

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

Aralık-2025

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	: 74.496.868,15
E-) Katılma Payı Sayısı	: 73.576.566,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 15 Aralık 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,012508
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,012508
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 1,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 69,42
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	: 0,00
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 6,89
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 23,69
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-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 9,78
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 30,91
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 74.080.154,79
	: 1.101,83

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			4.500,00	69,481027	31/12/25			80100511		69,800000	314.100,00	0,51	0,42	0,42
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			215.000,00	69,806501	31/12/25					69,800000	15.007.000,00	24,25	20,24	20,14
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAALARK91Q0			400,00	105,354450	31/12/25			80100511		102,000000	40.800,00	0,07	0,06	0,05
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAALARK91Q0			-200,00	102,210800	31/12/25					102,000000	-20.400,00	-0,03	-0,03	-0,03
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			8.400,00	544,402281	31/12/25			80100511		536,500000	4.506.600,00	7,28	6,07	6,05
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			1.600,00	539,828164	31/12/25					536,500000	858.400,00	1,39	1,16	1,15
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			TRADOHOL91Q8			292.700,00	18,420344	31/12/25			80100517		16,950000	4.961.265,00	8,02	6,68	6,66
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			TRADOHOL91Q8			-232.700,00	17,052665	31/12/25					16,950000	-3.944.265,00	-6,37	-5,31	-5,29
EKGYO	TL	EMLAK KONUT			TREEGYO00017			274.400,00	20,760857	31/12/25			80100517		20,440000	5.608.736,00	9,06	7,55	7,53

IRB-İSTANBUL PORTFÖY İSTATİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN 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)
EKGYO	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-86.800,00	20,556523	31/12/25					20,440000	-1.774.192,00	-2,87	-2,39	-2,38
		EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.																	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			210.000,00	23,816374	31/12/25			80100517		23,820000	5.002.200,00	8,08	6,74	6,71
		EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.																	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			370.800,00	23,830434	31/12/25					23,820000	8.832.456,00	14,27	11,89	11,86
		EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.																	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			2.900,00	94,707310	30/12/25			80100517		92,650000	268.685,00	0,43	0,36	0,36
		FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.																	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			18.500,00	92,688466	31/12/25					92,650000	1.714.025,00	2,77	2,31	2,30
		FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.																	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			5.000,00	141,818500	31/12/25			80100517		143,500000	717.500,00	1,16	0,97	0,96
		GARANTİ BANKASI A.Ş.																	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			28.100,00	142,943030	31/12/25					143,500000	4.032.350,00	6,52	5,43	5,41
		GARANTİ BANKASI A.Ş.																	
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			10.400,00	351,529820	31/12/25					348,000000	3.619.200,00	5,85	4,87	4,86
		GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.																	
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRET HAL00019			344.800,00	37,093961	31/12/25			80100517		36,780000	12.681.744,00	20,49	17,08	17,02
		T. HALK BANKASI A.Ş.																	
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRET HAL00019			-293.100,00	37,150058	31/12/25					36,780000	-10.780.218,00	-17,42	-14,52	-14,47
		T. HALK BANKASI A.Ş.																	
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			263.200,00	3,055372	31/12/25			80100517		3,060000	805.392,00	1,30	1,08	1,08
		HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.																	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			593.300,00	13,758093	31/12/25			80100517		14,090000	8.359.597,00	13,51	11,26	11,22
		T.İŞ BANKASI A.S.																	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			-305.900,00	13,783656	31/12/25					14,090000	-4.310.131,00	-6,96	-5,80	-5,79
		T.İŞ BANKASI A.S.																	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			26.300,00	167,944722	31/12/25			80100511		168,800000	4.439.440,00	7,17	5,98	5,96
		KOÇ HOLDİNG A.Ş.																	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-1.500,00	169,242441	31/12/25					168,800000	-253.200,00	-0,41	-0,34	-0,34
		KOÇ HOLDİNG A.Ş.																	
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			10.800,00	25,518261	31/12/25					25,260000	272.808,00	0,44	0,37	0,37
		KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)																	
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			151.700,00	5,063780	31/12/25			80100511		5,070000	769.119,00	1,24	1,04	1,03
		ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.																	
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			-64.000,00	5,063780	31/12/25			80100511		5,070000	-324.480,00	-0,52	-0,44	-0,44
		ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.																	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			25.400,00	16,425859	31/12/25			80100511		16,230000	412.242,00	0,67	0,56	0,55
		PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.																	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			753.300,00	16,231258	31/12/25					16,230000	12.226.059,00	19,75	16,46	16,41
		PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.																	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			7.900,00	192,677900	31/12/25					191,700000	1.514.430,00	2,45	2,04	2,03
		PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.																	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.700,00	83,336753	31/12/25			80100511		84,250000	143.225,00	0,23	0,19	0,19
		HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.																	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			11.200,00	84,272388	31/12/25					84,250000	943.600,00	1,52	1,27	1,27
		HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.																	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			2.700,00	38,457104	31/12/25			80100511		38,380000	103.626,00	0,17	0,14	0,14
		TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.																	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			63.100,00	38,383759	31/12/25					38,380000	2.421.778,00	3,91	3,26	3,25
		TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.																	
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			400,00	295,165625	31/12/25					298,250000	119.300,00	0,19	0,16	0,16
		TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.																	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			49.600,00	96,109785	31/12/25			80100511		93,100000	4.617.760,00	7,46	6,22	6,20
		TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.																	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-18.800,00	94,103016	31/12/25					93,100000	-1.750.280,00	-2,83	-2,36	-2,35
		TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.																	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			8.800,00	268,152067	31/12/25					268,500000	2.362.800,00	3,82	3,18	3,17
		TÜRK HAVA YOLLARI A.O.																	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			8.000,00	253,253846	31/12/25			80100511		247,000000	1.976.000,00	3,19	2,66	2,65
		TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.																	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3			3.000,00	251,946434	30/12/25			80100511		247,000000	741.000,00	1,20	1,00	0,99
		TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI																	

IRB-İSTANBUL PORTFÖY İSTATİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN 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)
TRALT	TL	A.Ş. TÜRK ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			50.000,00	40,956145	31/12/25					40,980000	2.049.000,00	3,31	2,76	2,75
TSKB	TL	T. SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			6.600,00	12,580000	30/12/25			80100511		12,350000	81.510,00	0,13	0,11	0,11
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			13.700,00	55,982158	31/12/25			80100511		57,500000	787.750,00	1,27	1,06	1,06
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			400,00	56,455207	31/12/25					57,500000	23.000,00	0,04	0,03	0,03
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			2.600,00	184,992688	31/12/25			80100511		184,400000	479.440,00	0,77	0,65	0,64
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			400,00	186,389927	31/12/25					184,400000	73.760,00	0,12	0,10	0,10
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			10.000,00	109,614000	30/12/25			80100511		108,000000	1.080.000,00	1,74	1,45	1,45
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			34.400,00	30,137296	31/12/25			80100511		30,680000	1.055.392,00	1,71	1,42	1,42
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			13.200,00	30,532165	31/12/25					30,680000	404.976,00	0,65	0,54	0,54
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			4.400,00	29,694545	30/12/25			80100511		28,700000	126.280,00	0,20	0,17	0,17
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			62.200,00	35,528105	31/12/25			80100511		36,220000	2.252.884,00	3,64	3,03	3,02
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-31.100,00	36,102975	31/12/25					36,220000	-1.126.442,00	-1,82	-1,52	-1,51
GRUP TOPLAMI								2.931.700,00								94.523.621,00	152,72	127,31	126,84
GRUP TOPLAMI								2.931.700,00								94.523.621,00	152,72	127,31	126,84

AÇIĞA SATIŞ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-92.200,00		31/12/25			80100511		69,800000	-6.435.560,00	-10,40	-8,67	-8,64
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			-50.200,00		31/12/25			80100517		16,950000	-850.890,00	-1,37	-1,15	-1,14
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-88.500,00		31/12/25			80100517		20,440000	-1.808.940,00	-2,92	-2,44	-2,43
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-352.800,00		31/12/25			80100517		23,820000	-8.403.696,00	-13,58	-11,32	-11,28
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-771.900,00		31/12/25			80100511		16,230000	-12.527.937,00	-20,24	-16,87	-16,82
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-35.800,00		31/12/25			80100511		38,380000	-1.374.004,00	-2,22	-1,85	-1,84
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			-30.000,00		31/12/25			80100511		40,980000	-1.229.400,00	-1,99	-1,66	-1,65
GRUP TOPLAMI								-1.421.400,00								-32.630.427,00	-52,72	-43,96	-43,80
GRUP TOPLAMI								-1.421.400,00								-32.630.427,00	-52,72	-43,96	-43,80

TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_AKBNK0126	TL				F_AKBNK0126			1.119,00	71,499700	31/12/25			80105125		71,740000	8.027.706,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0126	TL				F_ALARK0126			2,00	104,950000	31/12/25			80105125		104,500000	20.900,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0126	TL				F_BIMAS0126			99,00	552,600000	31/12/25			80105125		550,600000	5.450.940,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0126	TL				F_DOHOL0126			98,00	17,415000	31/12/25			80105125		17,420000	170.716,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0126	TL				F_EKGYO0126			991,00	21,256700	31/12/25			80105125		20,990000	2.080.109,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0126	TL				F_EREGL0126			2.280,00	24,594300	31/12/25			80105125		24,500000	5.586.000,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0126	TL				F_FROTO0126			214,00	95,302800	31/12/25			80105125		95,020000	2.033.428,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0126	TL				F_GARAN0126			280,00	147,278500	31/12/25			80105125		147,050000	4.117.400,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0126	TL				F_GUBRF0126			104,00	361,010900	31/12/25			80105125		356,350000	3.706.040,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0126	TL				F_HALKB0126			461,00	38,269000	31/12/25			80105125		37,870000	1.745.807,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0126	TL				F_HEKTS0126			2.632,00	3,140000	31/12/25			80105125		3,140000	826.448,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0126	TL				F_ISCTR0126			2.202,00	14,047200	31/12/25			80105125		14,450000	3.181.890,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0126	TL				F_KCHOL0126			248,00	174,019400	31/12/25			80105125		173,400000	4.300.320,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD0126	TL				F_KRDMD0126			107,00	26,053000	31/12/25			80105125		26,000000	278.200,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0126	TL				F_ODAS0126			897,00	5,214300	31/12/25			80105125		5,220000	468.234,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0126	TL				F_PETKM0126			68,00	16,720000	31/12/25			80105125		16,620000	113.016,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0126	TL				F_PGSUS0126			73,00	198,129100	31/12/25			80105125		197,300000	1.440.290,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0126	TL				F_SAHOL0126			125,00	86,748800	31/12/25			80105125		86,430000	1.080.375,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0126	TL				F_SISE0126			300,00	39,460000	31/12/25			80105125		39,420000	1.182.600,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0126	TL				F_TAVHL0126			4,00	314,200000	31/12/25			80105125		307,000000	122.800,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0126	TL				F_TCELL0126			308,00	98,246100	31/12/25			80105125		95,570000	2.943.556,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0126	TL				F_THYAO0126			90,00	275,512300	31/12/25			80105125		275,550000	2.479.950,00	0,00	0,00	0,00

IRB-İSTANBUL PORTFÖY İSTATİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN 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_TOASO0126	TL				F_TOASO0126			110,00	255,800000	31/12/25			80105125		254,250000	2.796.750,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT0126	TL				F_TRALT0126			200,00	42,063300	31/12/25			80105125		42,070000	841.400,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0126	TL				F_TSKB0126			66,00	12,640000	31/12/25			80105125		12,760000	84.216,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0126	TL				F_TTKOM0126			135,00	58,540000	31/12/25			80105125		58,750000	793.125,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0126	TL				F_TUPRS0126			30,00	190,655900	31/12/25			80105125		188,650000	565.950,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0126	TL				F_ULKER0126			100,00	111,550000	31/12/25			80105125		110,700000	1.107.000,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0126	TL				F_VAKBN0126			425,00	31,440700	31/12/25			80105125		31,400000	1.334.500,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0126	TL				F_VESTL0126			44,00	29,440000	31/12/25			80105125		29,500000	129.800,00	0,00	0,00	0,00
F_XLBNK0226	TL				F_XLBNK0226			28,00	15.702,363600	31/12/25			80170126	15.684,000000		4.391.520,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0126	TL				F_YKBNK0126			25,00	37,254100	31/12/25			80105125		37,210000	93.025,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								13.865,00								63.494.011,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								13.865,00								63.494.011,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı	12.368.074,18			12.368.074,18	100,00	16,65
GRUP TOPLAMI	12.368.074,18			12.368.074,18	100,00	16,65
GRUP TOPLAMI	12.368.074,18			12.368.074,18	100,00	16,65
FON PORTFÖY DEĞERİ				74.261.268,18		100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	74.261.268,18	99,68 %
B-)HAZIR DEĞERLER	174.230,19	0,23 %
C-)ALACAKLAR	248.794.437,19	333,97 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-248.733.067,41	-333,88 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	74.496.868,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	158.260,03	0,2124 %
Fon Yönetim Ücreti	48.710,37	0,0654 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.550,00	0,0034 %
Kayda Alma Ücreti	688,29	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	986,45	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.505,00	0,0060 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.747,96	0,0023 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	4.250,00	0,0057 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.950,00	0,0080 %
	227.648,10	0,3054 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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