

IRV-İSTANBUL PORT.İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SER.FON
MART 2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	IRV-İSTANBUL PORT.İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SER.FON
B-)Kurucunun Ünvanı	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	470,508,192.60
E-) Katılma Payı Sayısı	109,205,517.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	16 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	4.308465
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	4.185445
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	2.94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	10.04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	44.71
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	45.44
b-)Hazine Bonosu	0.00
c-)Devlet Tahvili	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	8.55
e-)Kira Sertifikaları	0.00
f-)Finansman Bonusu	36.02
g-)TPP-TPP Borçlanma	0.00
h-)Opsiyon	0.00
i-) Varant	0.00
j-)Değerli Maden	0.00
k-)Mevduat	0.00
l-) Katılım Hesabı	0.00
m-)Diğer	0.00
n-)Teminat	9.13
o-)Yatırım Fonu	4.81
p-)Borsa Yatırım Fonu	0.00
r-)Repo-Trepo	-3.95
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	4.04
b-)Hazine Bonosu	0.06

c-)Devlet Tahvili	0.00
d-)Opsiyon	0.00
e-)Varant	0.00
f-)Diğer	6.12
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	104.30
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit	100,305,328.75
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit	2,675,905.89

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

04/04/2025 16:56

MENKUL KIYMET	DÖ VİZ CİN Sİ	İHRAÇ CI KURU M	V A D E Y E K A L A N T A G Ü	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	F A İ Z Ö D E M E	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATI N ALIŞ TARİ Hİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME 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 SANAYİ A.Ş.		TRAAEFES91A9			7,100.00	167.100000	28/03/25					167.100000	1,186,410.00	0.51	0.29	0.25
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6			812,600.00	61.723880	28/03/25					52.250000	42,458,350.00	18.34	10.38	9.02
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6			-602,600.00	58.071188	28/03/25					52.250000	-31,485,850.00	-13.60	-7.70	-6.69
ALARK	TL	ALARK O HOLDİNG A.Ş.		TRAALARK91Q0			83,400.00	85.196056	20/03/25					100.700000	8,398,380.00	3.63	2.05	1.78

ALARK	TL	ALARK O HOLDİ NG A.Ş.	TRAALARK9 1Q0	-66,100.00	85.196056	28/03/ 25	100.700000	-6,656,270.00	-2.88	-1.63	-1.41
ASELS	TL	ASELS AN ELEKT RONİK SANAY İ VE TİCAR ET A.Ş.	TRAASELS9 1H2	30,300.00	116.031123	27/03/ 25	119.900000	3,632,970.00	1.57	0.89	0.77
ASELS	TL	ASELS AN ELEKT RONİK SANAY İ VE TİCAR ET A.Ş.	TRAASELS9 1H2	74,400.00	116.714547	28/03/ 25	119.900000	8,920,560.00	3.85	2.18	1.90
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞ İK MAĞA ZALAR A.Ş.	TREBIMM00 018	53,200.00	429.577553	28/03/ 25	458.250000	24,378,900.00	10.53	5.96	5.18
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞ İK MAĞA ZALAR A.Ş.	TREBIMM00 018	-19,200.00	430.885412	28/03/ 25	458.250000	-8,798,400.00	-3.80	-2.15	-1.87
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİ MENK UL YATIRI M ORTAK LIĞI A.Ş.	TREEGYO00 017	101,480.00	13.492182	04/03/ 25	12.930000	1,312,136.40	0.57	0.32	0.28

EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİ MENK UL YATIRI M ORTAK LIĞI A.Ş.	TREEGY00 017	496,900.00	12.579193	28/03/ 25	12.930000	6,424,917.00	2.78	1.57	1.37
ENJSA	TL	ENERJİ SA ELEKT RİK DAĞITI M A.Ş.	TREENSA00 014	34,500.00	55.953561	28/03/ 25	57.200000	1,973,400.00	0.85	0.48	0.42
EREGL	TL	EREĞL İ DEMİR VE ÇELİK FABRİ KALARI T.A.Ş	TRAEREGL9 1G3	264,145.00	23.664397	28/03/ 25	22.520000	5,948,555.60	2.57	1.46	1.26
Tem.Ver. EREGL	TL	EREĞL İ DEMİR VE ÇELİK FABRİ KALARI T.A.Ş	TRAEREGL9 1G3	802,855.00	23.664397	28/03/ 25	22.520000	18,080,284.40	7.81	4.42	
EREGL	TL	EREĞL İ DEMİR VE ÇELİK FABRİ KALARI T.A.Ş	TRAEREGL9 1G3	-951,800.00	23.664397	28/03/ 25	22.520000	-21,434,536.00	-9.26	-5.24	-4.56
FROTO	TL	FORD OTOM OTİV SANAY İ A.Ş.	TRAOTOSN 91H6	2,700.00	919.861526	04/03/ 25	1,059.000000	2,859,300.00	1.24	0.70	0.61

FROTO	TL	FORD OTOM OTİV SANAY İ A.Ş.	TRAOTOSN 91H6	-2,300.00	919.861525	28/03/ 25	1,059.000000	-2,435,700.00	-1.05	-0.60	-0.52
GARAN	TL	GARAN TI BANKA SI A.Ş.	TRAGARAN 91N1	39,100.00	127.480107	27/03/ 25	118.000000	4,613,800.00	1.99	1.13	0.98
GARAN	TL	GARAN TI BANKA SI A.Ş.	TRAGARAN 91N1	-24,700.00	127.480108	28/03/ 25	118.000000	-2,914,600.00	-1.26	-0.71	-0.62
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİ KALARI T.A.Ş.	TRAGUBRF 91E2	43,900.00	281.611983	28/03/ 25	263.000000	11,545,700.00	4.99	2.82	2.45
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİ KALARI T.A.Ş.	TRAGUBRF 91E2	64,100.00	261.017735	28/03/ 25	263.000000	16,858,300.00	7.28	4.12	3.58
HALKB	TL	T. HALK BANKA SI A.Ş.	TRETHAL00 019	19,600.00	21.690822	13/03/ 25	21.280000	417,088.00	0.18	0.10	0.09

HALKB	TL	T. HALK BANKA SI A.Ş.	TRETHAL00 019	-14,000.00	21.690821	28/03/ 25	21.280000	-297,920.00	-0.13	-0.07	-0.06
ISCTR	TL	T.İŞ BANKA SI A.S.	TRAISCTR9 1N2	1,935,700.00	14.147256	28/03/ 25	12.260000	23,731,682.00	10.25	5.80	5.04
ISCTR	TL	T.İŞ BANKA SI A.S.	TRAISCTR9 1N2	-1,173,000.00	14.147256	28/03/ 25	12.260000	-14,380,980.00	-6.21	-3.52	-3.06
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİ NG A.Ş.	TRAKCHOL9 1Q8	90,800.00	164.588773	28/03/ 25	163.600000	14,854,880.00	6.42	3.63	3.16
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİ NG A.Ş.	TRAKCHOL9 1Q8	186,100.00	162.080793	28/03/ 25	163.600000	30,445,960.00	13.15	7.44	6.47
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLET MELER İ A.Ş.	TREKOAL00 014	137,200.00	26.063198	27/03/ 25	28.960000	3,973,312.00	1.72	0.97	0.84

KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLET MELER İ A.Ş.	TREKOAL00 014	-127,200.00	26.063198	28/03/ 25	28.960000	-3,683,712.00	-1.59	-0.90	-0.78
KRDMD	TL	KARDE MİR KARAB ÜK DEMİR ÇELİK SANAY İ VE TİCAR ET A.Ş. KARDE MİR KARAB ÜK DEMİR ÇELİK SANAY İ VE TİCAR ET A.Ş.	TRAKRDMR 91G7	62,100.00	28.556753	26/03/ 25	29.320000	1,820,772.00	0.79	0.44	0.39
KRDMD	TL	KARDE MİR KARAB ÜK DEMİR ÇELİK SANAY İ VE TİCAR ET A.Ş.	TRAKRDMR 91G7	-55,300.00	28.556753	28/03/ 25	29.320000	-1,621,396.00	-0.70	-0.40	-0.34
PETKM	TL	PETKİ M PETRO KİMYA HOLDİ NG A.Ş.	TRAPETKM9 1E0	700.00	17.490000	04/02/ 25	17.070000	11,949.00	0.01	0.00	0.00
PETKM	TL	PETKİ M PETRO KİMYA HOLDİ NG A.Ş.	TRAPETKM9 1E0	7,300.00	17.106750	28/03/ 25	17.070000	124,611.00	0.05	0.03	0.03
PGSUS	TL	PEGAS US HAVA TAŞIM ACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00 016	11,500.00	276.423437	27/03/ 25	257.750000	2,964,125.00	1.28	0.73	0.63

PGSUS	TL	PEGAS US HAVA TAŞIM ACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00 016	15,500.00	265.703501	28/03/ 25	257.750000	3,995,125.00	1.73	0.98	0.85
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABAN CI HOLDİ NG A.Ş.	TRASAHOL9 1Q5	373,264.00	83.923172	28/03/ 25	84.050000	31,372,855.66	13.53	7.67	6.67
Tem.Ver. SAHOL	TL	HACI ÖMER SABAN CI HOLDİ NG A.Ş.	TRASAHOL9 1Q5	215,819.00	83.923172	28/03/ 25	84.050000	18,139,570.49	7.83	4.44	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABAN CI HOLDİ NG A.Ş.	TRASAHOL9 1Q5	-150,900.00	83.684622	28/03/ 25	84.050000	-12,683,145.00	-5.48	-3.10	-2.70
SASA	TL	SASA POLYE STER SANAY İ A.Ş.	TRASASAW 91E4	11,700.00	3.696667	04/02/ 25	3.740000	43,758.00	0.02	0.01	0.01
SASA	TL	SASA POLYE STER SANAY İ A.Ş.	TRASASAW 91E4	-1,700.00	3.696667	28/03/ 25	3.740000	-6,358.00	0.00	0.00	0.00

SISE	TL	TÜRKİ YE ŞİŞE VE CAM FABRİ KALARI A.Ş.	TRASISEW9 1Q3	56,300.00	35.800817	07/03/ 25	38.580000	2,172,054.00	0.94	0.53	0.46
SISE	TL	TÜRKİ YE ŞİŞE VE CAM FABRİ KALARI A.Ş.	TRASISEW9 1Q3	-6,000.00	35.800817	28/03/ 25	38.580000	-231,480.00	-0.10	-0.06	-0.05
TAVHL	TL	TAV HAVALİ MANLA RI HOLDİ NG A.Ş.	TRETAVH00 018	2,500.00	253.611280	28/03/ 25	242.000000	605,000.00	0.26	0.15	0.13
TAVHL	TL	TAV HAVALİ MANLA RI HOLDİ NG A.Ş.	TRETAVH00 018	-2,200.00	253.611267	28/03/ 25	242.000000	-532,400.00	-0.23	-0.13	-0.11
TCELL	TL	TURKC ELL İLETİŞİ M HİZME TLERİ A.Ş.	TRATCELL9 1M1	103,400.00	97.298315	28/03/ 25	95.800000	9,905,720.00	4.28	2.42	2.11
TCELL	TL	TURKC ELL İLETİŞİ M HİZME TLERİ A.Ş.	TRATCELL9 1M1	-30,100.00	95.579208	28/03/ 25	95.800000	-2,883,580.00	-1.25	-0.71	-0.61

THYAO	TL	TURK HAVA YOLLA RI A.O.	TRATHYAO9 1M5	28,362.00	331.909206	28/03/ 25	311.000000	8,820,571.80	3.81	2.16	1.87
Tem.Ver. THYAO	TL	TURK HAVA YOLLA RI A.O.	TRATHYAO9 1M5	107,038.00	331.909206	28/03/ 25	311.000000	33,288,828.20	14.38	8.14	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLA RI A.O.	TRATHYAO9 1M5	-86,300.00	326.612929	28/03/ 25	311.000000	-26,839,300.00	-11.59	-6.56	-5.70
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOM OBİL FABRİ KASI A.Ş.	TRATOASO 91H3	26,845.00	196.705660	28/03/ 25	179.300000	4,813,308.50	2.08	1.18	1.02
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOM OBİL FABRİ KASI A.Ş.	TRATOASO 91H3	12,900.00	180.936105	28/03/ 25	179.300000	2,312,970.00	1.00	0.57	0.49
TUPRS	TL	TUPRA S- TURKI YE PETRO L RAFIN ELERİ A.S.	TRATUPRS9 1E8	19,600.00	138.000000	28/03/ 25	138.000000	2,704,800.00	1.17	0.66	0.57

VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.	TRAVESTL91H6		10,000.00	58.279032	12/03/25		48.920000	489,200.00	0.21	0.12	0.10
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.	TRAVESTL91H6		-7,900.00	58.279033	28/03/25		48.920000	-386,468.00	-0.17	-0.09	-0.08
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N6		215,300.00	25.868808	27/03/25		24.040000	5,175,812.00	2.24	1.26	1.10
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N6		333,200.00	24.757853	28/03/25		24.040000	8,010,128.00	3.46	1.96	1.70
GRUP TOPLAMI					3,572,108.00				231,513,949.05		100.00	56.59	34.42
GRUP TOPLAMI					3,572,108.00				231,513,949.05		100.00	56.59	34.42
BORÇLANMA SENETLERİ													
Bono													
TRFERCY42513	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	TRFERCY42513	61.66	5,000,000.00	100.000000	06/12/24	61.663080	116.645981	5,832,299.03	2.84	1.43	1.24
TRFA1CP42512	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL	TRFA1CP42512	62.25	5,000,000.00	100.000000	25/11/24	62.254018	118.497717	5,924,885.85	2.88	1.45	1.26
GRUP TOPLAMI					10,000,000.00				11,757,184.88		5.72	2.88	2.50
Özel Sektör													

TRFERTT42517	TL	EREĞL I TEKSTİ L TURİZ M SANAY İ VE	11 /0 4/ 25	TRFERTT42 517	60.52	3,000,000.00	84.561000	13/12/ 24	60.519515	98.839876	2,965,196.27	1.44	0.72	0.63
GRUP TOPLAMI Bono						3,000,000.00				2,965,196.27		1.44	0.72	0.63
TRFMKSA42517	TL	MEKSA YATIRI M MENK UL DEĞER LER A.Ş.	18 /0 4/ 25	TRFMKSA42 517	60.90	5,250,000.00	100.000000	17/01/ 25	60.903395	110.266834	5,789,008.79	2.82	1.42	1.23
TRFAZTK42517	TL	AZTEK TEKNO LOJİ ÜRÜNL ERİ TİCAR ET A.Ş.	29 /0 4/ 25	TRFAZTK42 517	60.07	3,000,000.00	100.000000	27/11/ 24	60.065839	117.631874	3,528,956.21	1.72	0.86	0.75
TRFGLMD52513	TL	GLOBA L YATIRI M HOLDİ NG A.Ş.	05 /0 5/ 25	TRFGLMD52 513	55.31	4,640,000.00	100.000000	04/02/ 25	55.305033	107.116499	4,970,205.56	2.42	1.22	1.06
GRUP TOPLAMI Özel Sektör						12,890,000.00				14,288,170.56		6.96	3.50	3.04
TRFERTT52516	TL	EREĞL I TEKSTİ L TURİZ M SANAY İ VE	09 /0 5/ 25	TRFERTT52 516	59.55	5,000,000.00	87.425000	24/01/ 25	59.545893	95.374772	4,768,738.59	2.32	1.17	1.01
GRUP TOPLAMI Bono						5,000,000.00				4,768,738.59		2.32	1.17	1.01
TRFERCY52512	TL	ERCIY AS ÇELİK BORU SANAY İ A.S.	15 /0 5/ 25	TRFERCY52 512	58.87	5,500,000.00	100.000000	15/01/ 25	58.870293	110.258415	6,064,212.85	2.95	1.48	1.29
GRUP TOPLAMI Özel Sektör						5,500,000.00				6,064,212.85		2.95	1.48	1.29
TRFKNTR52516	TL	Konu matik Teknolo ji Enerji ve Mühen dislik A S	16 /0 5/ 25	TRFKNTR52 516	74.16	22,500,000.00	100.434700	21/05/ 24	74.159009	107.405300	24,166,192.40	11.80	5.91	5.14

GRUP TOPLAMI				22,500,000.00					24,166,192.40		11.80	5.91	5.14
Bono													
TRFERCY62511	TL	ERCIYAS 03 ÇELİK /0 BORU 6/ SANAY 25 İ A.Ş.	TRFERCY62511	53.92	4,740,000.00	100.000000	05/03/25	53.916298	103.363460	4,899,428.00	2.38	1.20	1.04
GRUP TOPLAMI				4,740,000.00					4,899,428.00		2.38	1.20	1.04
Özel Sektör													
TRFERTT62523	TL	EREĞLİ TEKSTİL 13 TURİZ /0 M 6/ SANAY 25 İ VE TİCAR	TRFERTT62523	58.92	1,600,000.00	85.983000	14/02/25	58.917402	91.267649	1,460,282.38	0.71	0.36	0.31
GRUP TOPLAMI				1,600,000.00					1,460,282.38		0.71	0.36	0.31
Bono													
TRFVEST62519	TL	VESTE L BEYAZ 26 EŞYA /0 SANAY 6/ İ VE 25 TİCAR ET A.Ş.	TRFVEST62519	57.56	5,820,000.00	100.000000	27/12/24	57.564813	112.702743	6,559,299.61	3.19	1.60	1.39
TRFIAZY72518	TL	İNVEST 09 T AZ /0 YATIRI 7/ M 25	TRFIAZY72518	54.05	5,000,000.00	100.000000	05/02/25	54.052885	106.854590	5,342,729.48	2.60	1.31	1.14
TRFZORN72513	TL	ZORLU ENERJİ 11 ELEKT /0 RİK 7/ ÜRETİ 25 M A.Ş.	TRFZORN72513	55.25	6,500,000.00	100.000000	16/01/25	55.250641	109.591486	7,123,446.62	3.47	1.74	1.51
GRUP TOPLAMI				17,320,000.00					19,025,475.71		9.26	4.65	4.04
Özel Sektör													
TRFALVS72513	TL	ALVES KABLO 22 SANAY /0 İ VE 7/ TİCAR 25 ET A.Ş.	TRFALVS72513	57.09	5,000,000.00	85.141000	14/03/25	57.090132	87.166426	4,358,321.28	2.12	1.07	0.93
GRUP TOPLAMI				5,000,000.00					4,358,321.28		2.12	1.07	0.93
Bono													

TRFVSTL82512	TL	VESTE L ELEKT 25 RONİK /0 SANAY 8/ İ VE 25 TİCAR ET A.Ş.	TRFVSTL82 512	47.69	19,180,000.00	100.000000	26/02/ 25	47.694635	103.810302	19,910,815.84	9.69	4.87	4.23			
TRFVDFK82515	TL	VDF 26 FAKTO /0 RING 8/ A.Ş. 25	TRFVDFK82 515	47.61	4,550,000.00	100.000000	24/02/ 25	47.608348	104.026204	4,733,192.28	2.30	1.16	1.01			
TRFKNTR92512	TL	Kontrol matik 05 Teknolo /0 ji Enerji 9/ ve 25 Mühen dislik A.Ş.	TRFKNTR92 512	55.88	10,000,000.00	100.000000	07/03/ 25	55.880762	103.212706	10,321,270.63	5.02	2.52	2.19			
TRSVSTL22610	TL	VESTE L ELEKT 12 RONİK /0 SANAY 2/ İ VE 26 TİCAR ET A.Ş.	TRSVSTL22 610	51.53	10,000,000.00	100.000000	29/01/ 25	51.531827	107.914759	10,791,475.86	5.25	2.64	2.29			
TRFKNTR32617	TL	Kontrol matik 06 Teknolo /0 ji Enerji 3/ ve 26 Mühen dislik A.Ş.	TRFKNTR32 617	56.18	10,000,000.00	100.000000	07/03/ 25	56.184938	103.227040	10,322,703.99	5.02	2.52	2.19			
GRUP TOPLAMI					53,730,000.00					56,079,458.60				27.28	13.71	11.91
Özel Sektör																
TRSKORT12610	TL	KORTE KS MENS 29 UCAT /0 SANAY 1/ İ VE 26 TİCAR ET A.Ş	TRSKORT12 610	58.30	2,300,000.00	100.000000	23/01/ 25	58.297793	109.070912	2,508,630.99	1.22	0.61	0.53			

TRSLDFK32613	TL	LİDER FAKTO RİNG A.Ş.	04 /0 3/ 26	TRSLDFK32 613	55.41	5,000,000.00	100.000000	21/02/ 25	55.406032	105.214756	5,260,737.78	2.56	1.29	1.12
TRSVSTL42618	TL	VESTE L ELEKT RONİK SANAY İ VE TİCAR ET A.Ş.	03 /0 4/ 26	TRSVSTL42 618	46.25	20,000,000.00	100.000000	26/02/ 25	46.251711	103.712618	20,742,523.67	10.10	5.07	4.41
TRSKORT42617	TL	KORTE KS MENS UCAT SANAY İ VE TİCAR ET A.Ş.	09 /0 4/ 26	TRSKORT42 617	47.00	10,000,000.00	100.000000	28/02/ 25	47.001915	103.544690	10,354,469.00	5.04	2.53	2.20

GRUP TOPLAMI

37,300,000.00

38,866,361.44

18.92

9.50

8.26

Varlığa Dayalı Menkul Kıymet

TRPFB1F72523	TL	FİBABA NKA A.Ş.	09 /0 7/ 25	TRPFB1F72 523	48.39	9,420,000.00	81.604000	14/01/ 25	48.388248	89.945700	8,472,884.95	4.12	2.07	1.80
TRPFB1F92521	TL	FİBABA NKA A.Ş.	24 /0 9/ 25	TRPFB1F92 521	49.04	10,000,000.00	75.625000	14/01/ 25	49.039501	82.586734	8,258,673.43	4.02	2.02	1.76

GRUP TOPLAMI

19,420,000.00

16,731,558.38

8.14

4.09

3.56

GRUP TOPLAMI

198,000,000.00

205,430,581.34

100.00

50.24

43.66

REPO

THYAO			02 /0		46.90	32,910,086.30	46.900000	28/03/ 25	107,038.00	32,910,086.30	46.900000	-32,910,086.30	47.88	-8.05	-6.99
EREGL			02 /0		46.90	18,115,643.84	46.900000	28/03/ 25	802,855.00	18,115,643.84	46.900000	-18,115,643.84	26.35	-4.43	-3.85
SAHOL			02 /0		46.90	17,713,073.97	46.900000	28/03/ 25	215,819.00	17,713,073.97	46.900000	-17,713,073.97	25.77	-4.33	-3.76

GRUP TOPLAMI

68,738,804.11

-68,738,804.11

100.00

-16.81

-14.60

GRUP TOPLAMI

68,738,804.11

-68,738,804.11

100.00

-16.81

-14.60

DİĞER

Y.Fonu Türk

IJV	TL	İSTAN BUL PORTF ÖY YÖNET İMİ AŞ	TRYISTP002 32	23,970.00	3.111705	14/03/ 25		3.161137	75,772.45	74.11	0.02	0.02
IST	TL	İSTAN BUL PORTF ÖY YÖNET İMİ AŞ	TRYISMD00 076	242,063.00	0.102037	27/03/ 25		0.109351	26,469.83	25.89	0.01	0.01
GRUP TOPLAMI				266,033.00					102,242.28	100.00	0.03	0.03
GRUP TOPLAMI				266,033.00					102,242.28	100.00	0.03	0.03
TÜREV												
Futures												
Uzun												
F_MGROS0425	TL		F_MGROS0 425	6.00	520.100000	28/03/ 25	8010512					
							5100011	516.600000	309,960.00	0.00	0.00	0.00
F_TTKOM0425	TL		F_TTKOM04 25	60.00	50.960000	28/03/ 25	8010512	51.070000	306,420.00	0.00	0.00	0.00
							5122501					
F_VAKBN0425	TL		F_VAKBN04 25	17.00	25.980000	28/03/ 25	8010512	24.830000	42,211.00	0.00	0.00	0.00
							5122501					
Kısa												
F_AEFES0425	TL		F_AEFES04 25	71.00	173.850000	28/03/ 25	8010512	174.050000	1,235,755.00	0.00	0.00	0.00
							5119315					
F_AKBNK0425	TL		F_AKBNK04 25	1,282.00	55.020000	28/03/ 25	8010512	54.340000	6,966,388.00	0.00	0.00	0.00
							5119419					
F_ALARK0525	TL		F_ALARK05 25	161.00	99.510000	28/03/ 25	8010512	103.400000	1,664,740.00	0.00	0.00	0.00
							5119331					
F_ASELS0425	TL		F_ASELS042 5	1,047.00	121.500000	28/03/ 25	8010512	123.800000	12,961,860.00	0.00	0.00	0.00
							5119418					
F_BIMAS0425	TL		F_BIMAS042 5	337.00	479.200000	28/03/ 25	8010512	476.550000	16,059,735.00	0.00	0.00	0.00
							5119417					
F_EKGYO0425	TL		F_EKGYO04 25	5,931.00	12.960000	28/03/ 25	8010512	13.370000	7,929,747.00	0.00	0.00	0.00
							5750019					
F_ENJSA0425	TL		F_ENJSA042 5	345.00	56.120000	28/03/ 25	8010512	56.120000	1,936,140.00	0.00	0.00	0.00
							5750019					
F_EREGL0425	TL		F_EREGL04 25	1,008.00	23.140000	28/03/ 25	8010512	23.430000	2,361,744.00	0.00	0.00	0.00
							5750019					
F_FROTO0425	TL		F_FROTO04 25	4.00	1,051.000000	28/03/ 25	8010512	1,081.000000	432,400.00	0.00	0.00	0.00
							5750019					
F_GARAN0425	TL		F_GARAN04 25	135.00	122.550000	28/03/ 25	8010512	122.200000	1,649,700.00	0.00	0.00	0.00
							5750019					
F_GUBRF0425	TL		F_GUBRF04 25	1,083.00	257.900000	28/03/ 25	8010512	273.000000	29,565,900.00	0.00	0.00	0.00
							5750019					
F_HALKB0425	TL		F_HALKB04 25	56.00	22.760000	28/03/ 25	8010512	22.030000	123,368.00	0.00	0.00	0.00
							5750019					
F_ISCTR0425	TL		F_ISCTR042 5	7,627.00	12.830000	28/03/ 25	8010512	12.710000	9,693,917.00	0.00	0.00	0.00
							5750019					
F_KCHOL0425	TL		F_KCHOL04 25	2,769.00	161.100000	28/03/ 25	8010512	162.550000	45,010,095.00	0.00	0.00	0.00
							5100011					
F_KRDMD0425	TL		F_KRDMD04 25	68.00	30.430000	28/03/ 25	8010512	30.470000	207,196.00	0.00	0.00	0.00
							5100011					
F_PETKM0425	TL		F_PETKM04 25	73.00	17.420000	28/03/ 25	8010512	17.770000	129,721.00	0.00	0.00	0.00
							5100011					
F_PGSUS0425	TL		F_PGSUS04 25	256.00	264.700000	28/03/ 25	8010512	268.000000	6,860,800.00	0.00	0.00	0.00
							5100011					
F_SAHOL0425	TL		F_SAHOL04 25	4,167.00	82.390000	28/03/ 25	8010512	84.010000	35,006,967.00	0.00	0.00	0.00
							5100011					
F_SISE0425	TL		F_SISE0425	492.00	38.570000	28/03/ 25	8010512	39.760000	1,956,192.00	0.00	0.00	0.00
							5122501					

F_TCELL0425	TL	F_TCELL0425	656.00	96.680000	28/03/25	8010512	99.300000	6,514,080.00	0.00	0.00	0.00
F_THYAO0425	TL	F_THYAO0425	447.00	321.050000	28/03/25	51225018010512	323.400000	14,455,980.00	0.00	0.00	0.00
F_TOASO0425	TL	F_TOASO0425	392.00	166.450000	28/03/25	51225018010512	173.850000	6,814,920.00	0.00	0.00	0.00
F_TUPRS0425	TL	F_TUPRS0425	196.00	137.450000	28/03/25	51225018010512	141.850000	2,780,260.00	0.00	0.00	0.00
F_VESTL0425	TL	F_VESTL0425	21.00	50.720000	28/03/25	51225018010512	50.980000	107,058.00	0.00	0.00	0.00
F_YKBNK0425	TL	F_YKBNK0425	5,485.00	25.270000	28/03/25	512250180105129772453	24.990000	13,707,015.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI			34,192.00					226,790,269.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI			34,192.00					226,790,269.00	0.00	0.00	0.00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı		40,691,341.99					40,691,341.99	100.00	9.95		
GRUP TOPLAMI			40,691,341.99				40,691,341.99	100.00	9.95		
GRUP TOPLAMI			40,691,341.99				40,691,341.99	100.00	9.95		
FON PORTFÖY DEĞERİ							408,999,310.55		100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY	408,999,310.55	86.93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	396,024.44	0.08 %
C-)ALACAKLAR	211,455,930.86	44.94 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-150,343,073.25	-31.95 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	470,508,192.60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1,063,605.69	0.2261 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3,000.00	0.0006 %
Kayda Alma Ücreti	20,950.31	0.0045 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin	40,716.79	0.0087 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,417,552.61	0.3013 %

Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443.70	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4,794.00	0.0010 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen	5,055.35	0.0011 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3,000.00	0.0006 %
SMMM ve Noter Hizmet Ücretleri	5,100.00	0.0011 %
	2,564,218.45	0.5450 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AKBNK	Temmett ü	28/03/25	992,997.20	992,997.20

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