

IRV-İSTANBUL PORT.İSTATİSTİKSELARBİTRAJ SER.FON
Temmuz-2025

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	:	465.812.512,99
E-) Katılma Payı Sayısı	:	94.878.435,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,909572
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,757787
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,85
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	60,89
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	8,51
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	29,84
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,02
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	7,01
o-)Yatırım Fonu	:	0,19
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-6,46
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	4,45
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,95
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	61,39
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.368.787,57
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	54.820.291,81

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			285.100,00	15,098364	30/07/25					15,160000	4.322.116,00	1,59	0,97	0,93
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-258.000,00	15,098364	31/07/25					15,160000	-3.911.280,00	-1,44	-0,88	-0,84
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			122.200,00	68,074796	31/07/25					67,500000	8.248.500,00	3,04	1,85	1,77
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-26.600,00	67,929956	31/07/25					67,500000	-1.795.500,00	-0,66	-0,40	-0,39
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			11.700,00	37,362025	31/07/25					39,840000	466.128,00	0,17	0,10	0,10
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-10.900,00	37,479975	31/07/25					39,840000	-434.256,00	-0,16	-0,10	-0,09
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			33.400,00	90,100050	31/07/25					93,950000	3.137.930,00	1,16	0,70	0,67
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			-2.800,00	91,169923	31/07/25					93,950000	-263.060,00	-0,10	-0,06	-0,06
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			27.900,00	122,981592	31/07/25					125,100000	3.490.290,00	1,29	0,78	0,75
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			-8.800,00	124,048271	31/07/25					125,100000	-1.100.880,00	-0,41	-0,25	-0,24

IRV-İSTANBUL PORT.İSTATİSTİKSELARBİTRAJ SER.FON
Temmuz-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)
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			4.900,00	164,953163	29/07/25					187,000000	916.300,00	0,34	0,21	0,20
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-2.900,00	170,406800	31/07/25					187,000000	-542.300,00	-0,20	-0,12	-0,12
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			96.200,00	97,686398	31/07/25					104,600000	10.062.520,00	3,71	2,25	2,16
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			-45.900,00	97,686398	31/07/25					104,600000	-4.801.140,00	-1,77	-1,08	-1,03
BIGCH	TL	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekn. Dan. Org. Eğit. San. ve Tic. A.Ş.			TREBIGC00011			20.000,00	44,980000	24/07/25					45,680000	913.600,00	0,34	0,20	0,20
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			8.476,00	501,138944	31/07/25					530,500000	4.496.518,00	1,66	1,01	0,97
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-5.603,00	507,065861	31/07/25					530,500000	-2.972.391,50	-1,10	-0,67	-0,64
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			1.600,00	49,174713	31/07/25					51,750000	82.800,00	0,03	0,02	0,02
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-1.500,00	49,174700	31/07/25					51,750000	-77.625,00	-0,03	-0,02	-0,02
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			8.100,00	188,450988	30/07/25					184,300000	1.492.830,00	0,55	0,33	0,32
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			-6.500,00	187,750356	31/07/25					184,300000	-1.197.950,00	-0,44	-0,27	-0,26
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			329.896,00	15,626898	31/07/25					15,910000	5.248.645,36	1,93	1,18	1,13
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			-29.800,00	15,688053	31/07/25					15,910000	-474.118,00	-0,17	-0,11	-0,10
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			197.377,00	19,518113	31/07/25					19,850000	3.917.929,20	1,44	0,88	0,84
Tem.Ver. EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			406.423,00	19,518113	31/07/25					19,850000	8.067.500,80	2,98	1,81	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-513.200,00	19,633369	31/07/25					19,850000	-10.187.020,00	-3,75	-2,28	-2,19
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			31.300,00	64,224906	31/07/25					64,750000	2.026.675,00	0,75	0,45	0,44
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			-21.300,00	64,261291	31/07/25					64,750000	-1.379.175,00	-0,51	-0,31	-0,30
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			32.500,00	67,727455	31/07/25					69,600000	2.262.000,00	0,83	0,51	0,49
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			-20.700,00	67,959028	31/07/25					69,600000	-1.440.720,00	-0,53	-0,32	-0,31
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			57.800,00	27,037799	31/07/25					26,720000	1.544.416,00	0,57	0,35	0,33
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			2.200,00	26,766922	31/07/25					26,720000	58.784,00	0,02	0,01	0,01
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			34.300,00	91,810515	30/07/25					95,150000	3.263.645,00	1,20	0,73	0,70
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-7.500,00	93,295783	31/07/25					95,150000	-713.625,00	-0,26	-0,16	-0,15
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			14.669,00	139,929937	31/07/25					142,800000	2.094.731,64	0,77	0,47	0,45
Tem.Ver. GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			62.631,00	139,929937	31/07/25					142,800000	8.943.708,36	3,30	2,00	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-37.100,00	141,272244	31/07/25					142,800000	-5.297.880,00	-1,95	-1,19	-1,14
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			50.738,00	245,129439	31/07/25					248,700000	12.618.540,60	4,65	2,83	2,71
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-500,00	246,210093	31/07/25					248,700000	-124.350,00	-0,05	-0,03	-0,03
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			235.900,00	26,926831	31/07/25					28,080000	6.624.072,00	2,44	1,48	1,42
HALKB	TL	T. HALK			TRETHAL00019			-35.500,00	27,265926	31/07/25					28,080000	-996.840,00	-0,37	-0,22	-0,21

IRV-İSTANBUL PORT.İSTATİSTİKSELARBİTRAJ SER.FON																				
Temmuz-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)	
HEKTS	TL	BANKASI A.Ş. HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			647.100,00	3,425426	29/07/25					3,960000	2.562.516,00	0,94	0,57	0,55	
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			470.800,00	3,639792	31/07/25					3,960000	1.864.368,00	0,69	0,42	0,40	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			1.006.600,00	13,855723	31/07/25					14,820000	14.917.812,00	5,50	3,34	3,20	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			290.000,00	14,236910	31/07/25					14,820000	4.297.800,00	1,58	0,96	0,92	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			22.671,00	165,973680	31/07/25					179,300000	4.064.917,47	1,50	0,91	0,87	
Tem.Ver. KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			78.829,00	165,973680	31/07/25					179,300000	14.134.032,53	5,21	3,17		
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			19.300,00	172,488130	31/07/25					179,300000	3.460.490,00	1,27	0,77	0,74	
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			TREKNTR00013			300,00	20,566933	04/07/25					25,420000	7.626,00	0,00	0,00	0,00	
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			TREKNTR00013			100,00	21,780200	31/07/25					25,420000	2.542,00	0,00	0,00	0,00	
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K			TREKOZA00014			60.600,00	86,107780	31/07/25					74,500000	4.514.700,00	1,66	1,01	0,97	
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K			TREKOZA00014			100,00	82,646623	31/07/25					74,500000	7.450,00	0,00	0,00	0,00	
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			23.700,00	23,640389	31/07/25					22,860000	541.782,00	0,20	0,12	0,12	
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			-6.700,00	23,209718	31/07/25					22,860000	-153.162,00	-0,06	-0,03	-0,03	
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			100.000,00	39,495000	23/07/25					39,580000	3.958.000,00	1,46	0,89	0,85	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			99.700,00	26,444990	31/07/25					27,720000	2.763.684,00	1,02	0,62	0,59	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			38.000,00	26,683485	31/07/25					27,720000	1.053.360,00	0,39	0,24	0,23	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			8.300,00	511,459470	31/07/25					524,000000	4.349.200,00	1,60	0,97	0,93	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			2.700,00	518,009676	31/07/25					524,000000	1.414.800,00	0,52	0,32	0,30	
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			544.700,00	5,324142	31/07/25					5,460000	2.974.062,00	1,10	0,67	0,64	
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			13.700,00	5,362277	31/07/25					5,460000	74.802,00	0,03	0,02	0,02	
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA Rİ A.Ş.			TRAMRDIN91F2			93.600,00	24,029450	31/07/25					23,920000	2.238.912,00	0,82	0,50	0,48	
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA Rİ A.Ş.			TRAMRDIN91F2			180.100,00	23,791733	31/07/25					23,920000	4.307.992,00	1,59	0,97	0,92	
PASEU	TL	PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş.			TREPASF00024			10.000,00	88,225000	29/07/25					92,400000	924.000,00	0,34	0,21	0,20	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			91.100,00	17,380868	31/07/25					17,100000	1.557.810,00	0,57	0,35	0,33	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-78.600,00	17,357053	31/07/25					17,100000	-1.344.060,00	-0,50	-0,30	-0,29	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			151.100,00	257,917699	31/07/25					252,000000	38.077.200,00	14,04	8,53	8,17	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-70.900,00	254,922805	31/07/25					252,000000	-17.866.800,00	-6,58	-4,00	-3,84	
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			71.222,00	91,381285	31/07/25					95,350000	6.791.018,34	2,50	1,52	1,46	
Tem.Ver. SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			84.478,00	91,381285	31/07/25					95,350000	8.054.976,66	2,97	1,80		
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			79.800,00	92,925761	31/07/25					95,350000	7.608.930,00	2,80	1,70	1,63	
SASA	TL	SASA POLYESTE			TRASASAW91E4			594.500,00	3,186158	30/07/25					3,120000	1.854.840,00	0,68	0,42	0,40	

IRV-İSTANBUL PORT.İSTATİSTİKSELARBİTRAJ SER.FON																			
Temmuz-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)
SASA	TL	R SANAYİ A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			-199.500,00	3,186158	31/07/25					3,120000	-622.440,00	-0,23	-0,14	-0,13
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			135.700,00	36,827998	31/07/25					36,760000	4.988.332,00	1,84	1,12	1,07
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-128.000,00	36,767552	31/07/25					36,760000	-4.705.280,00	-1,73	-1,05	-1,01
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			29.600,00	36,787425	31/07/25					37,320000	1.104.672,00	0,41	0,25	0,24
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			-14.600,00	36,880376	31/07/25					37,320000	-544.872,00	-0,20	-0,12	-0,12
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			31.500,00	261,969809	31/07/25					245,800000	7.742.700,00	2,85	1,73	1,66
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			1.200,00	259,954233	31/07/25					245,800000	294.960,00	0,11	0,07	0,06
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			60.500,00	94,041637	31/07/25					93,250000	5.641.625,00	2,08	1,26	1,21
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			92.400,00	93,287668	31/07/25					93,250000	8.616.300,00	3,17	1,93	1,85
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			57.000,00	291,701444	31/07/25					288,000000	16.416.000,00	6,05	3,68	3,52
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			60.800,00	288,786475	31/07/25					288,000000	17.510.400,00	6,45	3,92	3,76
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			27.400,00	219,279337	31/07/25					230,800000	6.323.920,00	2,33	1,42	1,36
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			33.100,00	222,591417	31/07/25					230,800000	7.639.480,00	2,81	1,71	1,64
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			748.600,00	13,255426	31/07/25					13,770000	10.308.222,00	3,80	2,31	2,21
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			-62.400,00	13,460824	31/07/25					13,770000	-859.248,00	-0,32	-0,19	-0,18
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			36.300,00	164,710331	31/07/25					168,900000	6.131.070,00	2,26	1,37	1,32
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			-33.800,00	164,942048	31/07/25					168,900000	-5.708.820,00	-2,10	-1,28	-1,23
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			11.800,00	110,120321	31/07/25					109,600000	1.293.280,00	0,48	0,29	0,28
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			23.600,00	110,375747	31/07/25					109,600000	2.586.560,00	0,95	0,58	0,56
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			72.600,00	28,548870	31/07/25					28,820000	2.092.332,00	0,77	0,47	0,45
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-37.300,00	28,645218	31/07/25					28,820000	-1.074.986,00	-0,40	-0,24	-0,23
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			123.900,00	37,157832	31/07/25					38,100000	4.720.590,00	1,74	1,06	1,01
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			-54.100,00	37,407457	31/07/25					38,100000	-2.061.210,00	-0,76	-0,46	-0,44
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			581.000,00	32,562730	31/07/25					33,660000	19.556.460,00	7,21	4,38	4,20
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-344.000,00	32,784024	31/07/25					33,660000	-11.579.040,00	-4,27	-2,59	-2,49
GRUP TOPLAMI								6.920.407,00								271.416.677,46	100,00	60,80	49,82
GRUP TOPLAMI								6.920.407,00								271.416.677,46	100,00	60,80	49,82
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFBLLY82519	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/08/25	6	TRFBLLY82519	64,51	1	7.500.000,00	100,000000	08/05/25	64,508458				112,291066	8.421.829,95	4,95	1,89	1,81
GRUP TOPLAMI								7.500.000,00								8.421.829,95	4,95	1,89	1,81
Özel Sektör																			
TRFOYMD82525	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/08/25	17	TRFOYMD82525	59,19		7.920.000,00	91,937000	13/06/25	59,187715				97,857923	7.750.347,50	4,56	1,74	1,66
GRUP TOPLAMI								7.920.000,00								7.750.347,50	4,56	1,74	1,66

IRV-İSTANBUL PORT.İSTATİSTİKSELARBİTRAJ SER.FON																			
Temmuz-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)
Bono																			
TRFVSTL82512	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/08/25	24	TRFVSTL82512	47,69	1	19.180.000,00	100,000000	26/02/25	47,694635				118,137022	22.658.680,72	13,33	5,07	4,86
TRFVDFK82515	TL	VDF FAKTORİN G A.Ş.	26/08/25	25	TRFVDFK82515	47,61	1	4.550.000,00	100,000000	24/02/25	47,608348				118,359788	5.385.370,36	3,17	1,21	1,16
TRFKNTR92512	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	05/09/25	35	TRFKNTR92512	63,19	4	10.000.000,00	100,000000	07/03/25	63,194625				107,851953	10.785.195,29	6,34	2,42	2,32
GRUP TOPLAMI								33.730.000,00								38.829.246,37	22,84	8,70	8,34
Özel Sektör																			
TRFTVSKE2516	TL	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	24/10/25	84	TRFTVSKE2516	63,00		50.000.000,00	85,160000	26/06/25	63,004611				89,364485	44.682.242,50	26,28	10,00	9,59
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								44.682.242,50	26,28	10,00	9,59
Bono																			
TRSVSTL22610	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	195	TRSVSTL22610	56,68	4	10.000.000,00	100,000000	29/01/25	56,679109				100,371395	10.037.139,48	5,90	2,25	2,15
TRFKNTR32617	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	06/03/26	217	TRFKNTR32617	63,69	4	10.000.000,00	100,000000	07/03/25	63,688308				107,927551	10.792.755,08	6,35	2,42	2,32
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								20.829.894,56	12,25	4,67	4,47
Özel Sektör																			
TRSKORT12610	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/26	181	TRSKORT12610	59,03	4	2.300.000,00	100,000000	23/01/25	59,031878				101,001019	2.323.023,43	1,37	0,52	0,50
TRSLDFK32613	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	04/03/26	215	TRSLDFK32613	60,93	4	5.000.000,00	100,000000	21/02/25	60,931193				109,042361	5.452.118,04	3,21	1,22	1,17
TRSVSTL42618	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/04/26	245	TRSVSTL42618	51,84	4	20.000.000,00	100,000000	26/02/25	51,841037				107,860583	21.572.116,61	12,69	4,83	4,63
TRSKORT42617	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	09/04/26	251	TRSKORT42617	51,77	4	10.000.000,00	100,000000	28/02/25	51,771271				107,323905	10.732.390,45	6,31	2,40	2,30
GRUP TOPLAMI								37.300.000,00								40.079.648,53	23,58	8,97	8,60
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPFB1F92521	TL	FİBABANK A A.Ş.	24/09/25	54	TRPFB1F92521	49,04		10.000.000,00	75,625000	14/01/25	49,039501				94,267261	9.426.726,14	5,54	2,11	2,02
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.426.726,14	5,54	2,11	2,02
GRUP TOPLAMI								166.450.000,00								170.019.935,55	100,00	38,08	36,49
REPO																			
KCHOL			01/08/25	0		47,00		14.018.027,40	47,000000	31/07/25		78.829,00		14.018.027,40	47,000000	-14.018.027,40	35,80	-3,14	-3,01
EKGYO			01/08/25	0		47,00		8.110.430,14	47,000000	31/07/25		406.423,00		8.110.430,14	47,000000	-8.110.430,14	20,72	-1,82	-1,74
GARAN			01/08/25	0		47,00		9.011.589,04	47,000000	31/07/25		62.631,00		9.011.589,04	47,000000	-9.011.589,04	23,02	-2,02	-1,93
SAHOL			01/08/25	0		47,00		8.010.301,37	47,000000	31/07/25		84.478,00		8.010.301,37	47,000000	-8.010.301,37	20,46	-1,79	-1,72
GRUP TOPLAMI								39.150.347,95								-39.150.347,95	100,00	-8,77	-8,40
GRUP TOPLAMI								39.150.347,95								-39.150.347,95	100,00	-8,77	-8,40
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IJV	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00232			61.630,00	3,687182	31/07/25					3,717990	229.139,72	57,06	0,05	0,05
IST	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00076			1.348.432,00	0,120575	18/06/25					0,127883	172.441,53	42,94	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								1.410.062,00								401.581,25	100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								1.410.062,00								401.581,25	100,00	0,09	0,09
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_TOASO0925	TL				F_TOASO0925			7,00	239,650000	31/07/25			80105125		242,400000	169.680,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0925	TL				F_TUPRS0925			55,00	167,100000	31/07/25			80105125		171,150000	941.325,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_AEFES0825N1	TL				F_AEFES0825N1			7,00	15,790000	31/07/25					15,580000	109.060,00	0,00	0,00	0,00
F_AEFES0925	TL				F_AEFES0925			201,00	16,330000	31/07/25			80105125		16,110000	323.811,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0825	TL				F_AKBNK0825			950,00	69,310000	31/07/25			80105125		69,470000	6.599.650,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0925	TL				F_AKBNK0925			6,00	71,630000	31/07/25			80105125		71,660000	42.996,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN0825	TL				F_AKSEN0825			7,00	40,750000	31/07/25			80105125		40,580000	28.406,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN0925	TL				F_AKSEN0925			1,00	41,920000	31/07/25			80105125		41,890000	4.189,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0825	TL				F_ALARK0825			297,00	96,190000	31/07/25			80105125		96,660000	2.870.802,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0925	TL				F_ALARK0925			3,00	98,130000	31/07/25			80105125		98,630000	29.589,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK0825	TL				F_ARCLK0825			185,00	129,650000	31/07/25			80105125		127,900000	2.366.150,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK0925	TL				F_ARCLK0925			6,00	133,400000	31/07/25			80105125		131,500000	78.900,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0825	TL				F_ASELS0825			10,00	184,700000	31/07/25			80105125		189,750000	189.750,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR0825	TL				F_ASTOR0825			3,00	106,200000	31/07/25			80105125		106,000000	31.800,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0825	TL				F_BIMAS0825			27,00	535,300000	31/07/25			80105125		541,400000	1.461.780,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA0825	TL				F_CIMSA0825			1,00	50,320000	31/07/25			80105125		52,900000	5.290,00	0,00	0,00	0,00
F_DOAS0825	TL				F_DOAS0825			15,00	188,350000	31/07/25			80105125		188,350000	282.525,00	0,00	0,00	0,00
F_DOAS0925	TL				F_DOAS0925			1,00	194,900000	31/07/25			80105125		191,300000	19.130,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0825	TL				F_DOHOL0825			2.938,00	16,470000	31/07/25			80105125		16,420000	4.824.196,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0825	TL				F_EKGYO0825			906,00	20,370000	31/07/25			80105125		20,450000	1.852.770,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0925	TL				F_EKGYO0925			200,00	20,970000	31/07/25			80105125		21,100000	422.000,00	0,00	0,00	0,00

IRV-İSTANBUL PORT.İSTATİSTİKSELARBİTRAJ SER.FON
Temmuz-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_ENJSA0825	TL				F_ENJSA0825			80,00	66,780000	31/07/25			80105125		66,210000	529.680,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0825	TL				F_ENKAI0825			118,00	71,000000	31/07/25			80105125		71,380000	842.284,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0825	TL				F_EREGL0825			600,00	27,510000	31/07/25			80105125		27,520000	1.651.200,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0825	TL				F_FROTO0825			252,00	98,660000	31/07/25			80105125		97,980000	2.469.096,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0925	TL				F_FROTO0925			16,00	101,050000	31/07/25			80105125		100,650000	161.040,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0825	TL				F_GARAN0825			400,00	146,850000	31/07/25			80105125		147,150000	5.886.000,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0925	TL				F_GARAN0925			2,00	150,500000	31/07/25			80105125		150,650000	30.130,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0825	TL				F_GUBRF0825			439,00	256,950000	31/07/25			80105125		256,450000	11.258.155,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0925	TL				F_GUBRF0925			54,00	266,150000	31/07/25			80105125		265,700000	1.434.780,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0825	TL				F_HALKB0825			1.936,00	27,980000	31/07/25			80105125		28,970000	5.608.592,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0925	TL				F_HALKB0925			62,00	28,790000	31/07/25			80105125		29,650000	183.830,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0825	TL				F_HEKTS0825			10.727,00	4,130000	31/07/25			80105125		4,080000	4.376.616,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0925	TL				F_HEKTS0925			452,00	4,250000	31/07/25			80105125		4,190000	189.388,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0825	TL				F_ISCTR0825			10.742,00	14,970000	31/07/25			80105125		15,240000	16.370.808,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0925	TL				F_ISCTR0925			2.224,00	15,460000	31/07/25			80105125		15,590000	3.467.216,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0825	TL				F_KCHOL0825			1.028,00	180,350000	31/07/25			80105125		184,350000	18.951.180,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0925	TL				F_KCHOL0925			180,00	190,300000	31/07/25			80105125		190,300000	3.425.400,00	0,00	0,00	0,00
F_KONTR0825	TL				F_KONTR0825			4,00	24,270000	31/07/25			80105125		24,990000	9.996,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAA0825	TL				F_KOZAA0825			449,00	76,540000	31/07/25			80105125		76,390000	3.429.911,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAA0925	TL				F_KOZAA0925			158,00	79,170000	31/07/25			80105125		78,640000	1.242.512,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAL0825	TL				F_KOZAL0825			165,00	23,490000	31/07/25			80105125		23,550000	388.575,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD0825	TL				F_KRDMD0825			1.370,00	27,740000	31/07/25			80105125		28,570000	3.914.090,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD0925	TL				F_KRDMD0925			2,00	28,370000	31/07/25			80105125		29,410000	5.882,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0825	TL				F_MGROS0825			104,00	545,300000	31/07/25			80105125		538,400000	5.599.360,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0825	TL				F_ODAS0825			4.618,00	5,680000	31/07/25			80105125		5,620000	2.595.316,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0925	TL				F_ODAS0925			966,00	5,870000	31/07/25			80105125		5,790000	559.314,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0825	TL				F_OYAKC0825			2.381,00	24,170000	31/07/25			80105125		24,710000	5.883.451,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0925	TL				F_OYAKC0925			341,00	24,930000	31/07/25			80105125		25,210000	859.661,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0825	TL				F_PETKM0825			50,00	17,580000	31/07/25			80105125		17,580000	87.900,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0825	TL				F_PGSUS0825			782,00	254,600000	31/07/25			80105125		259,400000	20.285.080,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0925	TL				F_PGSUS0925			5,00	263,500000	31/07/25			80105125		263,300000	131.650,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0825	TL				F_SAHOL0825			2.266,00	96,540000	31/07/25			80105125		97,950000	22.195.470,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0925	TL				F_SAHOL0925			89,00	98,950000	31/07/25			80105125		101,000000	898.900,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0825	TL				F_SASA0825			3.918,00	3,170000	31/07/25			80105125		3,140000	1.230.252,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0925	TL				F_SASA0925			32,00	3,260000	31/07/25			80105125		3,220000	10.304,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0825	TL				F_SISE0825			55,00	38,220000	31/07/25			80105125		37,750000	207.625,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM0825	TL				F_SOKM0825			117,00	38,160000	31/07/25			80105125		38,300000	448.110,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM0925	TL				F_SOKM0925			33,00	39,200000	31/07/25			80105125		38,570000	127.281,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0825	TL				F_TAVHL0825			209,00	256,350000	31/07/25			80105125		250,450000	5.234.405,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0825	TL				F_TCELL0825			1.474,00	96,580000	31/07/25			80105125		96,090000	14.163.666,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0925	TL				F_TCELL0925			55,00	99,380000	31/07/25			80105125		98,530000	541.915,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0825	TL				F_THYAO0825			1.128,00	296,950000	31/07/25			80105125		296,000000	33.388.800,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0825	TL				F_TOASO0825			612,00	234,200000	31/07/25			80105125		237,250000	14.519.700,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0825	TL				F_TSKB0825			6.296,00	14,700000	31/07/25			80105125		14,200000	8.940.320,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0925	TL				F_TSKB0925			566,00	14,960000	31/07/25			80105125		14,550000	823.530,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0825	TL				F_TUPRS0825			80,00	170,450000	31/07/25			80105125		173,350000	1.386.800,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0825	TL				F_ULKER0825			291,00	114,950000	31/07/25			80105125		113,050000	3.289.755,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0925	TL				F_ULKER0925			29,00	118,400000	31/07/25			80105125		115,700000	335.530,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0825	TL				F_VAKBN0825			352,00	29,320000	31/07/25			80105125		29,650000	1.043.680,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0925	TL				F_VAKBN0925			1,00	30,240000	31/07/25			80105125		30,340000	3.034,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0825	TL				F_VESTL0825			676,00	38,980000	31/07/25			80105125		38,960000	2.633.696,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0925	TL				F_VESTL0925			22,00	40,270000	31/07/25			80105125		40,030000	88.066,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0825	TL				F_YKBNK0825			2.271,00	34,680000	31/07/25			80105125		34,610000	7.859.931,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0925	TL				F_YKBNK0925			99,00	35,760000	31/07/25			80105125		35,730000	353.727,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								67.204,00								264.206.389,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								67.204,00								264.206.389,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								43.758.620,05								43.758.620,05	100,00	9,80	
GRUP TOPLAMI								43.758.620,05								43.758.620,05	100,00	9,80	
GRUP TOPLAMI								43.758.620,05								43.758.620,05	100,00	9,80	
FON PORTFÖY DEĞERİ																446.446.466,36		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	446.446.466,36	95,84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	93.245,35	0,02 %
C-)ALACAKLAR	231.843.017,18	49,77 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-212.570.215,90	-45,63 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	465.812.512,99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.187.748,09	0,2550 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil	3.100,00	0,0007 %

IRV-İSTANBUL PORT.İSTATİSTİKSELARBİTRAJ SER.FON
Temmuz-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	1.982,90	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	54.036,44	0,0116 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.165.393,33	0,2502 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.169,70	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.301,00	0,0011 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	14.125,51	0,0030 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.100,00	0,0007 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	25.390,00	0,0055 %
	2.462.346,97	0,5287 %

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
EREGL	Temmettü	04/07/25	101.975,00	101.975,00
KONTR	Temmettü	10/07/25	9,23	9,23

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