,00	37,488400	31/12/25			80105125		37,870000	1.749.594,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0226	TL				F_HALKB0226			458,00	39,080400	31/12/25			80105125		38,760000	1.775.208,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0126	TL				F_HEKTS0126			992,00	3,140000	31/12/25									

IRV-İSTANBUL PORT.İSTATİSTİKSELARBİTRAJ SER.FON																			
Aralık-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
F_TTKOM0226	TL				F_TTKOM0226			48,00	59,850000	31/12/25			80105125		59,650000	286.320,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0226	TL				F_TUPRS0226			10,00	196,800000	31/12/25			80105125		193,200000	193.200,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0126	TL				F_ULKER0126			78,00	111,550000	31/12/25			80105125		110,700000	863.460,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0226	TL				F_ULKER0226			36,00	116,000000	31/12/25			80105125		114,450000	412.020,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0126	TL				F_VAKBN0126			1.331,00	30,714200	31/12/25			80105125		31,400000	4.179.340,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0226	TL				F_VAKBN0226			9,00	31,980000	31/12/25			80105125		32,140000	28.926,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0126	TL				F_VESTL0126			193,00	33,735500	31/12/25			80105125		29,500000	569.350,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0226	TL				F_VESTL0226			84,00	30,557100	31/12/25			80105125		30,340000	254.856,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0126	TL				F_YKBNK0126			2.359,00	36,562800	31/12/25			80105125		37,210000	8.777.839,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0226	TL				F_YKBNK0226			689,00	37,970000	31/12/25			80105125		37,780000	2.603.042,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								51.604,00								206.802.473,68	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								51.604,00								206.802.473,68	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								52.854.900,37								52.854.900,37	100,00	15,33	
GRUP TOPLAMI								52.854.900,37								52.854.900,37	100,00	15,33	
GRUP TOPLAMI								52.854.900,37								52.854.900,37	100,00	15,33	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IJV	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00232			2.365.938,00	4,389964	31/12/25					4,409706	10.433.090,99	94,11	3,03	3,26
IST	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00076			4.300.722,00	0,130812	19/09/25					0,151726	652.531,35	5,89	0,19	0,20
GRUP TOPLAMI								6.666.660,00								11.085.622,34	100,00	3,22	3,46
GRUP TOPLAMI								6.666.660,00								11.085.622,34	100,00	3,22	3,46
FON PORTFÖY DEĞERİ																344.673.361,91		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	344.673.361,91	107,84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	73.456,29	0,02 %
C-)ALACAKLAR	129.855.286,80	40,63 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-154.993.126,41	-48,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	319.608.978,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	917.612,96	0,2871 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.100,00	0,0010 %
Kayda Alma Ücreti	12.286,67	0,0038 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.254,89	0,0098 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	955.071,54	0,2988 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.301,00	0,0017 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	17.470,60	0,0055 %
Diğer Harcamalar	10.500,60	0,0033 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.100,00	0,0010 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	-5.982,80	-0,0019 %
	1.950.380,46	0,6103 %

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
KONTR	Bedelli Sermaye Artırımı	19/12/25	12.800,00	12.800,00
BIMAS	Temmettü	19/12/25	7.865,00	7.865,00
TCELL	Temmettü	30/12/25	22.000,00	22.000,00

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