

IRV-İSTANBUL PORT.İSTATİSTİKSELARBİTRAJ SER.FON
12/10/2026 - 16/10/2026

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	:	264.607.212,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	35.641.361,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	7,424161
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	7,408622
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,86
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	60,89
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	16,60
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	:	0,61
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	21,88
o-)Yatırım Fonu	:	0,02
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	96,66
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			28.400,00	19,101299	02/10/26					17,500000	497.000,00	0,32	0,19	0,19
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			187.300,00	67,946981	09/10/26			80100511		66,850000	12.521.005,00	8,11	4,73	4,73
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			160.800,00	71,744732	02/10/26					68,900000	11.079.120,00	7,18	4,18	4,19
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			3.300,00	110,273521	02/10/26					107,000000	353.100,00	0,23	0,13	0,13
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			10.300,00	347,160496	13/10/26			80100511		340,250000	3.504.575,00	2,27	1,32	1,32
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			45.800,00	212,954737	13/10/26			80100511		164,900000	7.552.420,00	4,89	2,85	2,85
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			2.000,00	410,811785	02/10/26					381,000000	762.000,00	0,49	0,29	0,29
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESM AN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRABRSAN91G8			500,00	664,547640	02/10/26					662,500000	331.250,00	0,21	0,12	0,13

IRV-İSTANBUL PORT.İSTATİSTİKSELARBİTRAJ SER.FON
12/10/2026 - 16/10/2026

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)
EGEGY	TL	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEGEY00018			100.000,00	16,405000	12/10/26			80100517		15,430000	1.543.000,00	1,00	0,58	0,58
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			334.226,00	19,081690	13/10/26			80100517		19,040000	6.363.663,04	4,12	2,40	2,40
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			205.400,00	85,317549	02/10/26					76,200000	15.651.480,00	10,14	5,91	5,91
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			10.100,00	37,805767	02/10/26					36,260000	366.226,00	0,24	0,14	0,14
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			2.400,00	79,709621	02/10/26					69,300000	166.320,00	0,11	0,06	0,06
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			64.100,00	124,532278	02/10/26					131,500000	8.429.150,00	5,46	3,18	3,19
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			3.300,00	425,751024	02/10/26					372,750000	1.230.075,00	0,80	0,46	0,46
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			546.700,00	2,835462	02/10/26					2,030000	1.109.801,00	0,72	0,42	0,42
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			386.500,00	12,845513	14/10/26			80100517		12,890000	4.981.985,00	3,23	1,88	1,88
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			24.500,00	209,276110	02/10/26					204,000000	4.998.000,00	3,24	1,89	1,89
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			178.200,00	43,981131	02/10/26					41,260000	7.352.532,00	4,76	2,78	2,78
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			100,00	593,782500	02/10/26					452,250000	45.225,00	0,03	0,02	0,02
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			10.000,00	7,408921	02/10/26					5,190000	51.900,00	0,03	0,02	0,02
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			5.000,00	21,926294	02/10/26					19,220000	96.100,00	0,06	0,04	0,04
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			33.000,00	20,149167	02/10/26					19,710000	650.430,00	0,42	0,24	0,25
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			9.700,00	139,658227	02/10/26			80100511		127,700000	1.238.690,00	0,80	0,47	0,47
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			88.200,00	90,846255	13/10/26			80100511		85,300000	7.523.460,00	4,88	2,84	2,84
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			4.519.400,00	1,862787	14/10/26			80100511		1,730000	7.818.562,00	5,07	2,95	2,95
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			76.400,00	39,886052	02/10/26					36,160000	2.762.624,00	1,79	1,04	1,04
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			1.000,00	56,600000	18/09/26			80100511		57,600000	57.600,00	0,04	0,02	0,02
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			14.100,00	263,817189	02/10/26					270,500000	3.814.050,00	2,47	1,44	1,44
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			12.700,00	100,256797	02/10/26					96,800000	1.229.360,00	0,80	0,46	0,46
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			24.810,00	282,482110	02/10/26					273,500000	6.785.535,00	4,40	2,56	2,56
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			17.400,00	229,488068	02/10/26					202,000000	3.514.800,00	2,28	1,33	1,33
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			100,00	274,000000	18/09/26			80100511		244,400000	24.440,00	0,02	0,01	0,01
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			99.500,00	47,247206	02/10/26					41,300000	4.109.350,00	2,66	1,55	1,55
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			15.100,00	137,434707	02/10/26			80100511		120,000000	1.812.000,00	1,17	0,68	0,68
TSKB	TL	T. SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			58.300,00	11,025358	02/10/26					9,430000	549.769,00	0,36	0,21	0,21
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			40.900,00	57,417929	02/10/26					50,900000	2.081.810,00	1,35	0,79	0,79
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			3.000,00	400,157980	07/10/26			80100511		375,500000	1.126.500,00	0,73	0,43	0,43
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			2.200,00	96,878023	02/10/26					78,550000	172.810,00	0,11	0,06	0,07
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR			TREVKFB00019			84.100,00	32,269278	02/10/26					32,860000	2.763.526,00	1,79	1,04	1,04

IRV-İSTANBUL PORT.İSTATİSTİKSELARBİTRAJ SER.FON
12/10/2026 - 16/10/2026

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)				
VESTL	TL	BANKASI T.A.O. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			76.100,00	22,563852	02/10/26					16,100000	1.225.210,00	0,79	0,46	0,46				
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			449.900,00	35,276828	14/10/26			80100511		35,700000	16.061.430,00	10,43	6,06	6,07				
GRUP TOPLAMI								7.934.836,00												154.307.883,04	100,00	58,23	58,29
GRUP TOPLAMI								7.934.836,00												154.307.883,04	100,00	58,23	58,29
BORÇLANMA SENETLERİ																							
Bono																							
TRFTVSK12719	TL	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	29/01/27	102	TRFTVSK12719			40.000.000,00	100,000000	03/08/26	50,173724				108,956731	43.582.692,52	100,00	16,44	16,47				
TRFKNTR72613	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	03/07/35	3179	TRFKNTR72613			5.000.000,00	100,000000	06/03/26	0,000000				115,320000	5.766.000,00	13,23	2,18	2,18				
TRFKNTR72613	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)	03/07/35	3179	TRFKNTR72613				100,000000	15/05/26					115,320000	-5.766.000,00	-13,23	-2,18	-2,18				
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00												43.582.692,52	100,00	16,44	16,47
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00												43.582.692,52	100,00	16,44	16,47
MEVDUAT																							
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		19/10/26	0				2.400.000,00		16/10/26				2.406.904,11	35,000000	2.406.904,11	100,00	0,91	0,91				
GRUP TOPLAMI								2.400.000,00												2.406.904,11	100,00	0,91	0,91
GRUP TOPLAMI								2.400.000,00												2.406.904,11	100,00	0,91	0,91
TÜREV																							
Futures																							
Kısa																							
F_AEFES1026	TL				F_AEFES1026			12,00	18,280000	16/10/26			80105125		17,700000	21.240,00	0,00	0,00	0,00				
F_AEFES1126	TL				F_AEFES1126			272,00	18,700000	16/10/26			80105125		18,140000	493.408,00	0,00	0,00	0,00				
F_AKBNK1026	TL				F_AKBNK1026			24,00	68,890000	16/10/26			80105125		67,670000	162.408,00	0,00	0,00	0,00				
F_AKBNK1126	TL				F_AKBNK1126			1.849,00	70,720000	16/10/26			80105125		69,430000	12.837.607,00	0,00	0,00	0,00				
F_AKSEN1026	TL				F_AKSEN1026			1.077,00	72,510000	16/10/26			80105125		69,940000	7.532.538,00	0,00	0,00	0,00				
F_AKSEN1126	TL				F_AKSEN1126			531,00	74,500000	16/10/26			80105125		72,000000	3.823.200,00	0,00	0,00	0,00				
F_ALARK1026	TL				F_ALARK1026			24,00	110,350000	16/10/26			80105125		108,400000	260.160,00	0,00	0,00	0,00				
F_ALARK1126	TL				F_ALARK1126			9,00	113,050000	16/10/26			80105125		111,150000	100.035,00	0,00	0,00	0,00				
F_ASELS1126	TL				F_ASELS1126			3,00	364,500000	16/10/26			80105125		354,050000	106.215,00	0,00	0,00	0,00				
F_ASTOR1026	TL				F_ASTOR1026			51,00	185,650000	16/10/26			80105125		167,100000	852.210,00	0,00	0,00	0,00				
F_ASTOR1126	TL				F_ASTOR1126			307,00	190,400000	16/10/26			80105125		171,400000	5.261.980,00	0,00	0,00	0,00				
F_BIMAS1026	TL				F_BIMAS1026			10,00	406,450000	16/10/26			80105125		385,800000	385.800,00	0,00	0,00	0,00				
F_BIMAS1126	TL				F_BIMAS1126			6,00	417,350000	16/10/26			80105125		395,800000	237.480,00	0,00	0,00	0,00				
F_BRSAN1026	TL				F_BRSAN1026			5,00	669,400000	16/10/26			80105125		671,000000	335.500,00	0,00	0,00	0,00				
F_EKGYO1026	TL				F_EKGYO1026			1.476,00	20,050000	16/10/26			80105125		19,270000	2.844.252,00	0,00	0,00	0,00				
F_EKGYO1126	TL				F_EKGYO1126			1.565,00	20,440000	16/10/26			80105125		19,770000	3.094.005,00	0,00	0,00	0,00				
F_ENKAI1026	TL				F_ENKAI1026			2.050,00	78,810000	16/10/26			80105125		77,150000	15.815.750,00	0,00	0,00	0,00				
F_ENKAI1126	TL				F_ENKAI1126			4,00	80,840000	16/10/26			80105125		79,090000	31.636,00	0,00	0,00	0,00				
F_EREGL1026	TL				F_EREGL1026			100,00	37,890000	16/10/26			80105125		36,670000	366.700,00	0,00	0,00	0,00				
F_EREGL1126	TL				F_EREGL1126			1,00	38,800000	16/10/26			80105125		37,610000	3.761,00	0,00	0,00	0,00				
F_FROTO1026	TL				F_FROTO1026			24,00	71,750000	16/10/26			80105125		69,980000	167.952,00	0,00	0,00	0,00				
F_GARAN1026	TL				F_GARAN1026			397,00	135,450000	16/10/26			80105125		133,300000	5.292.010,00	0,00	0,00	0,00				
F_GARAN1126	TL				F_GARAN1126			244,00	138,500000	16/10/26			80105125		136,700000	3.335.480,00	0,00	0,00	0,00				
F_GUBRF1026	TL				F_GUBRF1026			20,00	399,400000	16/10/26			80105125		377,650000	755.300,00	0,00	0,00	0,00				
F_GUBRF1126	TL				F_GUBRF1126			4,00	409,650000	16/10/26			80105125		388,100000	155.240,00	0,00	0,00	0,00				
F_HEKTS1026	TL				F_HEKTS1026			2.600,00	2,120000	16/10/26			80105125		2,050000	533.000,00	0,00	0,00	0,00				
F_HEKTS1126	TL				F_HEKTS1126			2.867,00	2,160000	16/10/26			80105125		2,100000	602.070,00	0,00	0,00	0,00				
F_ISCTR1026	TL				F_ISCTR1026			1,00	13,280000	16/10/26			80105125		13,040000	1.304,00	0,00	0,00	0,00				
F_ISCTR1126	TL				F_ISCTR1126			3.864,00	13,630000	16/10/26			80105125		13,360000	5.162.304,00	0,00	0,00	0,00				
F_KCHOL1026	TL				F_KCHOL1026			1,00	213,850000	16/10/26			80105125		206,350000	20.635,00	0,00	0,00	0,00				
F_KCHOL1126	TL				F_KCHOL1126			244,00	219,200000	16/10/26			80105125		211,900000	5.170.360,00	0,00	0,00	0,00				
F_KRDMD1026	TL				F_KRDMD1026			385,00	43,530000	16/10/26			80105125		41,710000	1.605.835,00	0,00	0,00	0,00				
F_KRDMD1126	TL				F_KRDMD1126			1.397,00	44,620000	16/10/26			80105125		42,820000	5.981.954,00	0,00	0,00	0,00				
F_MGROS1026	TL				F_MGROS1026			1,00	476,700000	16/10/26			80105125		457,550000	45.755,00	0,00	0,00	0,00				
F_ODAS1126	TL				F_ODAS1126			100,00	5,940000	16/10/26			80105125		5,400000	54.000,00	0,00	0,00	0,00				
F_OYAKC1126	TL				F_OYAKC1126			50,00	20,650000	16/10/26			80105125		19,920000	99.600,00	0,00	0,00	0,00				
F_PETKM1026	TL				F_PETKM1026			18,00	20,590000	16/10/26			80105125		19,980000	35.964,00	0,00	0,00	0,00				
F_PETD																							

IRV-İSTANBUL PORT.İSTATİSTİKSELARBİTRAJ SER.FON

12/10/2026 - 16/10/2026

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
F_TRMET1126	TL				F_TRMET1126			101,00	132,850000	16/10/26			80105125		124,600000	1.258.460,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB1126	TL				F_TSKB1126			583,00	10,120000	16/10/26			80105125		9,810000	571.923,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM1026	TL				F_TTKOM1026			32,00	53,070000	16/10/26			80105125		51,570000	165.024,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM1126	TL				F_TTKOM1126			362,00	54,450000	16/10/26			80105125		52,980000	1.917.876,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS1026	TL				F_TUPRS1026			23,00	389,300000	16/10/26			80105125		380,050000	874.115,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS1126	TL				F_TUPRS1126			2,00	398,900000	16/10/26			80105125		389,700000	77.940,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER1026	TL				F_ULKER1026			8,00	81,800000	16/10/26			80105125		79,720000	63.776,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER1126	TL				F_ULKER1126			14,00	83,870000	16/10/26			80105125		82,230000	115.122,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN1026	TL				F_VAKBN1026			649,00	34,550000	16/10/26			80105125		33,270000	2.159.223,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN1126	TL				F_VAKBN1126			192,00	35,400000	16/10/26			80105125		34,130000	655.296,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL1026	TL				F_VESTL1026			627,00	17,490000	16/10/26			80105125		16,200000	1.015.740,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL1126	TL				F_VESTL1126			134,00	17,920000	16/10/26			80105125		16,600000	222.440,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1026	TL				F_YKBNK1026			210,00	36,780000	16/10/26			80105125		36,160000	759.360,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1126	TL				F_YKBNK1126			4.289,00	37,700000	16/10/26			80105125		37,080000	15.903.612,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								77.811,00								150.439.012,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								77.811,00								150.439.012,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatl

VIOP Nakit Teminatı	64.650.705,19	64.650.705,19	100,00	24,40
GRUP TOPLAMI	64.650.705,19	64.650.705,19	100,00	24,40
GRUP TOPLAMI	64.650.705,19	64.650.705,19	100,00	24,40

DIĞER

Y.Fonu Türk

BİP	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISTP00778	13.007,00	1,682280	30/09/26	1,728505	22.482,66	51,35	0,01	0,01
İJV	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISTP00232	463,00	5,660734	30/09/26	5,962526	2.760,65	6,31	0,00	0,00
İST	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISMD00076	90.213,00	0,199789	30/09/26	0,205476	18.536,61	42,34	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI				103.683,00				43.779,92	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI				103.683,00				43.779,92	100,00	0,02	0,02

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	264.991.964,78	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	142.412,85	0,05 %
C-)ALACAKLAR	1.750.354,54	0,66 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.277.519,77	-0,86 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	264.607.212,40	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	152.451,91	0,0576 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	770,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	1.018,50	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	25.473,80	0,0096 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	3.920,22	0,0015 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.016,00	0,0008 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.400,62	0,0009 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	917,00	0,0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.120,00	0,0004 %
	190.879,05	0,0721 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
GUBRF	Temmettû	16/10/26	14.820,36	14.820,36

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