

IRV-İSTANBUL PORT.İSTATİSTİKSELARBİTRAJ SER.FON

Ağustos-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	:	398.001.171,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	55.915.854,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	7,117859
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	7,068281
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,06
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	60,73
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	15,44
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	-0,04
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,06
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	24,08
o-)Yatırım Fonu	:	3,73
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-4,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,57
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,64
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	144,00
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			2.700,00	21,589681	02/09/26					18,450000	49.815,00	0,02	0,01	0,01
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			383.860,00	72,048552	04/09/26			80100511		71,850000	27.580.341,00	10,76	7,02	6,93
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-68.900,00	72,048552	03/09/26			80100511		71,850000	-4.950.465,00	-1,93	-1,26	-1,24
AKCNS	TL	AKÇANSAN ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			20.000,00	211,438758	07/07/26			80100511		243,900000	4.878.000,00	1,90	1,24	1,23
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			40.900,00	83,653136	04/09/26			80100511		78,800000	3.222.920,00	1,26	0,82	0,81
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			3.900,00	104,923500	02/09/26					112,000000	436.800,00	0,17	0,11	0,11
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			2.000,00	359,570925	02/09/26					388,250000	776.500,00	0,30	0,20	0,20
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			5.100,00	330,909861	02/09/26					295,000000	1.504.500,00	0,59	0,38	0,38
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			400,00	396,414475	02/09/26					415,750000	166.300,00	0,06	0,04	0,04

IRV-İSTANBUL PORT.İSTATİSTİKSELARBİTRAJ SER.FON

Ağustos-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)
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			1.800,00	623,378761	02/09/26			80100511		715,500000	1.287.900,00	0,50	0,33	0,32
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			1.200,00	650,027257	03/09/26			80100511		715,500000	858.600,00	0,34	0,22	0,22
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			5.200,00	46,640160	02/09/26					43,780000	227.656,00	0,09	0,06	0,06
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			770.426,00	20,351700	03/09/26			80100517		19,440000	14.977.081,44	5,84	3,81	3,76
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			800,00	106,168425	02/09/26					113,700000	90.960,00	0,04	0,02	0,02
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			5.100,00	84,720814	02/09/26					87,250000	444.975,00	0,17	0,11	0,11
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARİ T.A.Ş			TRAEREGL91G3			36.100,00	38,422357	02/09/26					37,200000	1.342.920,00	0,52	0,34	0,34
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			21.700,00	79,955454	02/09/26					77,200000	1.675.240,00	0,65	0,43	0,42
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			127.198,00	133,255941	02/09/26					131,400000	16.713.817,20	6,52	4,26	4,20
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARİ T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			4.900,00	469,665571	04/09/26			80100517		478,750000	2.345.875,00	0,92	0,60	0,59
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			1.679.800,00	2,898533	02/09/26			80100517		2,640000	4.434.672,00	1,73	1,13	1,11
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			100,00	2,898516	03/09/26			80100517		2,640000	264,00	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			3.800,00	13,031842	01/09/26			80100517		13,010000	49.438,00	0,02	0,01	0,01
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			175.100,00	209,829369	02/09/26					215,100000	37.664.010,00	14,70	9,59	9,46
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			3.300,00	45,961542	02/09/26					43,520000	143.616,00	0,06	0,04	0,04
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.100,00	652,154155	02/09/26					527,000000	579.700,00	0,23	0,15	0,15
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			121.100,00	8,501823	02/09/26					7,240000	876.764,00	0,34	0,22	0,22
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARİ A.Ş.			TRAMRDIN91F2			56.000,00	22,183337	02/09/26					21,560000	1.207.360,00	0,47	0,31	0,30
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			65.600,00	19,967293	04/09/26			80100511		20,060000	1.315.936,00	0,51	0,33	0,33
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			9.865,00	152,462148	02/09/26					148,700000	1.466.925,50	0,57	0,37	0,37
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			350.200,00	92,747209	03/09/26			80100511		92,600000	32.428.520,00	12,65	8,26	8,15
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			4.174.300,00	2,487695	04/09/26			80100511		2,290000	9.559.147,00	3,73	2,43	2,40
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			38.300,00	2,485760	03/09/26			80100511		2,290000	87.707,00	0,03	0,02	0,02
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARİ A.Ş.			TRASISEW91Q3			2.000,00	42,313970	02/09/26					39,080000	78.160,00	0,03	0,02	0,02
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			47.200,00	261,052743	04/09/26			80100511		268,250000	12.661.400,00	4,94	3,22	3,18
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.700,00	102,807900	02/09/26					98,150000	166.855,00	0,07	0,04	0,04
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.310,00	314,728710	02/09/26					296,000000	387.760,00	0,15	0,10	0,10
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRET KHO00012			70.000,00	212,011479	04/09/26			80100511		210,800000	14.756.000,00	5,76	3,76	3,71
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			23.200,00	49,649532	04/09/26			80100511		50,800000	1.178.560,00	0,46	0,30	0,30
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			46.400,00	137,474458	02/09/26					137,300000	6.370.720,00	2,49	1,62	1,60
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			25.700,00	11,428570	02/09/26					10,970000	281.929,00	0,11	0,07	0,07
TTKOM	TL	TÜRK			TRETTLK00013			1.300,00	52,780354	02/09/26					51,900000	67.470,00	0,03	0,02	0,02

IRV-İSTANBUL PORT.İSTATİSTİKSELARBİTRAJ SER.FON																			
Ağustos-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)
TUPRS	TL	TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			54.500,00	399,488154	04/09/26			80100511		388,500000	21.173.250,00	8,26	5,39	5,32
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			10.000,00	398,745804	03/09/26			80100511		388,500000	3.885.000,00	1,52	0,99	0,98
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			3.000,00	100,666703	03/09/26			80100511		90,450000	271.350,00	0,11	0,07	0,07
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			38.900,00	32,771766	04/09/26			80100511		33,620000	1.307.818,00	0,51	0,33	0,33
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			70.700,00	23,847469	04/09/26			80100511		26,460000	1.870.722,00	0,73	0,48	0,47
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			939.990,00	36,250959	04/09/26			80100511		35,900000	33.745.641,00	13,17	8,59	8,48
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-150.000,00	36,250959	03/09/26			80100511		35,900000	-5.385.000,00	-2,10	-1,37	-1,35
GRUP TOPLAMI								9.228.849,00											
GRUP TOPLAMI								9.228.849,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFTVSK12719	TL	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	29/01/27	144	TRFTVSK12719	22,07	1	40.000.000,00	100,000000	03/08/26	50,173724				103,976134	41.590.453,67	100,00	10,60	10,45
TRFKNTR72613	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	03/07/35	3221	TRFKNTR72613	15,32	1	5.000.000,00	100,000000	06/03/26	0,000000				115,320000	5.766.000,00	13,86	1,47	1,45
TRFKNTR72613	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)	03/07/35	3221	TRFKNTR72613	15,32	1		100,000000	15/05/26					115,320000	-5.766.000,00	-13,86	-1,47	-1,45
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00											
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00											
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_AEFES0926	TL				F_AEFES0926			25,00	18,590000	04/09/26			80105125		18,770000	46.925,00	0,00	0,00	0,00
F_AEFES1026	TL				F_AEFES1026			2,00	18,960000	04/09/26			80105125		19,150000	3.830,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0926	TL				F_AKBNK0926			3.148,00	73,400000	04/09/26			80105125		73,380000	23.100.024,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK1026	TL				F_AKBNK1026			1,00	75,500000	04/09/26			80105125		75,410000	7.541,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN0926	TL				F_AKSEN0926			140,00	80,640000	04/09/26			80105125		80,580000	1.128.120,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN1026	TL				F_AKSEN1026			269,00	82,570000	04/09/26			80105125		82,790000	2.227.051,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0926	TL				F_ALARK0926			16,00	113,900000	04/09/26			80105125		114,250000	182.800,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK1026	TL				F_ALARK1026			23,00	117,000000	04/09/26			80105125		117,500000	270.250,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0926	TL				F_ASELS0926			20,00	389,000000	04/09/26			80105125		396,750000	793.500,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR0926	TL				F_ASTOR0926			50,00	300,800000	04/09/26			80105125		301,700000	1.508.500,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR1026	TL				F_ASTOR1026			1,00	307,600000	04/09/26			80105125		307,700000	30.770,00	0,00	0,00	0,00
F_BRSAN0926	TL				F_BRSAN0926			25,00	702,800000	04/09/26			80105125		730,100000	1.825.250,00	0,00	0,00	0,00
F_BRSAN1026	TL				F_BRSAN1026			5,00	720,200000	04/09/26			80105125		748,300000	374.150,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA0926	TL				F_CIMSA0926			52,00	44,320000	04/09/26			80105125		44,770000	232.804,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0926	TL				F_EKGYO0926			7.500,00	19,930000	04/09/26			80105125		19,850000	14.887.500,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO1026	TL				F_EKGYO1026			3,00	20,470000	04/09/26			80105125		20,430000	6.129,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO1126	TL				F_EKGYO1126			200,00	20,940000	04/09/26			80105125		20,850000	417.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA0926	TL				F_ENJSA0926			8,00	115,650000	04/09/26			80105125		114,900000	91.920,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0926	TL				F_ENKAI0926			1,00	88,740000	04/09/26			80105125		89,150000	8.915,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI1026	TL				F_ENKAI1026			50,00	91,290000	04/09/26			80105125		91,790000	458.950,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0926	TL				F_EREGL0926			361,00	37,380000	04/09/26			80105125		37,980000	1.371.078,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0926	TL				F_FROTO0926			203,00	77,440000	04/09/26			80105125		78,780000	1.599.234,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO1026	TL				F_FROTO1026			14,00	79,730000	04/09/26			80105125		80,860000	113.204,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0926	TL				F_GARAN0926			1.250,00	134,450000	04/09/26			80105125		134,350000	16.793.750,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0926	TL				F_GUBRF0926			39,00	491,850000	04/09/26			80105125		488,950000	1.906.905,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF1026	TL				F_GUBRF1026			10,00	498,400000	04/09/26			80105125		496,200000	496.200,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0926	TL				F_HEKTS0926			14.198,00	2,670000	04/09/26			80105125		2,700000	3.833.460,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS1026	TL				F_HEKTS1026			2.600,00	2,740000	04/09/26			80105125		2,760000	717.600,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS1126	TL				F_HEKTS1126			1,00	2,830000	04/09/26			80105125		2,840000	284,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0926	TL				F_ISCTR0926			37,00	13,270000	04/09/26			80105125		13,290000	49.173,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1026	TL				F_ISCTR1026			1,00	13,640000	04/09/26			80105125		13,670000	1.367,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0926	TL				F_KCHOL0926			2.090,00	221,200000	04/09/26			80105125		219,800000	45.938.200,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL1026	TL				F_KCHOL1026			1,00	227,400000	04/09/26			80105125		225,900000	22.590,00	0,00	0,00	0,00

IRV-İSTANBUL PORT.İSTATİSTİKSELARBİTRAJ SER.FON

Ağustos-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_TAVHL0926	TL				F_TAVHL0926			472,00	269,750000	04/09/26			80105125		271,550000	12.817.160,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0926	TL				F_TCELL0926			17,00	98,810000	04/09/26			80105125		100,050000	170.085,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0926	TL				F_THYAO0926			11,00	298,500000	04/09/26			80105125		302,550000	332.805,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN0926	TL				F_TKFEN0926			700,00	213,750000	04/09/26			80105125		215,050000	15.053.500,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT0926	TL				F_TRALT0926			109,00	52,850000	04/09/26			80105125		51,980000	566.582,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT1026	TL				F_TRALT1026			89,00	53,760000	04/09/26			80105125		52,980000	471.522,00	0,00	0,00	0,00
F_TRMET0926	TL				F_TRMET0926			503,00	142,000000	04/09/26			80105125		139,600000	7.021.880,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0926	TL				F_TSKB0926			257,00	11,290000	04/09/26			80105125		11,220000	288.354,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0926	TL				F_TTKOM0926			13,00	52,000000	04/09/26			80105125		52,950000	68.835,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0926	TL				F_TUPRS0926			622,00	394,000000	04/09/26			80105125		390,350000	24.279.770,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS1026	TL				F_TUPRS1026			23,00	405,400000	04/09/26			80105125		401,700000	923.910,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0926	TL				F_ULKER0926			28,00	90,510000	04/09/26			80105125		92,540000	259.112,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER1026	TL				F_ULKER1026			2,00	93,050000	04/09/26			80105125		95,270000	19.054,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0926	TL				F_VAKBN0926			103,00	34,500000	04/09/26			80105125		34,380000	354.114,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN1026	TL				F_VAKBN1026			286,00	35,400000	04/09/26			80105125		35,300000	1.009.580,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0926	TL				F_VESTL0926			449,00	24,700000	04/09/26			80105125		27,170000	1.219.933,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL1026	TL				F_VESTL1026			252,00	25,300000	04/09/26			80105125		27,830000	701.316,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL1126	TL				F_VESTL1126			6,00	26,090000	04/09/26			80105125		28,520000	17.112,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0926	TL				F_YKBNK0926			7.517,00	36,740000	04/09/26			80105125		36,670000	27.564.839,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1026	TL				F_YKBNK1026			285,00	37,780000	04/09/26			80105125		37,720000	1.075.020,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								91.280,00								253.832.141,00	0,00	0,00	0,00

Option

Call Satım

TM_O_USDTRYK300926C51000	TL		30/09/26		TM_O_USDTRYK E300926C51000		1	-1.000,00	1.235,000000	30/06/26			80176128		125,500000	-125.500,00	100,00	-0,03	-0,03
GRUP TOPLAMI								-1.000,00								-125.500,00	100,00	-0,03	-0,03
GRUP TOPLAMI								90.280,00								253.706.641,00	100,00	-0,03	-0,03

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								80.527.431,15								80.527.431,15	100,00	20,50	
GRUP TOPLAMI								80.527.431,15								80.527.431,15	100,00	20,50	
GRUP TOPLAMI								80.527.431,15								80.527.431,15	100,00	20,50	

DİĞER

Y.Fonu Türk

BIP	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00778			77.775,00	1,644707	27/08/26					1,664198	129.433,00	0,89	0,03	0,03
BSM	TL	GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYGMDP00191			7.991.361,00	1,505313	14/05/26					1,796757	14.358.533,82	98,48	3,65	3,61
IJV	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00232			14.095,00	5,660744	27/08/26					5,722251	80.655,13	0,55	0,02	0,02
IST	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00076			60.772,00	0,192863	21/08/26					0,197517	12.003,50	0,08	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								8.144.003,00								14.580.625,45	100,00	3,70	3,66
GRUP TOPLAMI								8.144.003,00								14.580.625,45	100,00	3,70	3,66
FON PORTFÖY DEĞERİ																392.834.440,41		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	392.834.440,41	98,70 %
B-)HAZIR DEĞERLER	159.072,00	0,04 %
C-)ALACAKLAR	10.423.476,54	2,62 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.415.817,72	-1,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	398.001.171,23	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	231.289,56	0,0581 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	770,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	1.570,71	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.498,61	0,0036 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	96.967,43	0,0244 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.016,00	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.890,39	0,0007 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	917,00	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.120,00	0,0003 %

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

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR		ORAN%	
	352.039,70		0,0884 %	
VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				