

IRV-İSTANBUL PORT.İSTATİSTİKSELARBİTRAJ SER.FON
Şubat-2026

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	:	313.933.003,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	52.409.578,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,989993
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,818426
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,11
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	61,37
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	12,38
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	8,68
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	:	0,45
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	16,48
o-)Yatırım Fonu	:	3,47
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-2,83
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	6,33
b-)Hazine Bonosu	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	31,85
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			5.097,00	19,874069	27/02/26			80100511		18.950000	96.588,15	0,04	0,03	0,03
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			2.000,00	19,050433	27/02/26			80100511		18.950000	37.900,00	0,02	0,01	0,01
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			5.138,00	87,500125	27/02/26			80100511		90,150000	463.190,70	0,21	0,12	0,15
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			2.900,00	89,761421	27/02/26			80100511		90,150000	261.435,00	0,12	0,07	0,08
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCMS91F3			111.029,00	211,940740	27/02/26			80100511		210,300000	23.349.398,70	10,43	6,23	7,44
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCMS91F3			10.000,00	211,637859	27/02/26			80100511		210,300000	2.103.000,00	0,94	0,56	0,67
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			9.300,00	70,324897	27/02/26			80100511		67,150000	624.495,00	0,28	0,17	0,20
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-1.300,00	67,768110	27/02/26			80100511		67,150000	-87.295,00	-0,04	-0,02	-0,03

IRV-İSTANBUL PORT.İSTATİSTİKSELARBITRAJ SER.FON

Şubat-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)
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAALARK91Q0			52.400,00	106,484813	27/02/26			80100511		102,400000	5.365.760,00	2,40	1,43	1,71
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAALARK91Q0			-46.800,00	105,991379	27/02/26			80100511		102,400000	-4.792.320,00	-2,14	-1,28	-1,53
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			1.700,00	122,738035	25/02/26			80100511		115,200000	195.840,00	0,09	0,05	0,06
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			900,00	120,128715	27/02/26			80100511		115,200000	103.680,00	0,05	0,03	0,03
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			2.760,00	307,595366	27/02/26			80100511		322,000000	888.720,00	0,40	0,24	0,28
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			200,00	317,562858	27/02/26			80100511		322,000000	64.400,00	0,03	0,02	0,02
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			5.318,00	185,882409	27/02/26			80100511		188,000000	999.784,00	0,45	0,27	0,32
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			-1.800,00	185,882408	27/02/26			80100511		188,000000	-338.400,00	-0,15	-0,09	-0,11
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.021,00	687,227483	27/02/26			80100511		667,500000	681.517,50	0,30	0,18	0,22
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			600,00	682,393128	27/02/26			80100511		667,500000	400.500,00	0,18	0,11	0,13
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			100,00	694,805200	27/02/26			80100511		648,000000	64.800,00	0,03	0,02	0,02
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			100,00	651,343200	27/02/26			80100511		648,000000	64.800,00	0,03	0,02	0,02
BSOKE	TL	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRABSOKE91F5			69.148,00	28,580000	27/02/26			80100511		29,160000	2.016.355,68	0,90	0,54	0,64
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			6.600,00	54,177705	27/02/26			80100511		51,200000	337.920,00	0,15	0,09	0,11
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			200,00	52,025750	27/02/26			80100511		51,200000	10.240,00	0,00	0,00	0,00
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			3.100,00	220,439952	27/02/26			80100517		219,000000	678.900,00	0,30	0,18	0,22
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			2.900,00	219,360642	27/02/26			80100517		219,000000	635.100,00	0,28	0,17	0,20
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.			TRADOHOL91Q8			82.800,00	20,971825	27/02/26			80100517		20,120000	1.665.936,00	0,74	0,44	0,53
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.			TRADOHOL91Q8			-54.700,00	20,164418	27/02/26			80100517		20,120000	-1.100.564,00	-0,49	-0,29	-0,35
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİNG			TREDSTF00012			4,00	1.370,927500	27/02/26			80100517		1.497,000000	5.988,00	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			9.099,00	25,005373	27/02/26			80100517		23,700000	215.646,30	0,10	0,06	0,07
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			21.100,00	24,093311	27/02/26			80100517		23,700000	500.070,00	0,22	0,13	0,16
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			1.037,00	94,312816	27/02/26			80100517		101,700000	105.462,90	0,05	0,03	0,03
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			4.800,00	100,387595	27/02/26			80100517		101,700000	488.160,00	0,22	0,13	0,16
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			5.271,00	30,221990	27/02/26			80100517		32,660000	172.150,86	0,08	0,05	0,05
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			55.700,00	32,598387	27/02/26			80100517		32,660000	1.819.162,00	0,81	0,48	0,58
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1.332,00	116,217860	27/02/26			80100517		115,900000	154.378,80	0,07	0,04	0,05
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			9.100,00	115,939845	27/02/26			80100517		115,900000	1.054.690,00	0,47	0,28	0,34
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			6.030,00	158,992050	27/02/26			80100517		160,100000	965.403,00	0,43	0,26	0,31
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			262.900,00	160,002016	27/02/26			80100517		160,100000	42.090.290,00	18,80	11,22	13,41
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			9.504,00	518,238079	27/02/26			80100517		532,000000	5.056.128,00	2,26	1,35	1,61
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-1.300,00	518,825940	27/02/26			80100517		532,000000	-691.600,00	-0,31	-0,18	-0,22

IRV-İSTANBUL PORT.İSTATİSTİKSELARBITRAJ SER.FON
Şubat-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)
HALKB	TL	RI T.A.Ş. T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			11.500,00	49,393709	27/02/26			80100517		49,000000	563.500,00	0,25	0,15	0,18
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			4.200,00	49,137761	27/02/26			80100517		49,000000	205.800,00	0,09	0,06	0,07
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			136.400,00	3,172977	27/02/26			80100517		3,040000	414.656,00	0,19	0,11	0,13
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			587.600,00	3,093776	27/02/26					3,040000	1.786.304,00	0,80	0,48	0,57
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAIISCTR91N2			594,00	17,007357	27/02/26			80100517		16,910000	10.044,54	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAIISCTR91N2			430.100,00	16,920937	27/02/26			80100517		16,910000	7.272.991,00	3,25	1,94	2,32
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			227.328,00	213,760845	27/02/26			80100511		199,600000	45.374.668,80	20,30	12,06	14,45
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			98.600,00	207,543339	27/02/26					199,600000	19.680.560,00	8,79	5,25	6,27
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			TREKNTR00013			13.018,00	10,536300	20/02/26			80100511		9,400000	122.369,20	0,05	0,03	0,04
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			TREKNTR00013			6.790,00	10,146787	27/02/26					9,400000	63.826,00	0,03	0,02	0,02
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			310.535,00	31,075254	27/02/26			80100511		32,520000	10.098.598,20	4,51	2,69	3,22
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-306.200,00	31,075255	27/02/26					32,520000	-9.957.624,00	-4,45	-2,66	-3,17
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			904,00	667,339668	27/02/26			80100511		645,500000	583.532,00	0,26	0,16	0,19
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-300,00	664,145646	27/02/26					645,500000	-193.650,00	-0,09	-0,05	-0,06
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			18.700,00	5,979945	25/02/26			80100511		5,880000	109.956,00	0,05	0,03	0,04
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			119.000,00	5,909695	27/02/26					5,880000	699.720,00	0,31	0,19	0,22
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			60.300,00	25,112936	27/02/26			80100511		24,500000	1.477.350,00	0,66	0,39	0,47
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			-28.100,00	24,735409	27/02/26			80100511		24,500000	-688.450,00	-0,31	-0,18	-0,22
PASEU	TL	PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş.			TREPASF00024			25.000,00	135,200000	25/02/26			80100511		121,300000	3.032.500,00	1,35	0,81	0,97
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			2.961,00	17,599122	27/02/26			80100511		17,290000	51.195,69	0,02	0,01	0,02
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			37.600,00	17,325017	27/02/26					17,290000	650.104,00	0,29	0,17	0,21
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			7.411,00	201,894113	27/02/26			80100511		196,500000	1.456.261,50	0,65	0,39	0,46
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			12.800,00	198,769833	27/02/26			80100511		196,500000	2.515.200,00	1,12	0,67	0,80
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			8.959,00	106,258686	27/02/26			80100511		100,800000	903.067,20	0,40	0,24	0,29
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			6.700,00	102,075548	27/02/26			80100511		100,800000	675.360,00	0,30	0,18	0,22
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			1.231.737,00	2,451720	27/02/26			80100511		2,470000	3.042.390,39	1,36	0,81	0,97
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			338.100,00	2,441195	27/02/26					2,470000	835.107,00	0,37	0,22	0,27
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			137.076,00	46,407100	27/02/26			80100511		44,860000	6.149.229,36	2,75	1,64	1,96
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-47.900,00	46,407099	27/02/26					44,860000	-2.148.794,00	-0,96	-0,57	-0,68
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			33.009,00	328,882352	27/02/26			80100511		309,000000	10.199.781,00	4,56	2,72	3,25
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			-32.800,00	328,882344	27/02/26					309,000000	-10.135.200,00	-4,53	-2,70	-3,23
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM			TRATCELL91M1			25.249,00	121,172803	27/02/26			80100511		115,800000	2.923.834,20	1,31	0,78	0,93

IRV-İSTANBUL PORT.İSTATİSTİKSELARBITRAJ SER.FON

Şubat-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)
TCELL	TL	HİZMETLERİ A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-9.400,00	116,358857	27/02/26			80100511		115,800000	-1.088.520,00	-0,49	-0,29	-0,35
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			54.535,00	310,861130	27/02/26			80100511		307,500000	16.769.512,50	7,49	4,47	5,34
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-41.300,00	307,604136	27/02/26			80100511		307,500000	-12.699.750,00	-5,67	-3,39	-4,05
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			53.300,00	81,354482	27/02/26			80100511		71,900000	3.832.270,00	1,71	1,02	1,22
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			-18.000,00	77,074718	27/02/26			80100511		71,900000	-1.294.200,00	-0,58	-0,35	-0,41
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			4.907,00	329,681225	27/02/26			80100511		318,000000	1.560.426,00	0,70	0,42	0,50
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			40.200,00	319,264100	27/02/26			80100511		318,000000	12.783.600,00	5,71	3,41	4,07
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			647,00	58,528949	27/02/26			80100511		61,000000	39.467,00	0,02	0,01	0,01
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			19.100,00	60,977241	27/02/26			80100511		61,000000	1.165.100,00	0,52	0,31	0,37
TRMET	TL	ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOZA00014			22.700,00	160,523812	27/02/26			80100511		168,800000	3.831.760,00	1,71	1,02	1,22
TRMET	TL	ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOZA00014			-11.127,00	164,702839	27/02/26			80100511		168,800000	-1.878.237,60	-0,84	-0,50	-0,60
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			195.100,00	13,058859	27/02/26			80100511		12,980000	2.532.398,00	1,13	0,67	0,81
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			634.400,00	13,147271	27/02/26			80100511		12,980000	8.234.512,00	3,68	2,20	2,62
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			1.523,00	70,836921	27/02/26			80100511		67,950000	103.487,85	0,05	0,03	0,03
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			3.400,00	68,843110	27/02/26			80100511		67,950000	231.030,00	0,10	0,06	0,07
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			10.548,00	224,190290	27/02/26			80100511		218,500000	2.304.738,00	1,03	0,61	0,73
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			-1.000,00	222,039025	27/02/26			80100511		218,500000	-218.500,00	-0,10	-0,06	-0,07
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			1.508,00	131,986870	27/02/26			80100511		123,500000	186.238,00	0,08	0,05	0,06
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			400,00	130,207652	27/02/26			80100511		123,500000	49.400,00	0,02	0,01	0,02
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			18.100,00	41,006735	27/02/26			80100511		41,080000	743.548,00	0,33	0,20	0,24
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			15.800,00	41,033513	27/02/26			80100511		41,080000	649.064,00	0,29	0,17	0,21
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			22.000,00	30,346206	27/02/26			80100511		30,180000	663.960,00	0,30	0,18	0,21
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			12.200,00	30,649678	27/02/26			80100511		30,180000	368.196,00	0,16	0,10	0,12
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			4.767,00	43,111158	27/02/26			80100511		43,300000	206.411,10	0,09	0,05	0,07
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			6.900,00	43,294429	27/02/26			80100511		43,300000	298.770,00	0,13	0,08	0,10

GRUP TOPLAMI 5.173.367,00 223.876.480,52 100,00 59,67 71,34
GRUP TOPLAMI 5.173.367,00 223.876.480,52 100,00 59,67 71,34

BORÇLANMA SENETLERİ

Bono																			
TRFKNTR32617	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	06/03/26	4	TRFKNTR32617	52,03	4	10.000.000,00	100,000000	07/03/25	52,025263				110,130890	11.013.089,00	18,38	2,94	3,51
TRFTVSK72622	TL	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	13/07/26	133	TRFTVSK72622	52,24	1	10.000.000,00	100,000000	27/02/26	52,242004				100,346050	10.034.605,04	16,74	2,68	3,20
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00							21.047.694,04	35,12	5,62	6,71	

Özel Sektör																			
TRSLDFK32613	TL	LİDER FAKTORİN G.A.Ş.	04/03/26	2	TRSLDFK32613	57,41	4	5.000.000,00	100,000000	21/02/25	57,414599				111,783450	5.589.172,48	9,33	1,49	1,78
TRSVSTL42618	TL	VESTEL	03/04/26	32	TRSVSTL42618	53,07	4	20.000.000,00	100,000000	26/02/25	53,072848				111,032156	22.206.431,13	37,04	5,92	7,07

IRV-İSTANBUL PORT.İSTATİSTİKSELARBITRAJ SER.FON

Şubat-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)
TRSKORT42617	TL	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/04/26	38	TRSKORT42617	55,05	4	10.000.000,00	100,000000	28/02/25	55,054259				110,911251	11.091.125,06	18,51	2,96	3,53
GRUP TOPLAMI								35.000.000,00								38.886.728,67	64,88	10,37	12,38
GRUP TOPLAMI								55.000.000,00								59.934.422,71	100,00	15,99	19,09
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		02/03/26	0		35,00		20.750.000,00		27/02/26				20.809.691,78	35,000000	20.809.691,78	100,00	5,55	6,63
GRUP TOPLAMI								20.750.000,00								20.809.691,78	100,00	5,55	6,63
GRUP TOPLAMI								20.750.000,00								20.809.691,78	100,00	5,55	6,63
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AEFES0326	TL				F_AEFES0326			25,00	19,184000	27/02/26			80105125		19,520000	48.800,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0326	TL				F_PGSUS0326			157,00	207,454100	27/02/26			80105125		201,800000	3.168.260,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_AEFES0426	TL				F_AEFES0426			95,00	20,510000	27/02/26			80105125		20,060000	190.570,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0326	TL				F_AKBNK0326			54,00	82,624000	27/02/26			80105125		89,900000	485.460,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0426	TL				F_AKBNK0426			25,00	93,910000	27/02/26			80105125		92,200000	230.500,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN0326	TL				F_AKSEN0326			54,00	72,454200	27/02/26			80105125		68,960000	372.384,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN0426	TL				F_AKSEN0426			26,00	73,910000	27/02/26			80105125		71,200000	185.120,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0326	TL				F_ALARK0326			55,00	108,576000	27/02/26			80105125		104,750000	576.125,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0426	TL				F_ALARK0426			1,00	110,950000	27/02/26			80105125		107,150000	10.715,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK0326	TL				F_ARCLK0326			26,00	120,800000	27/02/26			80105125		118,900000	309.140,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0326	TL				F_ASELS0326			26,00	319,336600	27/02/26			80105125		330,350000	858.910,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0426	TL				F_ASELS0426			3,00	326,600000	27/02/26			80105125		338,450000	101.535,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR0326	TL				F_ASTOR0326			32,00	189,850000	27/02/26			80105125		192,650000	616.480,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR0426	TL				F_ASTOR0426			3,00	194,950000	27/02/26			80105125		197,850000	59.355,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0326	TL				F_BIMAS0326			6,00	694,400000	27/02/26			80105125		682,100000	409.260,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0426	TL				F_BIMAS0426			10,00	711,800000	27/02/26			80105125		695,800000	695.800,00	0,00	0,00	0,00
F_BRSAN0326	TL				F_BRSAN0326			1,00	703,992300	27/02/26			80105125		661,600000	66.160,00	0,00	0,00	0,00
F_BRSAN0426	TL				F_BRSAN0426			1,00	735,600000	27/02/26			80105125		663,300000	66.330,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA0326	TL				F_CIMSA0326			68,00	54,662700	27/02/26			80105125		52,420000	356.456,00	0,00	0,00	0,00
F_DOAS0326	TL				F_DOAS0326			60,00	226,450000	27/02/26			80105125		224,750000	1.348.500,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0326	TL				F_DOHOL0326			190,00	21,579800	27/02/26			80105125		20,790000	395.010,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0426	TL				F_DOHOL0426			118,00	21,940000	27/02/26			80105125		21,210000	250.278,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0326	TL				F_EKGYO0326			1,00	24,870000	27/02/26			80105125		24,350000	2.435,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0426	TL				F_EKGYO0426			50,00	25,580000	27/02/26			80105125		24,930000	124.650,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0326	TL				F_ENKAI0326			33,00	104,350000	27/02/26			80105125		103,250000	340.725,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0326	TL				F_EREGL0326			587,00	31,497400	27/02/26			80105125		33,290000	1.954.123,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0426	TL				F_EREGL0426			21,00	33,490000	27/02/26			80105125		34,060000	71.526,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0326	TL				F_FROTO0326			23,00	118,918200	27/02/26			80105125		114,800000	264.040,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0426	TL				F_FROTO0426			81,00	120,700000	27/02/26			80105125		117,900000	954.990,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0326	TL				F_GARAN0326			2.619,00	163,950000	27/02/26			80105125		160,600000	42.061.140,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0426	TL				F_GARAN0426			70,00	165,700000	27/02/26			80105125		164,050000	1.148.350,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0326	TL				F_GUBRF0326			5,00	541,200000	27/02/26			80105125		545,400000	272.700,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0426	TL				F_GUBRF0426			77,00	559,200000	27/02/26			80105125		564,300000	4.345.110,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0326	TL				F_HALKB0326			137,00	51,153800	27/02/26			80105125		50,340000	689.658,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0426	TL				F_HALKB0426			20,00	52,300000	27/02/26			80105125		51,730000	103.460,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0326	TL				F_HEKTS0326			5.898,00	3,130000	27/02/26			80105125		3,130000	1.846.074,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0426	TL				F_HEKTS0426			1.042,00	3,230000	27/02/26			80105125		3,220000	335.524,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0326	TL				F_ISCTR0326			3.932,00	17,118300	27/02/26			80105125		17,360000	6.825.952,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0426	TL				F_ISCTR0426			371,00	17,610000	27/02/26			80105125		17,310000	642.201,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0326	TL				F_KCHOL0326			2.995,00	204,250000	27/02/26			80105125		197,750000	59.226.125,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0426	TL				F_KCHOL0426			264,00	210,550000	27/02/26			80105125		204,000000	5.385.600,00	0,00	0,00	0,00
F_KONTR0326	TL				F_KONTR0326			301,00	9,860000	27/02/26			80105125		9,420000	283.542,00	0,00	0,00	0,00
F_KONTR0426	TL				F_KONTR0426			10,00	10,110000	27/02/26			80105125		9,710000	9.710,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD0326	TL				F_KRDMD0326			3,00	32,460000	27/02/26			80105125		33,270000	9.981,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD0426	TL				F_KRDMD0426			40,00	33,300000	27/02/26			80105125		34,210000	136.840,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0326	TL				F_MGROS0326			6,00	677,900000	27/02/26			80105125		664,600000	398.760,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0426	TL				F_ODAS0426			1.377,00	6,340000	27/02/26			80105125		6,220000	856.494,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0326	TL				F_OYAKC0326			98,00	26,033200	27/02/26			80105125		25,200000	246.960,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0426	TL				F_OYAKC0426			224,00	26,800000	27/02/26			80105125		25,850000	579.040,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0326	TL				F_PETKM0326			352,00	18,200000	27/02/26			80105125		17,670000	621.984,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0426	TL				F_PETKM0426			53,00	18,670000	27/02/26			80105125		18,190000	96.407,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0426	TL				F_PGSUS0426			359,00	213,500000	27/02/26			80105125		208,350000	7.479.765,00	0,00	0,00	0,00

IRV-İSTANBUL PORT.İSTATİSTİKSELARBİTRAJ SER.FON

Şubat-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_TUPRS0326	TL				F_TUPRS0326			95,00	220,137600	27/02/26			80105125		211,600000	2.010.200,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0326	TL				F_ULKER0326			9,00	129,550000	27/02/26			80105125		126,900000	114.210,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0426	TL				F_ULKER0426			10,00	133,800000	27/02/26			80105125		130,400000	130.400,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0226	TL				F_USDTRY0226			5,00	43,869000	27/02/26			80176126		43,839000	219.195,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0326	TL				F_USDTRY0326			2.177,00	45,052000	27/02/26			80176126		45,055000	98.084.735,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0326	TL				F_VAKBN0326			116,00	42,890000	27/02/26			80105125		42,190000	489.404,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0426	TL				F_VAKBN0426			223,00	43,940000	27/02/26			80105125		43,010000	959.123,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0326	TL				F_VESTL0326			290,00	31,720000	27/02/26			80105125		30,940000	897.260,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0426	TL				F_VESTL0426			52,00	32,710000	27/02/26			80105125		31,810000	165.412,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300226	TL				F_XU0300226			1,00	15.373,000000	27/02/26			80170126	15.503,000000		155.030,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0326	TL				F_YKBNK0326			63,00	41,756500	27/02/26			80105125		44,410000	279.783,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0426	TL				F_YKBNK0426			52,00	46,210000	27/02/26			80105125		45,720000	237.744,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								51.349,00								297.965.726,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								51.349,00								297.965.726,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								56.901.803,29									56.901.803,29	100,00	15,17
GRUP TOPLAMI								56.901.803,29								56.901.803,29	100,00	15,17	
GRUP TOPLAMI								56.901.803,29								56.901.803,29	100,00	15,17	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IJV	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00232			1.012.510,00	4,668193	26/02/26					4,676421	4.734.923,03	34,84	1,26	1,51
IST	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00076			54.932.555,00	0,160829	26/02/26					0,161207	8.855.512,39	65,16	2,36	2,82
GRUP TOPLAMI								55.945.065,00								13.590.435,42	100,00	3,62	4,33
GRUP TOPLAMI								55.945.065,00								13.590.435,42	100,00	3,62	4,33
FON PORTFÖY DEĞERİ																375.112.833,72		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	375.112.833,72	119,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	30.986,41	0,01 %
C-)ALACAKLAR	181.049.713,08	57,67 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-242.260.529,79	-77,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	313.933.003,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	732.011,95	0,2332 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.080,00	0,0010 %
Kayda Alma Ücreti	4.884,75	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	70.157,40	0,0223 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.140.569,85	0,3633 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.270,32	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.064,00	0,0026 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	11.693,77	0,0037 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.668,00	0,0012 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.480,00	0,0014 %
	1.981.880,04	0,6313 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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