IRV-İSTANBUL PORT.İSTATİSTİKSELARBİTRAJ SER.FON
Eylül-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	:	407.158.353,88
E-) Katılma Payı Sayısı	:	56.882.684,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	7,157861
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	7,117859
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,34
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	64,79
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	10,39
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	-0,02
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,38
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	19,81
o-)Yatırım Fonu	:	3,65
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	:	0,59
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,81
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	135,38
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			80100511		19,740000	53.298,00	0,02	0,01	0,01
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			200,00	21,461428	11/09/26			80100511		19,740000	3.948,00	0,00	0,00	0,00
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			314.960,00	72,548882	10/09/26			80100511		72,700000	22.897.592,00	8,45	5,43	5,62
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			53.160,00	72,638003	10/09/26			80100511		72,700000	3.864.732,00	1,43	0,92	0,95
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			20.000,00	211,438758	07/07/26			80100511		220,500000	4.410.000,00	1,63	1,05	1,08
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			43.900,00	83,353947	09/09/26			80100511		80,000000	3.512.000,00	1,30	0,83	0,86
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			5.800,00	83,027930	11/09/26			80100511		80,000000	464.000,00	0,17	0,11	0,11
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			8.900,00	111,499489	11/09/26			80100511		117,400000	1.044.860,00	0,39	0,25	0,26
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ			TRAASELS91H2			2.000,00	359,570925	02/09/26			80100511		393,750000	787.500,00	0,29	0,19	0,19

IRV-İSTANBUL PORT.İSTATİSTİKSELARBİTRAJ SER.FON

Eylül-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)
ASELS	TL	VE TİCARET A.Ş. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ			TRAASELS91H2			4.000,00	385,690308	11/09/26			80100511		393,750000	1.575.000,00	0,58	0,37	0,39
ASTOR	TL	A.Ş. ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			5.100,00	330,909861	02/09/26			80100511		294,000000	1.499.400,00	0,55	0,36	0,37
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			100,00	330,007748	10/09/26			80100511		294,000000	29.400,00	0,01	0,01	0,01
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			400,00	396,414475	02/09/26			80100511		434,750000	173.900,00	0,06	0,04	0,04
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.200,00	421,378150	11/09/26			80100511		434,750000	521.700,00	0,19	0,12	0,13
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRABRSAN91G8			3.300,00	656,661142	11/09/26			80100511		701,000000	2.313.300,00	0,85	0,55	0,57
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRABRSAN91G8			600,00	664,547633	11/09/26			80100511		701,000000	420.600,00	0,16	0,10	0,10
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			5.200,00	46,640160	02/09/26					45,660000	237.432,00	0,09	0,06	0,06
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			466.026,00	21,804054	11/09/26			80100517		20,920000	9.749.263,92	3,60	2,31	2,39
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-278.300,00	21,804054	11/09/26			80100517		20,920000	-5.822.036,00	-2,15	-1,38	-1,43
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			800,00	106,168425	02/09/26					117,300000	93.840,00	0,03	0,02	0,02
ENKAI	TL	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.			TREENKA00011			6.100,00	85,414615	09/09/26			80100517		91,250000	556.625,00	0,21	0,13	0,14
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			36.100,00	38,422357	02/09/26			80100517		39,400000	1.422.340,00	0,52	0,34	0,35
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			800,00	38,444419	10/09/26			80100517		39,400000	31.520,00	0,01	0,01	0,01
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			21.700,00	79,955454	02/09/26					82,850000	1.797.845,00	0,66	0,43	0,44
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			92.098,00	133,423224	11/09/26			80100517		134,200000	12.359.551,60	4,56	2,93	3,04
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-1.700,00	133,435209	11/09/26			80100517		134,200000	-228.140,00	-0,08	-0,05	-0,06
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			4.900,00	469,665571	04/09/26			80100517		502,500000	2.462.250,00	0,91	0,58	0,60
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			500,00	474,113204	10/09/26			80100517		502,500000	251.250,00	0,09	0,06	0,06
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			1.679.900,00	2,898516	07/09/26			80100517		2,840000	4.770.916,00	1,76	1,13	1,17
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			258.100,00	2,897359	11/09/26			80100517		2,840000	733.004,00	0,27	0,17	0,18
ISCTR	TL	T.IŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			43.800,00	13,596370	10/09/26			80100517		13,930000	610.134,00	0,23	0,15	0,15
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			14.900,00	213,427717	11/09/26			80100511		225,500000	3.359.950,00	1,24	0,80	0,83
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			17.900,00	219,424786	11/09/26			80100511		225,500000	4.036.450,00	1,49	0,96	0,99
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			63.300,00	48,099091	11/09/26			80100511		46,000000	2.911.800,00	1,07	0,69	0,72
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			3.600,00	46,786412	11/09/26			80100511		46,000000	165.600,00	0,06	0,04	0,04
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.100,00	652,154155	02/09/26			80100511		547,500000	602.250,00	0,22	0,14	0,15
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			400,00	620,979713	10/09/26			80100511		547,500000	219.000,00	0,08	0,05	0,05
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			121.100,00	8,501823	02/09/26					7,400000	896.140,00	0,33	0,21	0,22
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			56.000,00	22,183337	02/09/26					22,320000	1.249.920,00	0,46	0,30	0,31
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			94.400,00	21,660704	11/09/26			80100511		24,680000	2.329.792,00	0,86	0,55	0,57

IRV-İSTANBUL PORT.İSTATİSTİKSELARBİTRAJ SER.FON

Eylül-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)
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			9.865,00	152,462148	02/09/26					154,200000	1.521.183,00	0,56	0,36	0,37
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			250.200,00	92,747209	11/09/26			80100511		95,300000	23.844.060,00	8,80	5,65	5,86
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			27.600,00	93,059582	11/09/26			80100511		95,300000	2.630.280,00	0,97	0,62	0,65
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			10.723.400,00	2,700814	11/09/26			80100511		2,820000	30.239.988,00	11,16	7,17	7,43
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			-1.562.500,00	2,704965	11/09/26			80100511		2,820000	-4.406.250,00	-1,63	-1,05	-1,08
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			2.000,00	42,313970	02/09/26			80100511		44,980000	89.960,00	0,03	0,02	0,02
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			10.100,00	44,678542	11/09/26			80100511		44,980000	454.298,00	0,17	0,11	0,11
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			47.200,00	261,052743	04/09/26			80100511		274,500000	12.956.400,00	4,78	3,07	3,18
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.700,00	102,807900	02/09/26					103,700000	176.290,00	0,07	0,04	0,04
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.310,00	314,728710	02/09/26					300,250000	393.327,50	0,15	0,09	0,10
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			78.000,00	212,794917	11/09/26			80100511		217,300000	16.949.400,00	6,26	4,02	4,16
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			8.000,00	212,707017	10/09/26			80100511		217,300000	1.738.400,00	0,64	0,41	0,43
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			73.200,00	52,355453	11/09/26			80100511		53,650000	3.927.180,00	1,45	0,93	0,96
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			55.500,00	138,216845	11/09/26			80100511		140,000000	7.770.000,00	2,87	1,84	1,91
TSKB	TL	T.SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			45.700,00	11,516923	11/09/26			80100511		11,360000	519.152,00	0,19	0,12	0,13
TSKB	TL	T.SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1.700,00	11,515598	10/09/26			80100511		11,360000	19.312,00	0,01	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			1.300,00	52,780354	02/09/26			80100511		60,850000	79.105,00	0,03	0,02	0,02
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			73.200,00	58,795019	11/09/26			80100511		60,850000	4.454.220,00	1,64	1,06	1,09
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			TRATUPRS91E8			108.500,00	395,568386	11/09/26			80100511		413,500000	44.864.750,00	16,59	10,65	11,02
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			TRATUPRS91E8			100,00	395,583056	10/09/26			80100511		413,500000	41.350,00	0,02	0,01	0,01
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			3.000,00	100,666703	03/09/26			80100511		94,250000	282.750,00	0,10	0,07	0,07
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			1.400,00	98,634116	11/09/26			80100511		94,250000	131.950,00	0,05	0,03	0,03
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			53.900,00	33,604855	11/09/26			80100511		38,080000	2.052.512,00	0,76	0,49	0,50
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			50.000,00	34,827996	11/09/26			80100511		38,080000	1.904.000,00	0,70	0,45	0,47
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			25.400,00	24,803276	11/09/26			80100511		25,860000	656.844,00	0,24	0,16	0,16
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			1.500,00	24,887187	11/09/26			80100511		25,860000	38.790,00	0,01	0,01	0,01
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			782.090,00	36,250959	11/09/26			80100511		36,700000	28.702.703,00	10,59	6,81	7,05
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			14.300,00	36,259205	10/09/26			80100511		36,700000	524.810,00	0,19	0,12	0,13
GRUP TOPLAMI								**14.062.709,00**								**270.924.692,02**	**100,00**	**64,25**	**66,52**
GRUP TOPLAMI								**14.062.709,00**								**270.924.692,02**	**100,00**	**64,25**	**66,52**

BORÇLANMA SENETLERİ

Bono

TRFTVSK12719	TL	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	29/01/27	137	TRFTVSK12719	22,07	1	40.000.000,00	100,000000	03/08/26	50,173724				104,790135	41.916.053,98	100,00	9,94	10,29
TRFKNTR72613	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve	03/07/35	3214	TRFKNTR72613	15,32	1	5.000.000,00	100,000000	06/03/26	0,000000				115,320000	5.766.000,00	13,76	1,37	1,42

IRV-İSTANBUL PORT.İSTATİSTİKSELARBİTRAJ SER.FON

Eylül-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)
TRFKNTR72613	TL	Mühendislik A.Ş. Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	03/07/35	3214	TRFKNTR72613	15,32	1		100,000000	15/05/26					115,320000	-5.766.000,00	-13,76	-1,37	-1,42
GRUP TOPLAMI								**45.000.000,00**								**41.916.053,98**	**100,00**	**9,94**	**10,29**
GRUP TOPLAMI								**50.000.000,00**								**41.916.053,98**	**100,00**	**9,94**	**10,29**
MEVDUAT																			
T.IŞ BANKASI A.S.	TL		14/09/26	0		34,50		500.000,00		11/09/26				501.417,81	34,500000	501.417,81	100,00	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								**500.000,00**								**501.417,81**	**100,00**	**0,12**	**0,12**
GRUP TOPLAMI								**500.000,00**								**501.417,81**	**100,00**	**0,12**	**0,12**
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_EKGYO0926	TL				F_EKGYO0926			310,00	21,460000	11/09/26			80105125		21,200000	657.200,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD0926	TL				F_KRDMD0926			595,00	46,484400	11/09/26			80105125		46,620000	2.773.890,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0926	TL				F_VESTL0926			139,00	28,004400	11/09/26			80105125		26,300000	365.570,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_AEFES0926	TL				F_AEFES0926			25,00	19,910000	11/09/26			80105125		20,010000	50.025,00	0,00	0,00	0,00
F_AEFES1026	TL				F_AEFES1026			2,00	20,280000	11/09/26			80105125		20,440000	4.088,00	0,00	0,00	0,00
F_AEFES1126	TL				F_AEFES1126			2,00	21,040000	11/09/26			80105125		21,130000	4.226,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0926	TL				F_AKBNK0926			3.210,00	73,210000	11/09/26			80105125		73,890000	23.718.690,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK1026	TL				F_AKBNK1026			1,00	75,220000	11/09/26			80105125		76,000000	7.600,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK1126	TL				F_AKBNK1126			451,00	77,240000	11/09/26			80105125		78,020000	3.518.702,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN0926	TL				F_AKSEN0926			228,00	94,164300	11/09/26			80105125		81,260000	1.852.728,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN1026	TL				F_AKSEN1026			269,00	83,430000	11/09/26			80105125		83,640000	2.249.916,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0926	TL				F_ALARK0926			66,00	118,050000	11/09/26			80105125		118,900000	784.740,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK1026	TL				F_ALARK1026			23,00	121,250000	11/09/26			80105125		121,850000	280.255,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0926	TL				F_ASELS0926			60,00	406,233300	11/09/26			80105125		400,350000	2.402.100,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR0926	TL				F_ASTOR0926			50,00	289,550000	11/09/26			80105125		297,800000	1.489.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR1026	TL				F_ASTOR1026			1,00	295,400000	11/09/26			80105125		303,050000	30.305,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR1126	TL				F_ASTOR1126			1,00	302,950000	11/09/26			80105125		312,100000	31.210,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0926	TL				F_BIMAS0926			12,00	433,300000	11/09/26			80105125		438,200000	525.840,00	0,00	0,00	0,00
F_BRSAN0926	TL				F_BRSAN0926			34,00	692,455900	11/09/26			80105125		711,500000	2.419.100,00	0,00	0,00	0,00
F_BRSAN1026	TL				F_BRSAN1026			5,00	737,400000	11/09/26			80105125		731,100000	365.550,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA0926	TL				F_CIMSA0926			52,00	46,020000	11/09/26			80105125		46,340000	240.968,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO1026	TL				F_EKGYO1026			1.476,00	21,630000	11/09/26			80105125		21,820000	3.220.632,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO1126	TL				F_EKGYO1126			710,00	22,330000	11/09/26			80105125		22,470000	1.595.370,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA0926	TL				F_ENJSA0926			8,00	118,100000	11/09/26			80105125		118,700000	94.960,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0926	TL				F_ENKAI0926			11,00	90,990000	11/09/26			80105125		92,300000	101.530,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI1026	TL				F_ENKAI1026			50,00	93,640000	11/09/26			80105125		94,840000	474.200,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0926	TL				F_EREGL0926			369,00	39,590000	11/09/26			80105125		39,930000	1.473.417,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0926	TL				F_FROTO0926			203,00	82,940000	11/09/26			80105125		84,030000	1.705.809,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO1026	TL				F_FROTO1026			14,00	85,310000	11/09/26			80105125		86,340000	120.876,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0926	TL				F_GARAN0926			800,00	138,226500	11/09/26			80105125		136,350000	10.908.000,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN1126	TL				F_GARAN1126			82,00	147,136600	11/09/26			80105125		144,200000	1.182.440,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0926	TL				F_GUBRF0926			44,00	511,500000	11/09/26			80105125		509,500000	2.241.800,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF1026	TL				F_GUBRF1026			10,00	521,000000	11/09/26			80105125		519,700000	519.700,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0926	TL				F_HEKTS0926			16.698,00	2,950000	11/09/26			80105125		2,880000	4.809.024,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS1026	TL				F_HEKTS1026			2.600,00	3,010000	11/09/26			80105125		2,960000	769.600,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS1126	TL				F_HEKTS1126			82,00	3,108200	11/09/26			80105125		3,050000	25.010,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0926	TL				F_ISCTR0926			37,00	13,940000	11/09/26			80105125		14,090000	52.133,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1026	TL				F_ISCTR1026			1,00	14,300000	11/09/26			80105125		14,490000	1.449,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1126	TL				F_ISCTR1126			400,00	14,710000	11/09/26			80105125		14,900000	596.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0926	TL				F_KCHOL0926			95,00	222,983100	11/09/26			80105125		228,300000	2.168.850,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL1026	TL				F_KCHOL1026			1,00	233,550000	11/09/26			80105125		234,900000	23.490,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL1126	TL				F_KCHOL1126			232,00	240,000000	11/09/26			80105125		242,200000	5.619.040,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD1026	TL				F_KRDMD1026			33,00	48,280000	11/09/26			80105125		47,990000	158.367,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD1126	TL				F_KRDMD1126			1.231,00	50,439600	11/09/26			80105125		49,120000	6.046.672,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0926	TL				F_MGROS0926			15,00	551,000000	11/09/26			80105125		554,700000	832.050,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0926	TL				F_ODAS0926			1.211,00	7,590000	11/09/26			80105125		7,500000	908.250,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0926	TL				F_OYAKC0926			560,00	22,480000	11/09/26			80105125		22,590000	1.265.040,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0926	TL				F_PETKM0926			688,00	25,360000	11/09/26			80105125		25,070000	1.724.816,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM1026	TL				F_PETKM1026			18,00	26,090000	11/09/26			80105125		25,720000	46.296,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM1126	TL				F_PETKM1126			238,00	26,510000	11/09/26			80105125		26,330000	626.654,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0926	TL				F_PGSUS0926			1,00	155,500000	11/09/26			80105125		156,300000	15.630,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS1026	TL				F_PGSUS1026			97,00	159,600000	11/09/26			80105125		160,350000	1.555.395,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0926	TL				F_SAHOL0926			2.477,00	96,340000	11/09/26			80105125		96,830000	23.984.791,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL1126	TL				F_SAHOL1126			276,00	102,991100	11/09/26			80105125		102,400000	2.826.240,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0926	TL				F_SASA0926			78.904,00	2,830000	11/09/26			80105125		2,860000	22.566.544,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA1026	TL				F_SASA1026			8.918,00	2,900000	11/09/26			80105125		2,930000	2.612.974,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA1126	TL				F_SASA1126			3.787,00	2,898400	11/09/26			80105125		3,010000	1.139.887,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0926	TL				F_SISE0926			100,00	44,650000	11/09/26			80105125		45,690000	456.900,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE1026	TL				F_SISE1026			20,00	45,920000	11/09/26			80105125		46,940000	93.880,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE1126	TL				F_SISE1126			1,00	48,740000	11/09/26			80105125		48,650000	4.865,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0926	TL				F_TAVHL0926			472,00	277,200000	11/09/26			80105125		276,200000	13.036.640,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0926	TL				F_TCELL0926			17,00	102,900000	11/09/26			80105125		105,350000	179.095,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0926	TL				F_THYAO0926			11,00	303,600000	11/09/26			80105125		305,100000	335.610,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN0926	TL				F_TKFEN0926			860,00	215,150000	11/09/26			80105125		220,300000	18.945.800,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT0926	TL				F_TRALT0926			109,00	53,240000	11/09/26			80105125		54,470000	593.723,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT1026	TL				F_TRALT1026			89,00	54,200000	11/09/26			80105125		55,480000	493.772,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT1126	TL				F_TRALT1126			500,00	55,550000	11/09/26			80105125		56,740000	2.837.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TRMET0926	TL				F_TRMET0926			594,00	140,000000	11/09/26			80105125		141,800000	8.422.920,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0926	TL				F_TSKB0926			474,00	11,460000	11/09/26			80105125		11,530000	546.522,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0926	TL				F_TTKOM0926			463,00	59,869100	11/09/26			80105125		61,460000	2.845.598,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM1026	TL				F_TTKOM1026			32,00	61,880000	11/09/26			80105125		63,170000	202.144,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM1126	TL				F_TTKOM1126			250,00	62,300000	11/09/26			80105125		64,690000	1.617.250,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0926	TL				F_TUPRS0926			1.063,00	415,900000	11/09/26			80105125		413,350000	43.939.105,00	0,00	0,00	0,00

IRV-İSTANBUL PORT.İSTATİSTİKSELARBİTRAJ SER.FON
Eylül-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_TUPRS1026	TL				F_TUPRS1026			23,00	427,300000	11/09/26			80105125		425,300000	978.190,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0926	TL				F_ULKER0926			28,00	95,550000	11/09/26			80105125		95,660000	267.848,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER1026	TL				F_ULKER1026			2,00	98,130000	11/09/26			80105125		98,400000	19.680,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER1126	TL				F_ULKER1126			14,00	101,228600	11/09/26			80105125		101,300000	141.820,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0926	TL				F_USDTRY0926			2.300,00	49,240000	11/09/26			80176126		49,231000	113.231.300,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0926	TL				F_VAKBN0926			653,00	35,905000	11/09/26			80105125		38,520000	2.515.356,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN1026	TL				F_VAKBN1026			386,00	36,230600	11/09/26			80105125		39,450000	1.522.770,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL1026	TL				F_VESTL1026			402,00	27,190000	11/09/26			80105125		27,000000	1.085.400,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL1126	TL				F_VESTL1126			6,00	27,940000	11/09/26			80105125		27,720000	16.632,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0926	TL				F_YKBNK0926			7.438,00	36,780000	11/09/26			80105125		37,240000	27.699.112,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1026	TL				F_YKBNK1026			285,00	37,830000	11/09/26			80105125		38,240000	1.089.840,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1126	TL				F_YKBNK1126			143,00	38,910000	11/09/26			80105125		39,340000	562.562,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**144.648,00**								**391.465.973,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Option																			
Call Satım																			
TM_O_USDTRYKE300926C51000	TL		30/09/26		TM_O_USDTRYKE300926C51000		1	-1.000,00	1.235,000000	30/06/26			80176128		65,400000	-65.400,00	100,00	-0,02	-0,02
GRUP TOPLAMI								**-1.000,00**								**-65.400,00**	**100,00**	**-0,02**	**-0,02**
GRUP TOPLAMI								**143.648,00**								**391.400.573,00**	**100,00**	**-0,02**	**-0,02**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								93.658.208,46								93.658.208,46	100,00	22,21	
GRUP TOPLAMI								**93.658.208,46**								**93.658.208,46**	**100,00**	**22,21**	
GRUP TOPLAMI								**93.658.208,46**								**93.658.208,46**	**100,00**	**22,21**	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BIP	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00778			77.775,00	1,644707	27/08/26					1,676063	130.355,80	0,88	0,03	0,03
BSM	TL	GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYGMDP00191			7.991.361,00	1,505313	14/05/26					1,822609	14.565.126,48	98,49	3,45	3,58
IJV	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00232			14.095,00	5,660744	27/08/26					5,762064	81.216,29	0,55	0,02	0,02
IST	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00076			60.772,00	0,192863	21/08/26					0,198956	12.090,95	0,08	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**8.144.003,00**								**14.788.789,52**	**100,00**	**3,50**	**3,63**
GRUP TOPLAMI								**8.144.003,00**								**14.788.789,52**	**100,00**	**3,50**	**3,63**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**421.723.761,79**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	421.723.761,79	103,58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.223,02	0,00 %
C-)ALACAKLAR	26.214.818,16	6,44 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-40.785.449,09	-10,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	407.158.353,88	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	141.577,71	0,0348 %
Fon Yönetim Ücreti	232.187,73	0,0570 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	770,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	1.540,77	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.830,60	0,0051 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.016,00	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.821,65	0,0007 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	917,00	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.120,00	0,0003 %
	403.781,46	0,0992 %

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

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

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