

IRB-İSTANBUL PORTFÖY İSTATİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
05/10/2026 - 09/10/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: IRB-İSTANBUL PORTFÖY İSTATİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ
B-)Kurucunun Ünvanı	: SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	: İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 542.306.045,81
E-) Katılma Payı Sayısı	: 390.816.066,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 07 Eylül 2026
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	: 1,387625
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	: 1,379749
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 0,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 37,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 80,47
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	: 0,00
e-)Kira Sertifikaları	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 0,00
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	: 2,04
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 17,49
o-)Yatırım Fonu	: 0,00
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	: 1,05
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 8,55
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 0,00
	: 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			462.093,00	17,794685	09/10/26			80100511		18,560000	8.576.446,08	1,94	1,59	1,58
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-158.300,00	17,877851	09/10/26			80100511		18,560000	-2.938.048,00	-0,66	-0,54	-0,54
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			330.834,00	68,123289	09/10/26			80100511		67,850000	22.447.086,90	5,08	4,16	4,14
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			54.700,00	68,162776	09/10/26			80100511		67,850000	3.711.395,00	0,84	0,69	0,68
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			182.799,00	76,200508	07/10/26			80100511		73,850000	13.499.706,15	3,05	2,50	2,49
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-20.600,00	76,062075	09/10/26			80100511		73,850000	-1.521.310,00	-0,34	-0,28	-0,28
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			112.700,00	105,726431	09/10/26			80100511		109,000000	12.284.300,00	2,78	2,28	2,27
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			-76.700,00	106,498627	09/10/26			80100511		109,000000	-8.360.300,00	-1,89	-1,55	-1,54

IRB-İSTANBUL PORTFÖY İSTATİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
05/10/2026 - 09/10/2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			61.135,00	85,371577	07/10/26			80100511		80,750000	4.936.651,25	1,12	0,91	0,91
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			-6.500,00	83,914641	09/10/26			80100511		80,750000	-524.875,00	-0,12	-0,10	-0,10
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			8.755,00	354,969150	09/10/26			80100511		351,250000	3.075.193,75	0,70	0,57	0,57
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			14.400,00	352,005268	09/10/26			80100511		351,250000	5.058.000,00	1,14	0,94	0,93
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			14.812,00	179,957058	09/10/26			80100511		204,400000	3.027.572,80	0,68	0,56	0,56
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			13.749,00	417,096974	09/10/26			80100511		402,750000	5.537.409,75	1,25	1,02	1,02
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			-1.400,00	411,347441	09/10/26			80100511		402,750000	-563.850,00	-0,13	-0,10	-0,10
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRABRSAN91G8			6.200,00	656,131163	09/10/26			80100511		659,000000	4.085.800,00	0,92	0,76	0,75
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRABRSAN91G8			9.500,00	658,390850	09/10/26			80100511		659,000000	6.260.500,00	1,42	1,16	1,15
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			3.523,00	41,580982	06/10/26					41,280000	145.429,44	0,03	0,03	0,03
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			22.626,00	157,078217	09/10/26			80100517		144,500000	3.269.457,00	0,74	0,61	0,60
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			-3.500,00	156,320842	09/10/26			80100517		144,500000	-505.750,00	-0,11	-0,09	-0,09
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			293.300,00	19,617980	07/10/26			80100517		18,660000	5.472.978,00	1,24	1,01	1,01
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			41.300,00	19,221924	09/10/26			80100517		18,660000	770.658,00	0,17	0,14	0,14
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			663.475,00	19,140648	09/10/26			80100517		19,850000	13.169.978,75	2,98	2,44	2,43
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-575.023,00	19,321621	09/10/26			80100517		19,850000	-11.414.206,55	-2,58	-2,11	-2,10
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			79.300,00	107,863433	09/10/26			80100517		113,400000	8.992.620,00	2,03	1,66	1,66
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			-65.700,00	107,863432	08/10/26			80100517		113,400000	-7.450.380,00	-1,68	-1,38	-1,37
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			39.623,00	82,048369	09/10/26			80100517		83,500000	3.308.520,50	0,75	0,61	0,61
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			-16.100,00	81,449581	09/10/26			80100517		83,500000	-1.344.350,00	-0,30	-0,25	-0,25
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			12.810,00	37,076681	09/10/26			80100517		37,320000	478.069,20	0,11	0,09	0,09
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-700,00	36,862659	09/10/26			80100517		37,320000	-26.124,00	-0,01	-0,01	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			15.073,00	76,501865	09/10/26			80100517		74,650000	1.125.199,45	0,25	0,21	0,21
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-13.500,00	75,916313	09/10/26			80100517		74,650000	-1.007.775,00	-0,23	-0,19	-0,19
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			165.502,00	126,234913	09/10/26			80100517		129,300000	21.399.408,60	4,84	3,96	3,95
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-52.400,00	126,819859	09/10/26			80100517		129,300000	-6.775.320,00	-1,53	-1,26	-1,25
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			470,00	422,476149	02/10/26					418,000000	196.460,00	0,04	0,04	0,04
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			2.600,00	419,095534	09/10/26			80100517		418,000000	1.086.800,00	0,25	0,20	0,20
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			35,00	45,035429	07/10/26					43,880000	1.535,80	0,00	0,00	0,00
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			2.352.262,00	2,072814	09/10/26			80100517		2,190000	5.151.453,78	1,16	0,95	0,95
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			1.372.396,00	12,680409	09/10/26			80100517		12,670000	17.388.257,32	3,93	3,22	3,21
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			354.581,00	12,695882	09/10/26			80100517		12,670000	4.492.541,27	1,02	0,83	0,83
KCHOL	TL	KOÇ			TRAKCHOL91Q8			82.864,00	210,303099	09/10/26			80100511		208,000000	17.235.712,00	3,90	3,19	3,18

IRB-İSTANBUL PORTFÖY İSTATİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
05/10/2026 - 09/10/2026																			
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)
KCHOL	TL	HOLDİNG A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			6.000,00	209,850565	09/10/26			80100511		208,000000	1.248.000,00	0,28	0,23	0,23
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			284.839,00	43,644769	09/10/26			80100511		43,120000	12.282.257,68	2,78	2,27	2,26
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-29.400,00	43,408844	09/10/26			80100511		43,120000	-1.267.728,00	-0,29	-0,24	-0,23
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş. (D)			TREMGTI00012			30.488,00	508,398633	07/10/26			80100511		503,000000	15.335.464,00	3,47	2,84	2,83
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş. (D)			TREMGTI00012			-2.200,00	506,952793	09/10/26			80100511		503,000000	-1.106.600,00	-0,25	-0,21	-0,20
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			1.402.349,00	6,137302	09/10/26			80100511		6,020000	8.442.140,98	1,91	1,56	1,56
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			-316.300,00	6,133994	09/10/26			80100511		6,020000	-1.904.126,00	-0,43	-0,35	-0,35
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			225.561,00	20,545047	09/10/26			80100511		20,660000	4.660.090,26	1,05	0,86	0,86
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			63.700,00	20,567917	09/10/26			80100511		20,660000	1.316.042,00	0,30	0,24	0,24
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			515.054,00	19,056255	09/10/26			80100511		20,560000	10.589.510,24	2,39	1,96	1,95
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			119.900,00	19,634373	09/10/26			80100511		20,560000	2.465.144,00	0,56	0,46	0,45
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			9.478,00	138,491170	09/10/26			80100511		134,400000	1.273.843,20	0,29	0,24	0,23
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-5.000,00	138,026300	09/10/26			80100511		134,400000	-672.000,00	-0,15	-0,12	-0,12
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			302.076,00	86,817466	07/10/26			80100511		83,500000	25.223.346,00	5,68	4,69	4,65
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-1.100,00	86,857564	09/10/26			80100511		83,500000	-91.850,00	-0,02	-0,02	-0,02
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			709.215,00	1,825323	06/10/26			80100511		1,930000	1.368.784,95	0,31	0,25	0,25
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			150.000,00	1,847577	09/10/26			80100511		1,930000	289.500,00	0,07	0,05	0,05
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			279.234,00	37,887871	09/10/26			80100511		38,040000	10.622.061,36	2,40	1,97	1,96
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-27.000,00	37,841968	09/10/26			80100511		38,040000	-1.027.080,00	-0,23	-0,19	-0,19
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			109.959,00	55,846902	09/10/26			80100511		58,200000	6.399.613,80	1,45	1,19	1,18
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			-4.500,00	56,009385	09/10/26			80100511		58,200000	-261.900,00	-0,06	-0,05	-0,05
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			62.627,00	266,882961	07/10/26			80100511		274,750000	17.206.768,25	3,89	3,19	3,17
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			193.407,00	97,306932	09/10/26			80100511		98,550000	19.060.259,85	4,31	3,53	3,51
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			28.600,00	97,627098	09/10/26			80100511		98,550000	2.818.530,00	0,64	0,52	0,52
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			76.919,00	288,846315	06/10/26			80100511		287,500000	22.114.212,50	5,00	4,09	4,08
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			10.000,00	288,337069	08/10/26			80100511		287,500000	2.875.000,00	0,65	0,53	0,53
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			19.500,00	263,853859	09/10/26			80100511		265,000000	5.167.500,00	1,17	0,96	0,95
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			48.122,00	262,157955	09/10/26			80100511		265,000000	12.752.330,00	2,88	2,36	2,35
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			900,00	264,096211	09/10/26			80100511		265,000000	238.500,00	0,05	0,04	0,04
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			304.334,00	43,987368	09/10/26			80100511		43,900000	13.360.262,60	3,02	2,47	2,46
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			23.200,00	43,649773	09/10/26			80100511		43,900000	1.018.480,00	0,23	0,19	0,19

IRB-İSTANBUL PORTFÖY İSTATİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
05/10/2026 - 09/10/2026

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)
TRMET	TL	İŞLETMELE Rİ A.Ş. TR ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			32.500,00	130,765383	09/10/26			80100511		137,300000	4.462.250,00	1,01	0,83	0,82
TRMET	TL	İŞLETMELE Rİ A.Ş. TR ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			4.600,00	130,513430	09/10/26			80100511		137,300000	631.580,00	0,14	0,12	0,12
TSKB	TL	İŞLETMELE Rİ A.Ş. T.SINAI KALKINMA BANKASI			TRATSKBW91N0			986.911,00	9,748974	09/10/26			80100511		9,930000	9.800.026,23	2,22	1,82	1,81
TSKB	TL	İŞLETMELE Rİ A.Ş. T.SINAI KALKINMA BANKASI			TRATSKBW91N0			416.500,00	9,775980	09/10/26			80100511		9,930000	4.135.845,00	0,94	0,77	0,76
TTKOM	TL	İŞLETMELE Rİ A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON			TRETTLK00013			190.395,00	52,099466	09/10/26			80100511		52,300000	9.957.658,50	2,25	1,84	1,84
TTKOM	TL	İŞLETMELE Rİ A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON			TRETTLK00013			-38.200,00	52,088008	09/10/26			80100511		52,300000	-1.997.860,00	-0,45	-0,37	-0,37
TUPRS	TL	İŞLETMELE Rİ A.Ş. TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE			TRATUPRS91E8			26.278,00	385,813025	09/10/26			80100511		386,250000	10.149.877,50	2,29	1,88	1,87
TUPRS	TL	İŞLETMELE Rİ A.Ş. TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE			TRATUPRS91E8			-10.500,00	385,910600	09/10/26			80100511		386,250000	-4.055.625,00	-0,92	-0,75	-0,75
ULKER	TL	İŞLETMELE Rİ A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ			TREULKR00015			134.078,00	84,237738	09/10/26			80100511		88,000000	11.798.864,00	2,67	2,18	2,18
ULKER	TL	İŞLETMELE Rİ A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ			TREULKR00015			19.500,00	84,341905	09/10/26			80100511		88,000000	1.716.000,00	0,39	0,32	0,32
VAKBN	TL	İŞLETMELE Rİ A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI			TREVKFB00019			478.377,00	33,123824	09/10/26			80100511		33,900000	16.216.980,30	3,67	3,00	2,99
VAKBN	TL	İŞLETMELE Rİ A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI			TREVKFB00019			75.000,00	33,216589	09/10/26			80100511		33,900000	2.542.500,00	0,57	0,47	0,47
VESTL	TL	İŞLETMELE Rİ A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET			TRAVESTL91H6			553.900,00	23,368051	06/10/26			80100511		17,710000	9.809.569,00	2,22	1,82	1,81
VESTL	TL	İŞLETMELE Rİ A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET			TRAVESTL91H6			-21.600,00	23,368051	08/10/26			80100511		17,710000	-382.536,00	-0,09	-0,07	-0,07
YKBNK	TL	İŞLETMELE Rİ A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			498.882,00	35,466040	09/10/26			80100511		35,440000	17.680.378,08	4,00	3,27	3,26
YKBNK	TL	İŞLETMELE Rİ A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			120.000,00	35,464054	09/10/26			80100511		35,440000	4.252.800,00	0,96	0,79	0,78
GRUP TOPLAMI								13.839.577,00								442.267.517,52	100,00	81,90	81,56
GRUP TOPLAMI								13.839.577,00								442.267.517,52	100,00	81,90	81,56
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		12/10/26	0		35,00		1.800.000,00		09/10/26				1.805.178,08	35,000000	1.805.178,08	100,00	0,33	0,33
GRUP TOPLAMI								1.800.000,00								1.805.178,08	100,00	0,33	0,33
GRUP TOPLAMI								1.800.000,00								1.805.178,08	100,00	0,33	0,33
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AKBNK1026	TL				F_AKBNK1026			13.262,00	70,402200	09/10/26			80105125		69,120000	91.666.944,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK1126	TL				F_AKBNK1126			1.098,00	70,835500	09/10/26			80105125		70,950000	7.790.310,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN1026	TL				F_GARAN1026			5.432,00	131,782400	09/10/26			80105125		131,300000	71.322.160,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN1126	TL				F_GARAN1126			404,00	133,589400	09/10/26			80105125		134,500000	5.433.800,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB1026	TL				F_HALKB1026			7.648,00	44,280800	09/10/26			80105125		44,470000	34.010.656,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB1126	TL				F_HALKB1126			444,00	43,231500	09/10/26			80105125		43,740000	1.942.056,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1026	TL				F_ISCTR1026			69.310,00	13,055600	09/10/26			80105125		12,900000	89.409.900,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1126	TL				F_ISCTR1126			5.318,00	13,348500	09/10/26			80105125		13,250000	7.046.350,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN1026	TL				F_VAKBN1026			1.106,00	34,221000	09/10/26			80105125		34,480000	3.813.488,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN1126	TL				F_VAKBN1126			408,00	35,006900	09/10/26			80105125		35,320000	1.441.056,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301026	TL				F_XU0301026			1.264,00	15.400,000000	09/10/26			80170126		15.397,000000	194.618.080,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1026	TL				F_YKBNK1026			28.782,00	36,562900	09/10/26			80105125		36,120000	103.960.584,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1126	TL				F_YKBNK1126			2.161,00	37,023500	09/10/26			80105125		37,050000	8.006.505,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_AEFES1026	TL				F_AEFES1026			4.306,00	18,750200	09/10/26			80105125		18,860000	8.121.116,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN1026	TL				F_AKSEN1026			1.621,00	74,503800	09/10/26			80105125		75,250000	12.198.025,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK1026	TL				F_ALARK1026			353,00	108,618900	09/10/26			80105125		110,800000	3.911.240,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK1026	TL				F_ARCLK1026			567,00	83,305000	09/10/26			80105125		82,120000	4.656.204,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS1026	TL				F_ASELS1026			1.011,00	371,352900	09/10/26			80105125		357,150000	36.107.865,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR1026	TL				F_ASTOR1026			431,00	198,400000	09/10/26			80105125		205,800000	8.869.980,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS1026	TL				F_BIMAS1026			659,00	421,112400	09/10/26			80105125		410,050000	27.022.295,00	0,00	0,00	0,00
F_BRSAN1026	TL				F_BRSAN1026			157,00	675,343000	09/10/26			80105125		668,400000	10.493.880,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA1026	TL				F_CIMSA1026			38,00	41,690000	09/10/26			80105125		41,760000	158.688,00	0,00	0,00	0,00
F_DOAS1026	TL				F_DOAS1026			193,00	149,606000	09/10/26			80105125		146,500000	2.827.450,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL1026	TL				F_DOHOL1026			3.366,00	19,186300	09/10/26			80105125		18,980000	6.388.668,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO1026	TL				F_EKGYO1026			2.157,00	19,983100	09/10/26			80105125		20,160000	4.348.512,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA1026	TL				F_ENJSA1026			134,00	114,650000	09/10/26			80105125		114,900000	1.539.660,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI1026	TL				F_ENKAI1026			698,00	84,218300	09/10/26			80105125		84,450000	5.894.610,00	0,00	0,00	0,00

IRB-İSTANBUL PORTFÖY İSTATİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
05/10/2026 - 09/10/2026																			
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_EREGL1026	TL				F_EREGL1026			2.326,00	37,846500	09/10/26			80105125		37,880000	8.810.888,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO1026	TL				F_FROTO1026			413,00	76,455000	09/10/26			80105125		75,980000	3.137.974,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF1026	TL				F_GUBRF1026			79,00	420,512100	09/10/26			80105125		421,350000	3.328.665,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS1026	TL				F_HEKTS1026			23.518,00	2,194600	09/10/26			80105125		2,220000	5.220.996,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL1026	TL				F_KCHOL1026			1.258,00	216,358700	09/10/26			80105125		211,850000	26.650.730,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD1026	TL				F_KRDMD1026			3.008,00	44,801600	09/10/26			80105125		43,920000	13.211.136,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS1026	TL				F_MGROS1026			343,00	525,070000	09/10/26			80105125		510,900000	17.523.870,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS1026	TL				F_ODAS1026			10.860,00	6,051400	09/10/26			80105125		6,100000	6.624.600,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC1026	TL				F_OYAKC1026			2.885,00	21,250200	09/10/26			80105125		20,950000	6.044.075,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM1026	TL				F_PETKM1026			7.132,00	20,506900	09/10/26			80105125		20,910000	14.913.012,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS1026	TL				F_PGSUS1026			181,00	143,953900	09/10/26			80105125		136,450000	2.469.745,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL1026	TL				F_SAHOL1026			3.709,00	89,443900	09/10/26			80105125		85,100000	31.563.590,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA1026	TL				F_SASA1026			23.729,00	1,951900	09/10/26			80105125		1,960000	4.650.884,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE1026	TL				F_SISE1026			3.537,00	38,609700	09/10/26			80105125		38,690000	13.684.653,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM1026	TL				F_SOKM1026			1.059,00	57,907900	09/10/26			80105125		58,730000	6.219.507,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL1026	TL				F_TAVHL1026			739,00	279,819900	09/10/26			80105125		279,950000	20.688.305,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL1026	TL				F_TCELL1026			2.782,00	102,528400	09/10/26			80105125		100,250000	27.889.550,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO1026	TL				F_THYAO1026			1.322,00	289,900000	09/10/26			80105125		292,450000	38.661.890,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN1026	TL				F_TKFEN1026			195,00	267,732800	09/10/26			80105125		268,300000	5.231.850,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO1026	TL				F_TOASO1026			568,00	277,054400	09/10/26			80105125		269,350000	15.299.080,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT1026	TL				F_TRALT1026			3.878,00	44,350000	09/10/26			80105125		44,650000	17.315.270,00	0,00	0,00	0,00
F_TRMET1026	TL				F_TRMET1026			477,00	131,652500	09/10/26			80105125		138,550000	6.608.835,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB1026	TL				F_TSKB1026			14.013,00	10,132900	09/10/26			80105125		10,100000	14.153.130,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM1026	TL				F_TTKOM1026			1.831,00	54,318100	09/10/26			80105125		53,120000	9.726.272,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS1026	TL				F_TUPRS1026			779,00	390,973600	09/10/26			80105125		392,850000	30.603.015,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER1026	TL				F_ULKER1026			1.531,00	87,305500	09/10/26			80105125		89,180000	13.653.458,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL1026	TL				F_VESTL1026			5.327,00	17,910000	09/10/26			80105125		18,090000	9.636.543,00	0,00	0,00	0,00
F_XLBNK1026	TL				F_XLBNK1026			3.583,00	14.713,573200	09/10/26			80170126		14.534,000000	520.753.220,00	0,00	0,00	0,00
F_XLBNK1226	TL				F_XLBNK1226			294,00	15.490,018900	09/10/26			80170126		15.424,000000	45.346.560,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								273.684,00								1.692.621.385,00	0,00	0,00	0,00
Option																			
Call Satım																			
O_XU030E1026C17750.00	TL		30/10/26		O_XU030E1026C17750.00		1	-300,00	10,000000	07/10/26			80170128		2,240000	-6.720,00	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-300,00								-6.720,00	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								273.384,00								1.692.614.665,00	100,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								95.991.016,26								95.991.016,26	100,00	17,77	
GRUP TOPLAMI								95.991.016,26								95.991.016,26	100,00	17,77	
GRUP TOPLAMI								95.991.016,26								95.991.016,26	100,00	17,77	
FON PORTFÖY DEĞERİ																540.056.991,86		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	540.056.991,86	99,59 %
B-)HAZIR DEĞERLER	107.098,53	0,02 %
C-)ALACAKLAR	168.577.612,43	31,09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-166.435.657,01	-30,69 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	542.306.045,81	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	327.922,44	0,0605 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	770,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	2.084,16	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	189.050,55	0,0349 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	538.977,60	0,0994 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.303,00	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.197,78	0,0006 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	917,00	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.120,00	0,0002 %
	1.066.342,53	0,1967 %

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
AEFES	Temmettü	07/10/26	85.977,19	85.977,19

IRB-İSTANBUL PORTFÖY İSTATİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
05/10/2026 - 09/10/2026

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TRALT	Temmettû	08/10/26	171.017,00	171.017,00

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