

IRV-İSTANBUL PORT.İSTATİSTİKSELARBİTRAJ SER.FON
28/09/2026 - 02/10/2026

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	:	278.302.118,87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	37.885.810,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	7,345814
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	7,267944
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,26
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	64,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	13,50
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	:	1,99
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	20,33
o-)Yatırım Fonu	:	0,11
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	:	0,86
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,99
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	107,23
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					18,040000	512.336,00	0,26	0,18	0,18
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			310.720,00	67,946981	02/10/26					67,100000	20.849.312,00	10,52	7,36	7,49
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			160.800,00	71,744732	02/10/26					74,200000	11.931.360,00	6,02	4,21	4,29
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			3.300,00	110,273521	02/10/26					102,900000	339.570,00	0,17	0,12	0,12
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			300,00	381,324433	02/10/26					362,750000	108.825,00	0,05	0,04	0,04
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			35.800,00	250,858873	02/10/26					220,000000	7.876.000,00	3,97	2,78	2,83
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			2.000,00	410,811785	02/10/26					414,000000	828.000,00	0,42	0,29	0,30
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESM AN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRABRSAN91G8			500,00	664,547640	02/10/26					703,500000	351.750,00	0,18	0,12	0,13

IRV-İSTANBUL PORT.İSTATİSTİKSELARBİTRAJ SER.FON
28/09/2026 - 02/10/2026

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)
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			734.226,00	19,081690	02/10/26					19,070000	14.001.689,82	7,07	4,94	5,03
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			205.400,00	85,317549	02/10/26					84,000000	17.253.600,00	8,71	6,09	6,20
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			10.100,00	37,805767	02/10/26					37,020000	373.902,00	0,19	0,13	0,13
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			2.400,00	79,709621	02/10/26					74,150000	177.960,00	0,09	0,06	0,06
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			64.100,00	124,532278	02/10/26					125,900000	8.070.190,00	4,07	2,85	2,90
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			3.300,00	425,751024	02/10/26					419,750000	1.385.175,00	0,70	0,49	0,50
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			546.700,00	2,835462	02/10/26					2,160000	1.180.872,00	0,60	0,42	0,42
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			896.500,00	12,845513	02/10/26					12,450000	11.161.425,00	5,63	3,94	4,01
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			24.500,00	209,276110	02/10/26					206,800000	5.066.600,00	2,56	1,79	1,82
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			178.200,00	43,981131	02/10/26					43,280000	7.712.496,00	3,89	2,72	2,77
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			100,00	593,782500	02/10/26					515,000000	51.500,00	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					6,080000	60.800,00	0,03	0,02	0,02
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			5.000,00	21,926294	02/10/26					20,920000	104.600,00	0,05	0,04	0,04
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			33.000,00	20,149167	02/10/26					19,550000	645.150,00	0,33	0,23	0,23
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			9.700,00	139,658227	02/10/26			80100511		141,600000	1.373.520,00	0,69	0,49	0,49
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			182.200,00	90,846255	02/10/26					86,700000	15.796.740,00	7,97	5,58	5,68
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			6.519.400,00	1,862787	02/10/26			80100511		1,930000	12.582.442,00	6,35	4,44	4,52
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			10.000,00	80,533333	02/10/26			80100511		75,050000	750.500,00	0,38	0,26	0,27
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			76.400,00	39,886052	02/10/26					37,220000	2.843.608,00	1,43	1,00	1,02
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			1.000,00	56,600000	18/09/26			80100511		57,150000	57.150,00	0,03	0,02	0,02
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			14.100,00	263,817189	02/10/26					266,250000	3.754.125,00	1,89	1,33	1,35
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			12.700,00	100,256797	02/10/26					97,800000	1.242.060,00	0,63	0,44	0,45
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			24.810,00	282,482110	02/10/26					292,000000	7.244.520,00	3,66	2,56	2,60
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			17.400,00	229,488068	02/10/26					248,100000	4.316.940,00	2,18	1,52	1,55
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			100,00	274,000000	18/09/26			80100511		259,250000	25.925,00	0,01	0,01	0,01
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			99.500,00	47,247206	02/10/26					43,840000	4.362.080,00	2,20	1,54	1,57
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			15.100,00	137,434707	02/10/26			80100511		128,800000	1.944.880,00	0,98	0,69	0,70
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			58.300,00	11,025358	02/10/26					9,870000	575.421,00	0,29	0,20	0,21
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			40.900,00	57,417929	02/10/26					52,450000	2.145.205,00	1,08	0,76	0,77
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			23.000,00	400,157980	02/10/26					377,000000	8.671.000,00	4,38	3,06	3,12
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			2.200,00	96,878023	02/10/26					85,450000	187.990,00	0,09	0,07	0,07
VAKBN	TL	TÜRKİYE			TREVKFB00019			84.100,00	32,269278	02/10/26					33,180000	2.790.438,00	1,41	0,98	1,00

IRV-İSTANBUL PORT.İSTATİSTİKSELARBİTRAJ SER.FON

28/09/2026 - 02/10/2026

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	VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			76.100,00	22,563852	02/10/26					17,390000	1.323.379,00	0,67	0,47	0,48
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			461.940,00	35,276828	02/10/26					34,940000	16.140.183,60	8,14	5,70	5,80
GRUP TOPLAMI								10.984.296,00								198.171.219,42	100,00	69,96	71,21
GRUP TOPLAMI								10.984.296,00								198.171.219,42	100,00	69,96	71,21
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFTVSK12719	TL	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	29/01/27	116	TRFTVSK12719	22,07	1	40.000.000,00	100,000000	03/08/26	50,173724				107,270573	42.908.229,10	100,00	15,14	15,42
TRFKNTR72613	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	03/07/35	3193	TRFKNTR72613	15,32	1	5.000.000,00	100,000000	06/03/26	0,000000				115,320000	5.766.000,00	13,44	2,04	2,07
TRFKNTR72613	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	03/07/35	3193	TRFKNTR72613	15,32	1		100,000000	15/05/26					115,320000	-5.766.000,00	-13,44	-2,04	-2,07
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00								42.908.229,10	100,00	15,14	15,42
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								42.908.229,10	100,00	15,14	15,42
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		05/10/26	0		35,00		3.500.000,00		02/10/26				3.510.068,49	35,000000	3.510.068,49	100,00	1,24	1,26
GRUP TOPLAMI								3.500.000,00								3.510.068,49	100,00	1,24	1,26
GRUP TOPLAMI								3.500.000,00								3.510.068,49	100,00	1,24	1,26
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_AEFES1026	TL				F_AEFES1026			12,00	18,110000	02/10/26			80105125		18,280000	21.936,00	0,00	0,00	0,00
F_AEFES1126	TL				F_AEFES1126			272,00	18,580000	02/10/26			80105125		18,720000	509.184,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK1026	TL				F_AKBNK1026			24,00	69,400000	02/10/26			80105125		68,850000	165.240,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK1126	TL				F_AKBNK1126			1.849,00	71,230000	02/10/26			80105125		70,490000	13.033.601,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN1026	TL				F_AKSEN1026			1.077,00	74,250000	02/10/26			80105125		76,010000	8.186.277,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN1126	TL				F_AKSEN1126			531,00	76,380000	02/10/26			80105125		77,620000	4.121.622,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK1026	TL				F_ALARK1026			24,00	104,800000	02/10/26			80105125		105,550000	253.320,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK1126	TL				F_ALARK1126			9,00	107,750000	02/10/26			80105125		108,000000	97.200,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS1126	TL				F_ASELS1126			3,00	388,600000	02/10/26			80105125		382,250000	114.675,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR1026	TL				F_ASTOR1026			51,00	213,950000	02/10/26			80105125		222,250000	1.133.475,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR1126	TL				F_ASTOR1126			307,00	219,100000	02/10/26			80105125		228,200000	7.005.740,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS1026	TL				F_BIMAS1026			10,00	415,750000	02/10/26			80105125		422,750000	422.750,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS1126	TL				F_BIMAS1126			6,00	425,500000	02/10/26			80105125		435,450000	261.270,00	0,00	0,00	0,00
F_BRSAN1026	TL				F_BRSAN1026			5,00	686,500000	02/10/26			80105125		718,900000	359.450,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO1026	TL				F_EKGYO1026			1.476,00	19,460000	02/10/26			80105125		19,510000	2.879.676,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO1126	TL				F_EKGYO1126			1.565,00	20,000000	02/10/26			80105125		19,990000	3.128.435,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI1026	TL				F_ENKAI1026			2.050,00	83,960000	02/10/26			80105125		85,790000	17.586.950,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI1126	TL				F_ENKAI1126			4,00	86,140000	02/10/26			80105125		87,900000	35.160,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL1026	TL				F_EREGL1026			100,00	37,370000	02/10/26			80105125		37,780000	377.800,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL1126	TL				F_EREGL1126			1,00	38,240000	02/10/26			80105125		38,710000	3.871,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO1026	TL				F_FROTO1026			24,00	77,150000	02/10/26			80105125		75,710000	181.704,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN1026	TL				F_GARAN1026			397,00	129,300000	02/10/26			80105125		129,050000	5.123.285,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN1126	TL				F_GARAN1126			244,00	133,150000	02/10/26			80105125		132,450000	3.231.780,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF1026	TL				F_GUBRF1026			20,00	421,450000	02/10/26			80105125		424,750000	849.500,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF1126	TL				F_GUBRF1126			4,00	432,950000	02/10/26			80105125		435,550000	174.220,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS1026	TL				F_HEKTS1026			2.600,00	2,230000	02/10/26			80105125		2,210000	574.600,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS1126	TL				F_HEKTS1126			2.867,00	2,290000	02/10/26			80105125		2,250000	645.075,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1026	TL				F_ISCTR1026			2.601,00	12,850000	02/10/26			80105125		12,740000	3.313.674,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1126	TL				F_ISCTR1126			6.364,00	13,170000	02/10/26			80105125		13,080000	8.324.112,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL1026	TL				F_KCHOL1026			1,00	214,900000	02/10/26			80105125		211,550000	21.155,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL1126	TL				F_KCHOL1126			244,00	220,450000	02/10/26			80105125		217,250000	5.300.900,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDM1026	TL				F_KRDM1026			385,00	44,120000	02/10/26			80105125		44,310000	1.705.935,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDM1126	TL				F_KRDM1126			1.397,00	45,300000	02/10/26			80105125		45,460000	6.350.762,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS1026	TL				F_MGROS1026			1,00	513,100000	02/10/26			80105125		528,000000	52.800,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS1126	TL				F_ODAS1126			100,00	6,340000	02/10/26			80105125		6,370000	63.700,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC1126	TL				F_OYAKC1126			50,00	21,710000	02/10/26			80105125		21,930000	109.650,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM1026	TL				F_PETKM1026			18,00	19,630000	02/10/26			80105125		19,860000	35.748,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM1126	TL				F_PETKM1126			312,00	20,110000	02/10/26			80105125		20,360000	635.232,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS1026	TL				F_PGSUS1026			97,00	142,950000	02/10/26			80105125		144,050000	1.397.285,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL1026	TL				F_SAHOL1026			117,00	88,320000	02/10/26			80105125		88,870000	1.039.779,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL1126	TL				F_SAHOL1126			765,00	90,530000	02/10/26			80105125		91,080000	6.967.620,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA1026	TL				F_SASA1026			41.582,00	1,960000	02/10/26			80105125		1,970000	8.191.654,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA1126	TL				F_SASA1126			23.612,00	2,020000	02/10/26			80105125		2,020000	4.769.624,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE1026	TL				F_SISE1026			415,00	38,180000	02/10/26			80105125		38,150000	1.583.225,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE1126	TL				F_SISE1126			349,00	39,160000	02/10/26			80105125		39,050000	1.362.845,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM1126	TL				F_SOKM1126			10,00	58,200000	02/10/26			80105125		59,920000	59.920,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL1026	TL				F_TAVHL1026			13,00	268,700000	02/10/26			80105125		273,150000	355.095,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL1126	TL				F_TAVHL1126			128,00	276,850000	02/10/26			80105125		280,500000	3.590.400,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL1026	TL				F_TCELL1026			125,00	100,250000	02/10/26			80105125		100,400000	1.255.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL1126	TL				F_TCELL1126			2,00	102,850000	02/10/26			80105125		102,950000	20.590,00	0,00	0,00	0,00

IRV-İSTANBUL PORT.İSTATİSTİKSELARBİTRAJ SER.FON																											
28/09/2026 - 02/10/2026																											
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)								
F_TRMET1026	TL				F_TRMET1026			50,00	130,100000	02/10/26			80105125		130,600000	653.000,00	0,00	0,00	0,00								
F_TRMET1126	TL				F_TRMET1126			101,00	133,500000	02/10/26			80105125		134,150000	1.354.915,00	0,00	0,00	0,00								
F_TSKB1126	TL				F_TSKB1126			583,00	10,360000	02/10/26			80105125		10,340000	602.822,00	0,00	0,00	0,00								
F_TTKOM1026	TL				F_TTKOM1026			32,00	53,770000	02/10/26			80105125		53,530000	171.296,00	0,00	0,00	0,00								
F_TTKOM1126	TL				F_TTKOM1126			362,00	55,230000	02/10/26			80105125		54,920000	1.988.104,00	0,00	0,00	0,00								
F_TUPRS1026	TL				F_TUPRS1026			23,00	395,950000	02/10/26			80105125		386,150000	888.145,00	0,00	0,00	0,00								
F_TUPRS1126	TL				F_TUPRS1126			2,00	406,500000	02/10/26			80105125		395,900000	79.180,00	0,00	0,00	0,00								
F_ULKER1026	TL				F_ULKER1026			8,00	88,170000	02/10/26			80105125		87,480000	69.984,00	0,00	0,00	0,00								
F_ULKER1126	TL				F_ULKER1126			14,00	90,350000	02/10/26			80105125		89,530000	125.342,00	0,00	0,00	0,00								
F_VAKBN1026	TL				F_VAKBN1026			649,00	34,730000	02/10/26			80105125		34,020000	2.207.898,00	0,00	0,00	0,00								
F_VAKBN1126	TL				F_VAKBN1126			192,00	35,620000	02/10/26			80105125		34,890000	669.888,00	0,00	0,00	0,00								
F_VESTL1026	TL				F_VESTL1026			627,00	18,580000	02/10/26			80105125		17,740000	1.112.298,00	0,00	0,00	0,00								
F_VESTL1126	TL				F_VESTL1126			134,00	19,050000	02/10/26			80105125		18,230000	244.282,00	0,00	0,00	0,00								
F_XU0301026	TL				F_XU0301026			185,00	16.208,487800	02/10/26			80170126		15.541,000000	28.750.850,00	0,00	0,00	0,00								
F_YKBNK1026	TL				F_YKBNK1026			210,00	35,780000	02/10/26			80105125		35,790000	751.590,00	0,00	0,00	0,00								
F_YKBNK1126	TL				F_YKBNK1126			4.289,00	36,690000	02/10/26			80105125		36,730000	15.753.497,00	0,00	0,00	0,00								
GRUP TOPLAMI								103.096,00												198.805.341,00		0,00		0,00		0,00	
GRUP TOPLAMI								103.096,00												198.805.341,00		0,00		0,00		0,00	
VIOP Nakit Teminatı																											
VIOP Nakit Teminatı								38.623.486,90												38.623.486,90		100,00		13,64			
GRUP TOPLAMI								38.623.486,90												38.623.486,90		100,00		13,64			
GRUP TOPLAMI								38.623.486,90												38.623.486,90		100,00		13,64			
DİĞER																											
Y.Fonu Türk																											
BİP	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00778			13.007,00	1,682280	30/09/26					1,704116	22.165,44	51,34	0,01	0,01								
IJV	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00232			463,00	5,660734	30/09/26					5,880771	2.722,80	6,31	0,00	0,00								
IST	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00076			90.213,00	0,199789	30/09/26					0,202648	18.281,48	42,35	0,01	0,01								
GRUP TOPLAMI								103.683,00												43.169,72		100,00		0,02		0,02	
GRUP TOPLAMI								103.683,00												43.169,72		100,00		0,02		0,02	
FON PORTFÖY DEĞERİ																283.256.173,63		100,00									

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	283.256.173,63	101,78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	521.008,42	0,19 %
C-)ALACAKLAR	8.776.500,00	3,15 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.251.563,18	-5,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	278.302.118,87	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	174.267,81	0,0626 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	770,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	-1.663,79	-0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.498,61	0,0052 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	63.850,38	0,0229 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.016,00	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.883,40	0,0014 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	917,00	0,0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.120,00	0,0004 %
	259.659,41	0,0932 %

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
TUPRS	Temmettü	02/10/26	1.017.440,56	1.017.440,56

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