

IRV-İSTANBUL PORT.İSTATİSTİKSELARBITRAJ SER.FON
Mart-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IRV-İSTANBUL PORT.İSTATİSTİKSELARBITRAJ SER.FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	315.582.820,64
E-) Katılma Payı Sayısı	:	51.793.039,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,093151
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,989993
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,42
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	61,67
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	10,95
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	5,24
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	:	0,05
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	18,43
o-)Yatırım Fonu	:	4,92
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-1,26
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	3,64
b-)Hazine Bonosu	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,20
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	34,41
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			7.592,00	17,443667	30/03/26			80100511		16,780000	127.393,76	0,06	0,04	0,04
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			37.300,00	16,879005	31/03/26			80100511		16,780000	625.894,00	0,30	0,19	0,20
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			198.509,00	72,440399	31/03/26			80100511		66,000000	13.101.594,00	6,37	4,07	4,15
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-145.500,00	72,440399	31/03/26					66,000000	-9.603.000,00	-4,67	-2,98	-3,04
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			123.529,00	211,438759	04/03/26			80100511		199,200000	24.606.976,80	11,97	7,64	7,80
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			59.700,00	74,650413	31/03/26			80100511		77,100000	4.602.870,00	2,24	1,43	1,46
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-21.400,00	74,851070	31/03/26					77,100000	-1.649.940,00	-0,80	-0,51	-0,52
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			9.500,00	92,426256	31/03/26			80100511		88,400000	839.800,00	0,41	0,26	0,27
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			-9.400,00	92,426300	31/03/26					88,400000	-830.960,00	-0,40	-0,26	-0,26

IRV-İSTANBUL PORT.İSTATİSTİKSELARBITRAJ SER.FON

Mart-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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			3.745,00	334,677685	26/03/26			80100511		320,250000	1.199.336,25	0,58	0,37	0,38
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			18.700,00	322,657292	31/03/26					320,250000	5.988.675,00	2,91	1,86	1,90
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			1.496,00	196,055976	30/03/26			80100511		195,000000	291.720,00	0,14	0,09	0,09
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			12.800,00	195,110502	31/03/26					195,000000	2.496.000,00	1,21	0,78	0,79
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			520,00	634,851038	16/03/26			80100511		683,000000	355.160,00	0,17	0,11	0,11
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			8.100,00	680,095422	31/03/26					683,000000	5.532.300,00	2,69	1,72	1,75
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRABRSAN91G8			11.300,00	511,645650	31/03/26			80100511		516,500000	5.836.450,00	2,84	1,81	1,85
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRABRSAN91G8			-10.200,00	511,645655	31/03/26			80100511		516,500000	-5.268.300,00	-2,56	-1,64	-1,67
BSOKE	TL	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.			TRABSOKE91F5			9.148,00	28,469787	10/03/26					32,400000	296.395,20	0,14	0,09	0,09
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			41.900,00	50,075601	31/03/26			80100511		48,700000	2.040.530,00	0,99	0,63	0,65
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-22.900,00	50,009947	31/03/26			80100511		48,700000	-1.115.230,00	-0,54	-0,35	-0,35
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			78.900,00	20,771354	31/03/26			80100517		19,970000	1.575.633,00	0,77	0,49	0,50
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			15.000,00	20,529242	31/03/26					19,970000	299.550,00	0,15	0,09	0,09
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİNG			TREDSTF00012			1.555,00	1.741,767659	11/03/26			80100517		1.882,000000	2.926.510,00	1,42	0,91	0,93
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			9.500,00	20,269908	31/03/26			80100517		19,210000	182.495,00	0,09	0,06	0,06
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			136.700,00	19,278872	31/03/26					19,210000	2.626.007,00	1,28	0,81	0,83
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			8.149,00	94,633539	31/03/26			80100517		93,450000	761.524,05	0,37	0,24	0,24
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			10.300,00	93,821678	31/03/26			80100517		93,450000	962.535,00	0,47	0,30	0,31
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			6.963,00	27,637852	31/03/26			80100517		28,220000	196.495,86	0,10	0,06	0,06
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			104.570,00	28,044769	31/03/26			80100517		28,220000	2.950.965,40	1,44	0,92	0,94
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			398,00	110,442663	25/03/26			80100517		101,100000	40.237,80	0,02	0,01	0,01
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			19.500,00	101,286872	31/03/26					101,100000	1.971.450,00	0,96	0,61	0,62
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			14.552,00	130,919674	31/03/26			80100517		126,500000	1.840.828,00	0,90	0,57	0,58
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			15.900,00	128,612016	31/03/26					126,500000	2.011.350,00	0,98	0,62	0,64
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			9.672,00	489,334914	31/03/26			80100517		473,250000	4.577.274,00	2,23	1,42	1,45
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			2.500,00	482,257251	31/03/26			80100517		473,250000	1.183.125,00	0,58	0,37	0,37
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			7.500,00	41,613752	27/03/26			80100517		35,120000	263.400,00	0,13	0,08	0,08
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-3.700,00	41,613753	31/03/26					35,120000	-129.944,00	-0,06	-0,04	-0,04
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			218.200,00	3,074182	30/03/26			80100517		2,860000	624.052,00	0,30	0,19	0,20
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			35.500,00	3,007134	31/03/26					2,860000	101.530,00	0,05	0,03	0,03
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAIISCTR91N2			380.266,00	13,615265	31/03/26			80100517		13,170000	5.008.103,22	2,44	1,56	1,59
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAIISCTR91N2			171.700,00	13,476757	31/03/26					13,170000	2.261.289,00	1,10	0,70	0,72
KCHOL	TL	KOÇ			TRAKCHOL91Q8			4.720,00	192,533822	27/03/26			80100511		194,800000	919.456,00	0,45	0,28	0,29

IRV-İSTANBUL PORT.İSTATİSTİKSELARBITRAJ SER.FON

Mart-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)
KCHOL	TL	HOLDİNG A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			32.100,00	194,509496	31/03/26					194,800000	6.253.080,00	3,04	1,94	1,98
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			4.208,00	29,836913	31/03/26			80100511		30,900000	130.027,20	0,06	0,04	0,04
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			12.800,00	30,636978	31/03/26					30,900000	395.520,00	0,19	0,12	0,13
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			723,00	592,187386	24/03/26			80100511		602,500000	435.607,50	0,21	0,14	0,14
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.000,00	598,172652	31/03/26					602,500000	602.500,00	0,29	0,19	0,19
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			20.600,00	6,101533	31/03/26			80100511		5,740000	118.244,00	0,06	0,04	0,04
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			267.100,00	5,773881	31/03/26					5,740000	1.533.154,00	0,75	0,48	0,49
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			17.700,00	23,889422	31/03/26			80100511		23,240000	411.348,00	0,20	0,13	0,13
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			4.700,00	23,753159	31/03/26					23,240000	109.228,00	0,05	0,03	0,03
PASEU	TL	PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.			TREPASF00024			31.041,00	122,045508	24/03/26			80100511		124,000000	3.849.084,00	1,87	1,19	1,22
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			3.150,00	19,684730	31/03/26			80100511		21,220000	66.843,00	0,03	0,02	0,02
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			24.400,00	21,044461	31/03/26					21,220000	517.768,00	0,25	0,16	0,16
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			715,00	183,956182	18/03/26			80100511		175,500000	125.482,50	0,06	0,04	0,04
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			39.200,00	175,651476	31/03/26					175,500000	6.879.600,00	3,35	2,14	2,18
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			19.213,00	90,813297	31/03/26			80100511		89,400000	1.717.642,20	0,84	0,53	0,54
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			45.600,00	89,874919	31/03/26			80100511		89,400000	4.076.640,00	1,98	1,27	1,29
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			73.153,00	2,395784	30/03/26			80100511		2,340000	171.178,02	0,08	0,05	0,05
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			1.487.800,00	2,342614	31/03/26					2,340000	3.481.452,00	1,69	1,08	1,10
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			4.236,00	46,233782	27/03/26			80100511		43,980000	186.299,28	0,09	0,06	0,06
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			52.500,00	44,148271	31/03/26					43,980000	2.308.950,00	1,12	0,72	0,73
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			15.100,00	52,579368	31/03/26			80100511		48,920000	738.692,00	0,36	0,23	0,23
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			-3.300,00	52,449260	31/03/26					48,920000	-161.436,00	-0,08	-0,05	-0,05
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			38.657,00	293,417034	31/03/26			80100511		307,750000	11.896.691,75	5,79	3,69	3,77
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			38.100,00	294,789543	31/03/26					307,750000	11.725.275,00	5,71	3,64	3,72
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			59.481,00	108,864491	31/03/26			80100511		105,900000	6.299.037,90	3,06	1,96	2,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			4.700,00	108,701933	31/03/26					105,900000	497.730,00	0,24	0,16	0,16
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			160.488,00	294,828274	31/03/26			80100511		294,250000	47.223.594,00	22,98	14,66	14,96
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-90.200,00	294,791216	31/03/26					294,250000	-26.541.350,00	-12,91	-8,24	-8,41
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			155.170,00	81,130655	31/03/26			80100511		98,000000	15.206.660,00	7,40	4,72	4,82
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			-136.400,00	81,189360	31/03/26					98,000000	-13.367.200,00	-6,50	-4,15	-4,24
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK			TRATOASO91H3			1.842,00	282,954658	26/03/26			80100511		273,750000	504.247,50	0,25	0,16	0,16

IRV-İSTANBUL PORT.İSTATİSTİKSELARBITRAJ SER.FON

Mart-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)
TOASO	TL	OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. TOFAŞ TÜRK			TRATOASO91H3			400,00	281,312435	31/03/26					273,750000	109.500,00	0,05	0,03	0,03
TRALT	TL	OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. TÜRK ALTIN İŞLETMELE			TREKOAL00014			18.047,00	45,216428	30/03/26			80100511		41,900000	756.169,30	0,37	0,23	0,24
TRALT	TL	RI A.Ş. TÜRK ALTIN İŞLETMELE			TREKOAL00014			23.700,00	42,969334	31/03/26					41,900000	993.030,00	0,48	0,31	0,31
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELE			TREKOZA00014			91.873,00	129,881739	31/03/26			80100511		119,000000	10.932.887,00	5,32	3,39	3,46
TRMET	TL	RI A.Ş. TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELE			TREKOZA00014			-50.400,00	126,896190	31/03/26					119,000000	-5.997.600,00	-2,92	-1,86	-1,90
TSKB	TL	RI A.Ş. T.SINAI KALKINMA BANKASI			TRATSKBW91N0			286.100,00	13,147270	31/03/26					11,110000	3.178.571,00	1,55	0,99	1,01
TSKB	TL	A.Ş. T.SINAI KALKINMA BANKASI			TRATSKBW91N0			-167.200,00	13,147270	31/03/26					11,110000	-1.857.592,00	-0,90	-0,58	-0,59
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON			TRETTLK00013			2.598,00	61,530574	24/03/26			80100511		58,050000	150.813,90	0,07	0,05	0,05
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON			TRETTLK00013			10.800,00	58,724916	31/03/26					58,050000	626.940,00	0,31	0,20	0,20
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE			TRATUPRS91E8			62.335,00	241,742720	31/03/26			80100511		258,250000	16.098.013,75	7,83	5,00	5,10
TUPRS	TL	RI A.S. TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE			TRATUPRS91E8			23.400,00	246,248119	31/03/26					258,250000	6.043.050,00	2,94	1,88	1,91
ULKER	TL	RI A.S. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ			TREULKR00015			8.090,00	111,810743	26/03/26			80100511		117,800000	953.002,00	0,46	0,30	0,30
ULKER	TL	A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ			TREULKR00015			-3.900,00	111,810742	31/03/26					117,800000	-459.420,00	-0,22	-0,14	-0,15
VAKBN	TL	A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI			TREVKFB00019			20.100,00	33,603231	27/03/26			80100511		30,000000	603.000,00	0,29	0,19	0,19
VAKBN	TL	T.A.O. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI			TREVKFB00019			2.200,00	33,247756	31/03/26					30,000000	66.000,00	0,03	0,02	0,02
VESTL	TL	T.A.O. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET			TRAVESTL91H6			28.500,00	28,829611	30/03/26			80100511		27,940000	796.290,00	0,39	0,25	0,25
VESTL	TL	A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET			TRAVESTL91H6			-800,00	28,760521	31/03/26					27,940000	-22.352,00	-0,01	-0,01	-0,01
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			118.435,00	34,590923	31/03/26			80100511		33,020000	3.910.723,70	1,90	1,21	1,24
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			-41.700,00	34,590923	31/03/26					33,020000	-1.376.934,00	-0,67	-0,43	-0,44
GRUP TOPLAMI								4.400.939,00								205.523.213,84	100,00	63,81	65,09
GRUP TOPLAMI								4.400.939,00								205.523.213,84	100,00	63,81	65,09
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFKNTR72613	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	03/07/26	93	TRFKNTR72613	15,32	1	5.000.000,00	100,000000	06/03/26	54,837288				103,163337	5.158.166,86	10,31	1,60	1,63
TRFTVSK72622	TL	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	13/07/26	103	TRFTVSK72622	16,95	1	10.000.000,00	100,000000	27/02/26	52,242004				103,873106	10.387.310,61	20,76	3,22	3,29
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								15.545.477,47	31,07	4,82	4,92
Özel Sektör																			
TRSVSTL42618	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/04/26	2	TRSVSTL42618	14,50	4	20.000.000,00	100,000000	26/02/25	53,072848				114,986242	22.997.248,42	45,95	7,14	7,29
TRSKORT42617	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/04/26	8	TRSKORT42617	14,83	4	10.000.000,00	100,000000	28/02/25	55,054259				114,982513	11.498.251,32	22,98	3,57	3,64
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								34.495.499,74	68,93	10,71	10,93
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00								50.040.977,21	100,00	15,53	15,85
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0426	TL				F_USDTRY0426			368,00	45,934900	31/03/26			80176126		45,862000	16.877.216,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD0426	USD				F_XAUUSD0426			81,00	202.286,31300	31/03/26			80179126		4.650.600000	16.723.948,72	0,00	0,00	0,00
Kısa																			

IRV-İSTANBUL PORT.İSTATİSTİKSELARBİTRAJ SER.FON

Mart-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_AEFES0426	TL				F_AEFES0426			95,00	16,580000	31/03/26			80105125		17,260000	163.970,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0426	TL				F_AKBNK0426			25,00	67,560000	31/03/26			80105125		67,950000	169.875,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN0426	TL				F_AKSEN0426			413,00	76,821500	31/03/26			80105125		79,660000	3.289.958,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0426	TL				F_ALARK0426			1,00	89,670000	31/03/26			80105125		90,970000	9.097,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0426	TL				F_ASELS0426			3,00	330,450000	31/03/26			80105125		330,850000	99.255,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR0426	TL				F_ASTOR0426			74,00	197,350000	31/03/26			80105125		200,250000	1.481.850,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0426	TL				F_BIMAS0426			10,00	690,100000	31/03/26			80105125		698,200000	698.200,00	0,00	0,00	0,00
F_BRSAN0426	TL				F_BRSAN0426			11,00	531,400000	31/03/26			80105125		532,500000	585.750,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA0426	TL				F_CIMSA0426			190,00	48,860000	31/03/26			80105125		49,670000	943.730,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0426	TL				F_DOHOL0426			966,00	21,256100	31/03/26			80105125		20,660000	1.995.756,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0426	TL				F_EKGYO0426			850,00	19,380000	31/03/26			80105125		19,660000	1.671.100,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0426	TL				F_ENKAI0426			25,00	92,820000	31/03/26			80105125		94,060000	235.150,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0426	TL				F_EREGL0426			463,00	28,893400	31/03/26			80105125		28,990000	1.342.237,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0426	TL				F_FROTO0426			81,00	102,900000	31/03/26			80105125		104,150000	843.615,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0426	TL				F_GARAN0426			195,00	124,100000	31/03/26			80105125		125,150000	2.440.425,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0426	TL				F_GUBRF0426			108,00	479,400000	31/03/26			80105125		487,450000	5.264.460,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0426	TL				F_HALKB0426			38,00	36,090000	31/03/26			80105125		35,860000	136.268,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0426	TL				F_HEKTS0426			2.237,00	3,227700	31/03/26			80105125		2,970000	664.389,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0426	TL				F_ISCTR0426			3.942,00	12,770000	31/03/26			80105125		13,000000	5.124.600,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0426	TL				F_KCHOL0426			264,00	200,000000	31/03/26			80105125		201,350000	5.315.640,00	0,00	0,00	0,00
F_KONTR0426	TL				F_KONTR0426			10,00	8,650000	31/03/26			80105125		8,810000	8.810,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD0426	TL				F_KRDMD0426			40,00	29,380000	31/03/26			80105125		31,130000	124.520,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0426	TL				F_ODAS0426			2.877,00	5,940000	31/03/26			80105125		5,940000	1.708.938,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0426	TL				F_OYAKC0426			224,00	23,790000	31/03/26			80105125		23,920000	535.808,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0426	TL				F_PETKM0426			53,00	20,830000	31/03/26			80105125		21,420000	113.526,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0426	TL				F_PGSUS0426			359,00	174,500000	31/03/26			80105125		176,450000	6.334.555,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0426	TL				F_SAHOL0426			448,00	91,432400	31/03/26			80105125		91,130000	4.082.624,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0426	TL				F_SASA0426			11.922,00	2,400000	31/03/26			80105125		2,410000	2.873.202,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0426	TL				F_SISE0426			287,00	44,130000	31/03/26			80105125		45,350000	1.301.545,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM0426	TL				F_SOKM0426			118,00	50,510000	31/03/26			80105125		50,560000	596.608,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0426	TL				F_TAVHL0426			735,00	304,485600	31/03/26			80105125		315,800000	23.211.300,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0426	TL				F_TCELL0426			461,00	115,775500	31/03/26			80105125		109,250000	5.036.425,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0426	TL				F_THYAO0426			594,00	310,762900	31/03/26			80105125		303,650000	18.036.810,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN0426	TL				F_TKFEN0426			190,00	98,840000	31/03/26			80105125		100,550000	1.910.450,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT0426	TL				F_TRALT0426			244,00	42,080000	31/03/26			80105125		43,200000	1.054.080,00	0,00	0,00	0,00
F_TRMET0426	TL				F_TRMET0426			342,00	122,476300	31/03/26			80105125		123,350000	4.218.570,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0426	TL				F_TSKB0426			1.189,00	11,400000	31/03/26			80105125		11,490000	1.366.161,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0426	TL				F_TTKOM0426			34,00	59,260000	31/03/26			80105125		59,320000	201.688,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0426	TL				F_TUPRS0426			681,00	254,550000	31/03/26			80105125		266,900000	18.175.890,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0426	TL				F_ULKER0426			15,00	115,050000	31/03/26			80105125		118,850000	178.275,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0326	TL				F_USDTRY0326			177,00	44,474000	31/03/26			80176126		44,436000	7.865.172,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0426	TL				F_VAKBN0426			223,00	30,790000	31/03/26			80105125		30,810000	687.063,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0426	TL				F_VESTL0426			277,00	30,162100	31/03/26			80105125		28,900000	800.530,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUTRYM0426	TL				F_XAUTRYM0426			2.519,00	6.742,605100	31/03/26			80179126		6.863,700000	17.289.660,30	0,00	0,00	0,00
F_XU0300426	TL				F_XU0300426			396,00	14.868,308300	31/03/26			80170126		14.798,000000	58.600.080,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0426	TL				F_YKBNK0426			152,00	33,570000	31/03/26			80105125		33,980000	516.496,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								35.007,00								242.905.276,02	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								35.007,00								242.905.276,02	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								59.755.808,27								59.755.808,27	100,00	18,55	
GRUP TOPLAMI								59.755.808,27								59.755.808,27	100,00	18,55	
GRUP TOPLAMI								59.755.808,27								59.755.808,27	100,00	18,55	

DİĞER

Y.Fonu Türk

BIP	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00778			3.975.008,00	1,399892	31/03/26					1,401691	5.571.732,94	82,12	1,73	1,77
IJV	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00232			149.731,00	4,780752	27/03/26					4,836917	724.236,42	10,67	0,23	0,23
IST	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00076			2.933.726,00	0,165894	27/03/26					0,166797	489.336,70	7,21	0,15	0,16
GRUP TOPLAMI								7.058.465,00								6.785.306,06	100,00	2,11	2,16
GRUP TOPLAMI								7.058.465,00								6.785.306,06	100,00	2,11	2,16

FON PORTFÖY DEĞERİ

322.105.305,38 **100,00**

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	322.105.305,38	102,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	407.596,88	0,13 %
C-)ALACAKLAR	86.923.126,31	27,54 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-93.853.207,93	-29,74 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	315.582.820,64	100,00 %

IRV-İSTANBUL PORT.İSTATİSTİKSELARBITRAJ SER.FON
Mart-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	780.366,12	0,2473 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.300,00	0,0010 %
Kayda Alma Ücreti	5.947,59	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	81.794,11	0,0259 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	760.478,68	0,2410 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.640,00	0,0027 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	11.869,14	0,0038 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.930,00	0,0012 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.800,00	0,0015 %
	1.661.916,64	0,5266 %

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
TUPRS	Temmettü	18/03/26	204.847,88	204.847,88
FROTO	Temmettü	18/03/26	46.220,72	46.220,72
TOASO	Temmettü	25/03/26	26.840,00	26.840,00
KCHOL	Temmettü	27/03/26	11.747,60	11.747,60
AKBNK	Temmettü	30/03/26	802.575,92	802.575,92
TSKB	Temmettü	31/03/26	161.327,36	161.327,36

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