

IRB-İSTANBUL PORTFÖY İSTATİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
28/09/2026 - 02/10/2026

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	: 550.929.341,02
E-) Katılma Payı Sayısı	: 399.296.925,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 07 Eylül 2026
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	: 1,379749
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	: 1,363906
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 1,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 36,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 68,89
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	: 0,00
e-)Kira Sertifikaları	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	: 5,22
h-)Opsiyon	: -0,01
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 10,49
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 15,41
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	: 3,65
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 8,51
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			571.393,00	17,726298	02/10/26					18,040000	10.307.929,72	2,31	1,83	1,87
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-64.900,00	17,746365	02/10/26			80100511		18,040000	-1.170.796,00	-0,26	-0,21	-0,21
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			165.734,00	68,079966	02/10/26					67,100000	11.120.751,40	2,49	1,97	2,02
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			83.300,00	67,859282	02/10/26			80100511		67,100000	5.589.430,00	1,25	0,99	1,01
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			184.099,00	76,549913	02/10/26					74,200000	13.660.145,80	3,06	2,42	2,48
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-300,00	76,200508	01/10/26			80100511		74,200000	-22.260,00	0,00	0,00	0,00
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			113.200,00	107,776850	02/10/26			80100511		102,900000	11.648.280,00	2,61	2,07	2,11
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			26.900,00	106,303520	02/10/26			80100511		102,900000	2.768.010,00	0,62	0,49	0,50

IRB-İSTANBUL PORTFÖY İSTATİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN 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)
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			56.935,00	86,022303	02/10/26			80100511		81,100000	4.617.428,50	1,03	0,82	0,84
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			8.100,00	85,371577	02/10/26			80100511		81,100000	656.910,00	0,15	0,12	0,12
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			34.555,00	342,041670	02/10/26					362,750000	12.534.826,25	2,81	2,22	2,28
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			3.100,00	351,967400	02/10/26			80100511		362,750000	1.124.525,00	0,25	0,20	0,20
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			43.512,00	208,075274	02/10/26					220,000000	9.572.640,00	2,15	1,70	1,74
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			-39.700,00	202,384549	01/10/26			80100511		220,000000	-8.734.000,00	-1,96	-1,55	-1,59
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			23.949,00	419,272335	02/10/26					414,000000	9.914.886,00	2,22	1,76	1,80
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-12.300,00	417,590723	02/10/26			80100511		414,000000	-5.092.200,00	-1,14	-0,90	-0,92
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESM AN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			13.100,00	626,109334	02/10/26					703,500000	9.215.850,00	2,07	1,64	1,67
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESM AN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			-6.000,00	640,082983	02/10/26			80100511		703,500000	-4.221.000,00	-0,95	-0,75	-0,77
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			3.523,00	41,580982	02/10/26					41,800000	147.261,40	0,03	0,03	0,03
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			20.926,00	159,706691	02/10/26			80100517		142,300000	2.977.769,80	0,67	0,53	0,54
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			700,00	157,692363	02/10/26			80100517		142,300000	99.610,00	0,02	0,02	0,02
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			327.100,00	19,941720	02/10/26			80100517		18,930000	6.192.003,00	1,39	1,10	1,12
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			-11.500,00	19,637434	02/10/26			80100517		18,930000	-217.695,00	-0,05	-0,04	-0,04
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			584.365,00	18,551053	02/10/26					19,070000	11.143.840,55	2,50	1,98	2,02
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-14.211,00	18,781312	02/10/26			80100517		19,070000	-271.003,77	-0,06	-0,05	-0,05
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			89.600,00	107,606239	02/10/26			80100517		110,500000	9.900.800,00	2,22	1,76	1,80
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			2.800,00	107,863433	02/10/26			80100517		110,500000	309.400,00	0,07	0,05	0,06
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			291.800,00	82,456070	02/10/26					84,000000	24.511.200,00	5,48	4,36	4,45
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			-276.477,00	82,473287	01/10/26					84,000000	-23.224.068,00	-5,20	-4,12	-4,22
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARİ T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			277.610,00	36,049719	02/10/26					37,020000	10.277.122,20	2,30	1,82	1,87
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARİ T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-178.000,00	36,365726	02/10/26			80100517		37,020000	-6.589.560,00	-1,48	-1,17	-1,20
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			159.073,00	76,680508	02/10/26			80100517		74,150000	11.795.262,95	2,64	2,09	2,14
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-112.400,00	76,501864	02/10/26			80100517		74,150000	-8.334.460,00	-1,87	-1,48	-1,51
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			95.202,00	124,709132	02/10/26					125,900000	11.985.931,80	2,69	2,13	2,18
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			78.900,00	125,171457	02/10/26			80100517		125,900000	9.933.510,00	2,23	1,76	1,80
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARİ T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			470,00	422,476149	02/10/26			80100517		419,750000	197.282,50	0,04	0,04	0,04
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			5.724.726,00	2,056463	02/10/26					2,160000	12.365.408,16	2,77	2,19	2,24
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			-1.293.232,00	2,072814	02/10/26			80100517		2,160000	-2.793.381,12	-0,63	-0,50	-0,51
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			991.744,00	12,774365	02/10/26					12,450000	12.347.212,80	2,77	2,19	2,24
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			74.126,00	12,538918	02/10/26			80100517		12,450000	922.868,70	0,21	0,16	0,17
KCHOL	TL	KOÇ			TRAKCHOL91Q8			56.264,00	209,009199	02/10/26					206,800000	11.635.395,20	2,61	2,06	2,11

IRB-İSTANBUL PORTFÖY İSTATİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN 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)
KCHOL	TL	HOLDİNG A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			10.900,00	209,628560	02/10/26			80100511		206,800000	2.254.120,00	0,51	0,40	0,41
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			232.239,00	44,000795	02/10/26					43,280000	10.051.303,92	2,25	1,78	1,82
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			21.800,00	43,543986	02/10/26			80100511		43,280000	943.504,00	0,21	0,17	0,17
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş. (D)			TREMGTI00012			24.288,00	508,009117	02/10/26					515,000000	12.508.320,00	2,80	2,22	2,27
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş. (D)			TREMGTI00012			9.800,00	508,280100	02/10/26			80100511		515,000000	5.047.000,00	1,13	0,89	0,92
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			1.174.849,00	6,302939	02/10/26					6,080000	7.143.081,92	1,60	1,27	1,30
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			-99.900,00	6,218593	02/10/26			80100511		6,080000	-607.392,00	-0,14	-0,11	-0,11
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			216.361,00	20,258795	02/10/26					20,920000	4.526.272,12	1,01	0,80	0,82
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			-37.300,00	20,342574	02/10/26			80100511		20,920000	-780.316,00	-0,17	-0,14	-0,14
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			555.354,00	18,994450	02/10/26					19,550000	10.857.170,70	2,43	1,93	1,97
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-22.600,00	19,035803	02/10/26			80100511		19,550000	-441.830,00	-0,10	-0,08	-0,08
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			6.892,00	136,221210	02/10/26					141,600000	975.907,20	0,22	0,17	0,18
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			10.700,00	138,491171	01/10/26			80100511		141,600000	1.515.120,00	0,34	0,27	0,28
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			158.476,00	87,423569	02/10/26					86,700000	13.739.869,20	3,08	2,44	2,49
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			185.200,00	86,817466	02/10/26			80100511		86,700000	16.056.840,00	3,60	2,85	2,91
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			3.909.215,00	1,800080	02/10/26					1,930000	7.544.784,95	1,69	1,34	1,37
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			-3.200.000,00	1,825323	02/10/26			80100511		1,930000	-6.176.000,00	-1,38	-1,10	-1,12
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			279.334,00	38,626937	02/10/26					37,220000	10.396.811,48	2,33	1,84	1,89
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-45.400,00	38,142632	02/10/26			80100511		37,220000	-1.689.788,00	-0,38	-0,30	-0,31
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			119.959,00	55,812854	02/10/26					57,150000	6.855.656,85	1,54	1,22	1,24
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			-7.500,00	55,846902	02/10/26			80100511		57,150000	-428.625,00	-0,10	-0,08	-0,08
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			44.327,00	268,959471	02/10/26			80100511		266,250000	11.802.063,75	2,64	2,09	2,14
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			20.700,00	266,721913	02/10/26			80100511		266,250000	5.511.375,00	1,24	0,98	1,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			122.507,00	96,333279	02/10/26					97,800000	11.981.184,60	2,68	2,13	2,17
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			42.900,00	96,933022	02/10/26			80100511		97,800000	4.195.620,00	0,94	0,74	0,76
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			46.919,00	289,051882	02/10/26			80100511		292,000000	13.700.348,00	3,07	2,43	2,49
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			30.000,00	288,846315	02/10/26			80100511		292,000000	8.760.000,00	1,96	1,55	1,59
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			41.922,00	262,311921	02/10/26					259,250000	10.868.278,50	2,44	1,93	1,97
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			9.000,00	262,096244	02/10/26			80100511		259,250000	2.333.250,00	0,52	0,41	0,42
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			235.234,00	44,898546	02/10/26					43,840000	10.312.658,56	2,31	1,83	1,87

IRB-İSTANBUL PORTFÖY İSTATİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN 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)
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			19.200,00	44,352221	02/10/26			80100511		43,840000	841.728,00	0,19	0,15	0,15
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			17.500,00	134,272305	02/10/26					128,800000	2.254.000,00	0,51	0,40	0,41
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			34.400,00	130,765383	02/10/26			80100511		128,800000	4.430.720,00	0,99	0,79	0,80
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			936.111,00	9,721978	02/10/26					9,870000	9.239.415,57	2,07	1,64	1,68
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			193.200,00	9,746574	02/10/26			80100511		9,870000	1.906.884,00	0,43	0,34	0,35
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			234.595,00	51,763819	02/10/26					52,450000	12.304.507,75	2,76	2,18	2,23
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-64.300,00	51,904455	02/10/26			80100511		52,450000	-3.372.535,00	-0,76	-0,60	-0,61
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			30.978,00	404,525932	02/10/26			80100511		377,000000	11.678.706,00	2,62	2,07	2,12
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			-15.600,00	392,428028	02/10/26			80100511		377,000000	-5.881.200,00	-1,32	-1,04	-1,07
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			110.878,00	83,611990	02/10/26					85,450000	9.474.525,10	2,12	1,68	1,72
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			10.200,00	83,921414	02/10/26			80100511		85,450000	871.590,00	0,20	0,16	0,16
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			317.277,00	32,663473	02/10/26					33,180000	10.527.250,86	2,36	1,87	1,91
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			92.600,00	32,860443	02/10/26			80100511		33,180000	3.072.468,00	0,69	0,54	0,56
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			572.300,00	23,488893	02/10/26					17,390000	9.952.297,00	2,23	1,77	1,81
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			-18.400,00	23,368051	02/10/26			80100511		17,390000	-319.976,00	-0,07	-0,06	-0,06
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			320.382,00	35,914379	02/10/26			80100511		34,940000	11.194.147,08	2,51	1,99	2,03
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			175.700,00	35,359104	02/10/26			80100511		34,940000	6.138.958,00	1,38	1,09	1,11
GRUP TOPLAMI								15.160.983,00								442.873.143,95	99,24	78,57	80,36
GRUP TOPLAMI								15.160.983,00								442.873.143,95	99,24	78,57	80,36
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		05/10/26	0		35,00		15.800.000,00		02/10/26				15.845.452,05	35,000000	15.845.452,05	100,00	2,81	2,88
GRUP TOPLAMI								15.800.000,00								15.845.452,05	100,00	2,81	2,88
GRUP TOPLAMI								15.800.000,00								15.845.452,05	100,00	2,81	2,88
AÇIĞA SATIŞ																			
Hisse Türk																			
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-30.065,00		30/09/26					44,420000	-1.335.487,30	-0,30	-0,24	-0,24
GRUP TOPLAMI								-30.065,00								-1.335.487,30	-0,30	-0,24	-0,24
GRUP TOPLAMI								-30.065,00								-1.335.487,30	-0,30	-0,24	-0,24
ÖDÜNÇ ALMA																			
Hisse Türk																			
CİMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACİMSA91F9			10.277,00		02/10/26			284		41,800000	429.578,60	0,10	0,08	0,08
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			58.882,00		02/10/26			282		44,420000	2.615.538,44	0,59	0,46	0,47
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			37.483,00		02/10/26			283		44,420000	1.664.994,86	0,37	0,30	0,30
GRUP TOPLAMI								106.642,00								4.710.111,90	1,06	0,84	0,85
GRUP TOPLAMI								106.642,00								4.710.111,90	1,06	0,84	0,85
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AKBNK1026	TL				F_AKBNK1026			12.628,00	70,913300	02/10/26			80105125		68,850000	86.943.780,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN1026	TL				F_GARAN1026			4.017,00	131,085900	02/10/26			80105125		129,050000	51.839.385,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB1026	TL				F_HALKB1026			6.989,00	43,925700	02/10/26			80105125		43,980000	30.737.622,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1026	TL				F_ISCTR1026			65.267,00	13,079600	02/10/26			80105125		12,740000	83.150.158,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN1026	TL				F_VAKBN1026			1.724,00	34,139300	02/10/26			80105125		34,020000	5.865.048,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301026	TL				F_XU0301026			970,00	15.506,022800	02/10/26			80170126		15.541,000000	150.747.700,00	0,00	0,00	0,00

IRB-İSTANBUL PORTFÖY İSTATİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN 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_YKBNK1026	TL				F_YKBNK1026			25.802,00	36,049600	02/10/26			80105125		35,790000	92.345.358,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_AEFES1026	TL				F_AEFES1026			6.046,00	18,591600	02/10/26			80105125		18,280000	11.052.088,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN1026	TL				F_AKSEN1026			1.837,00	74,250000	02/10/26			80105125		76,010000	13.963.037,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK1026	TL				F_ALARK1026			1.394,00	105,363300	02/10/26			80105125		105,550000	14.713.670,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK1026	TL				F_ARCLK1026			650,00	84,686200	02/10/26			80105125		82,690000	5.374.850,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS1026	TL				F_ASELS1026			975,00	372,327100	02/10/26			80105125		372,300000	36.299.250,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR1026	TL				F_ASTOR1026			252,00	242,266700	02/10/26			80105125		222,250000	5.600.700,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS1026	TL				F_BIMAS1026			527,00	427,685100	02/10/26			80105125		422,750000	22.278.925,00	0,00	0,00	0,00
F_BRSAN1026	TL				F_BRSAN1026			72,00	662,015800	02/10/26			80105125		718,900000	5.176.080,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA1026	TL				F_CIMSA1026			38,00	41,701100	02/10/26			80105125		41,710000	158.498,00	0,00	0,00	0,00
F_DOAS1026	TL				F_DOAS1026			218,00	150,999800	02/10/26			80105125		145,400000	3.169.720,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL1026	TL				F_DOHOL1026			3.176,00	19,159200	02/10/26			80105125		19,340000	6.142.384,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO1026	TL				F_EKGYO1026			6.762,00	19,517700	02/10/26			80105125		19,510000	13.192.662,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA1026	TL				F_ENJSA1026			922,00	112,139300	02/10/26			80105125		112,900000	10.409.380,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI1026	TL				F_ENKAI1026			504,00	86,493700	02/10/26			80105125		85,790000	4.323.816,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL1026	TL				F_EREGL1026			2.688,00	37,787300	02/10/26			80105125		37,780000	10.155.264,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO1026	TL				F_FROTO1026			776,00	77,188400	02/10/26			80105125		75,710000	5.875.096,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF1026	TL				F_GUBRF1026			42,00	422,236400	02/10/26			80105125		424,750000	1.783.950,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS1026	TL				F_HEKTS1026			44.309,00	2,159400	02/10/26			80105125		2,210000	9.792.289,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL1026	TL				F_KCHOL1026			955,00	217,501200	02/10/26			80105125		211,550000	20.203.025,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD1026	TL				F_KRDMD1026			2.888,00	45,568400	02/10/26			80105125		44,310000	12.796.728,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS1026	TL				F_MGROS1026			387,00	531,556400	02/10/26			80105125		528,000000	20.433.600,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS1026	TL				F_ODAS1026			10.749,00	6,101800	02/10/26			80105125		6,230000	6.696.627,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC1026	TL				F_OYAKC1026			1.783,00	21,375800	02/10/26			80105125		21,440000	3.822.752,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM1026	TL				F_PETKM1026			5.880,00	19,985800	02/10/26			80105125		19,860000	11.677.680,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS1026	TL				F_PGSUS1026			279,00	145,450800	02/10/26			80105125		144,050000	4.018.995,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL1026	TL				F_SAHOL1026			3.167,00	88,888900	02/10/26			80105125		88,870000	28.145.129,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA1026	TL				F_SASA1026			18.702,00	1,964300	02/10/26			80105125		1,970000	3.684.294,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE1026	TL				F_SISE1026			3.134,00	39,033400	02/10/26			80105125		38,150000	11.956.210,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM1026	TL				F_SOKM1026			1.129,00	57,799500	02/10/26			80105125		58,440000	6.597.876,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL1026	TL				F_TAVHL1026			736,00	276,520300	02/10/26			80105125		273,150000	20.103.840,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL1026	TL				F_TCELL1026			2.085,00	101,514500	02/10/26			80105125		100,400000	20.933.400,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO1026	TL				F_THYAO1026			1.116,00	296,281800	02/10/26			80105125		299,000000	33.368.400,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO1026	TL				F_TOASO1026			567,00	282,976500	02/10/26			80105125		265,400000	15.048.180,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT1026	TL				F_TRALT1026			3.005,00	45,561500	02/10/26			80105125		44,540000	13.384.270,00	0,00	0,00	0,00
F_TRMET1026	TL				F_TRMET1026			599,00	133,154000	02/10/26			80105125		130,600000	7.822.940,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB1026	TL				F_TSKB1026			11.272,00	10,263900	02/10/26			80105125		10,090000	11.373.448,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM1026	TL				F_TTKOM1026			1.946,00	54,681700	02/10/26			80105125		53,530000	10.416.938,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS1026	TL				F_TUPRS1026			630,00	391,943700	02/10/26			80105125		386,150000	24.327.450,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER1026	TL				F_ULKER1026			1.206,00	87,917200	02/10/26			80105125		87,480000	10.550.088,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL1026	TL				F_VESTL1026			5.543,00	18,516800	02/10/26			80105125		17,740000	9.833.282,00	0,00	0,00	0,00
F_XLBNK1026	TL				F_XLBNK1026			3.153,00	14.740,262400	02/10/26			80170126		14.389,000000	453.685.170,00	0,00	0,00	0,00
F_XLBNK1226	TL				F_XLBNK1226			43,00	15.578,677500	02/10/26			80170126		15.318,000000	6.586.740,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								269.539,00								1.448.557.772,00	0,00	0,00	0,00

Option

Call Satım

O_XU030E1026C17750.00	TL	30/10/26	O_XU030E1026C17750.00	1	-300,00	100,013333	17/09/26			80170128		9,640000	-28.920,00	100,00	-0,01	-0,01
-----------------------	----	----------	-----------------------	---	---------	------------	----------	--	--	----------	--	----------	------------	--------	-------	-------

GRUP TOPLAMI								-300,00								-28.920,00	100,00	-0,01	-0,01
GRUP TOPLAMI								269.239,00								1.448.528.852,00	100,00	-0,01	-0,01

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı						101.604.880,64										101.604.880,64	100,00	18,03
GRUP TOPLAMI								101.604.880,64								101.604.880,64	100,00	18,03
GRUP TOPLAMI								101.604.880,64								101.604.880,64	100,00	18,03

FON PORTFÖY DEĞERİ																563.669.181,24		100,00
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	563.669.181,24	102,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	297.035,72	0,05 %
C-)ALACAKLAR	285.010.869,93	51,73 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-298.047.745,87	-54,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	550.929.341,02	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	340.173,10	0,0617 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	770,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	-30.231,64	-0,0055 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.498,61	0,0026 %

IRB-İSTANBUL PORTFÖY İSTATİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
28/09/2026 - 02/10/2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	429.330,43	0,0779 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.303,00	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.268,06	0,0008 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	917,00	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.120,00	0,0002 %
	763.148,56	0,1384 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TUPRS	Temmettü	02/10/26	1.259.507,75	1.259.507,75

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