

IRV-İSTANBUL PORT.İSTATİSTİKSELARBİTRAJ SER.FON
Nisan-2025

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	:	507.480.963,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	113.707.635,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,463033
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,308465
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,70
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	54,27
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	7,72
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	30,30
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,09
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	8,47
o-)Yatırım Fonu	:	1,39
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-2,24
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	3,50
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,48
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	53,10
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	77.210.951,87
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	58.197.380,64

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			1.200,00	166,290550	29/04/25					159,600000	191.520,00	0,08	0,04	0,04
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			1.000,00	160,590982	30/04/25					159,600000	159.600,00	0,07	0,03	0,03
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			45.200,00	50,817034	30/04/25					48,500000	2.192.200,00	0,91	0,45	0,43
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			51.100,00	49,587538	30/04/25					48,500000	2.478.350,00	1,03	0,51	0,49
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAALARK91Q0			179.000,00	101,053082	22/04/25					91,650000	16.405.350,00	6,83	3,37	3,23
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAALARK91Q0			-128.700,00	99,794141	30/04/25					91,650000	-11.795.355,00	-4,91	-2,42	-2,32
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			69.200,00	127,547272	29/04/25					113,700000	7.868.040,00	3,27	1,62	1,55
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			-41.800,00	125,263640	30/04/25					113,700000	-4.752.660,00	-1,98	-0,98	-0,94
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			19.000,00	123,713715	29/04/25					135,000000	2.565.000,00	1,07	0,53	0,51
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ			TRAASELS91H2			-17.400,00	126,712875	30/04/25					135,000000	-2.349.000,00	-0,98	-0,48	-0,46

IRV-İSTANBUL PORT.İSTATİSTİKSELARBİTRAJ SER.FON																			
Nisan-2025																			
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)
BIMAS	TL	VE TİCARET A.Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			4.500,00	463,488164	30/04/25					451,000000	2.029.500,00	0,84	0,42	0,40
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			-3.800,00	465,201086	30/04/25					451,000000	-1.713.800,00	-0,71	-0,35	-0,34
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			662.200,00	12,761542	09/04/25					11,520000	7.628.544,00	3,17	1,57	1,50
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-462.200,00	12,531539	30/04/25					11,520000	-5.324.544,00	-2,22	-1,09	-1,05
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA Rİ T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			2.800,00	22,851889	30/04/25					22,500000	63.000,00	0,03	0,01	0,01
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA Rİ T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-100,00	22,857896	30/04/25					22,500000	-2.250,00	0,00	0,00	0,00
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			138.000,00	104,204818	30/04/25					102,700000	14.172.600,00	5,90	2,91	2,79
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			16.300,00	103,425992	30/04/25					102,700000	1.674.010,00	0,70	0,34	0,33
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA Rİ T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			149.300,00	276,002014	30/04/25					274,500000	40.982.850,00	17,06	8,39	8,08
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA Rİ T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-13.960,00	278,806215	30/04/25					274,500000	-3.832.020,00	-1,59	-0,79	-0,76
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			56.800,00	20,434553	29/04/25					20,100000	1.141.680,00	0,48	0,23	0,22
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			179.300,00	20,146784	30/04/25					20,100000	3.603.930,00	1,50	0,74	0,71
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			784.300,00	11,228722	30/04/25					10,300000	8.078.290,00	3,36	1,66	1,59
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			-53.800,00	10,966674	30/04/25					10,300000	-554.140,00	-0,23	-0,11	-0,11
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			67.700,00	146,367173	30/04/25					137,700000	9.322.290,00	3,88	1,91	1,84
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			72.200,00	142,245764	30/04/25					137,700000	9.941.940,00	4,14	2,04	1,96
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K			TREKOZA00014			30.000,00	87,301667	30/04/25					86,500000	2.595.000,00	1,08	0,53	0,51
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			2.600,00	28,772742	24/04/25					24,900000	64.740,00	0,03	0,01	0,01
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			-1.800,00	28,772738	30/04/25					24,900000	-44.820,00	-0,02	-0,01	-0,01
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			200,00	484,750000	07/04/25					478,500000	95.700,00	0,04	0,02	0,02
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			400,00	480,583333	30/04/25					478,500000	191.400,00	0,08	0,04	0,04
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			40.000,00	5,027150	17/04/25					4,820000	192.800,00	0,08	0,04	0,04
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			346.000,00	4,855498	30/04/25					4,820000	1.667.720,00	0,69	0,34	0,33
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA Rİ A.Ş.			TRAMRDIN91F2			28.000,00	28,426551	15/04/25					23,440000	656.320,00	0,27	0,13	0,13
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA Rİ A.Ş.			TRAMRDIN91F2			120.000,00	24,624107	30/04/25					23,440000	2.812.800,00	1,17	0,58	0,55
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.			TREPEGS00016			86.700,00	251,101386	30/04/25					222,900000	19.325.430,00	8,04	3,97	3,81
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-16.000,00	240,480143	30/04/25					222,900000	-3.566.400,00	-1,48	-0,73	-0,70
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			528.800,00	78,642777	30/04/25					73,250000	38.734.600,00	16,12	7,95	7,63
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-81.200,00	76,666658	30/04/25					73,250000	-5.947.900,00	-2,48	-1,22	-1,17
SOKM	TL	ŞOK MARKETLE R TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			85.000,00	38,825668	30/04/25					37,600000	3.196.000,00	1,33	0,66	0,63
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			82.600,00	230,386906	30/04/25					228,500000	18.874.100,00	7,85	3,87	3,72
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE Rİ A.Ş.			TRATCELL91M1			88.400,00	91,831671	29/04/25					89,900000	7.947.160,00	3,31	1,63	1,57
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE Rİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-42.600,00	90,667539	30/04/25					89,900000	-3.829.740,00	-1,59	-0,79	-0,75

IRV-İSTANBUL PORT.İSTATİSTİKSELARBİTRAJ SER.FON

Nisan-2025

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			74.900,00	318,143990	30/04/25					284,250000	21.290.325,00	8,86	4,37	4,20
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			5.100,00	302,139386	30/04/25					284,250000	1.449.675,00	0,60	0,30	0,29
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			187.300,00	135,325282	29/04/25					137,000000	25.660.100,00	10,68	5,27	5,06
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			-102.900,00	135,429005	30/04/25					137,000000	-14.097.300,00	-5,87	-2,89	-2,78
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			41.300,00	202,193169	30/04/25					200,000000	8.260.000,00	3,44	1,70	1,63
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-29.000,00	200,891199	30/04/25					200,000000	-5.800.000,00	-2,41	-1,19	-1,14
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			217.300,00	10,614652	28/04/25					10,460000	2.272.958,00	0,95	0,47	0,45
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			150.000,00	10,516782	29/04/25					10,460000	1.569.000,00	0,65	0,32	0,31
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			6.000,00	52,500000	30/04/25					52,500000	315.000,00	0,13	0,06	0,06
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			1.700,00	138,000000	07/04/25					124,700000	211.990,00	0,09	0,04	0,04
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			-1.100,00	138,000000	30/04/25					124,700000	-137.170,00	-0,06	-0,03	-0,03
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			79.600,00	22,333614	30/04/25					20,720000	1.649.312,00	0,69	0,34	0,32
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			131.600,00	21,271256	30/04/25					20,720000	2.726.752,00	1,13	0,56	0,54
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			15.100,00	47,050664	09/04/25					40,380000	609.738,00	0,25	0,13	0,12
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			69.600,00	42,459551	30/04/25					40,380000	2.810.448,00	1,17	0,58	0,55
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			701.300,00	23,379435	30/04/25					22,760000	15.961.588,00	6,64	3,28	3,15
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-333.800,00	23,319594	30/04/25					22,760000	-7.597.288,00	-3,16	-1,56	-1,50
GRUP TOPLAMI								4.288.440,00							240.294.963,00	100,00	49,32	47,36	
GRUP TOPLAMI								4.288.440,00							240.294.963,00	100,00	49,32	47,36	
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFGLMD52513	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	05/05/25	3	TRFGLMD52513	46,50	1	4.640.000,00	100,000000	04/02/25	55,305033				111,063217	5.153.333,28	2,76	1,06	1,02
GRUP TOPLAMI								4.640.000,00							5.153.333,28	2,76	1,06	1,02	
Özel Sektör																			
TRFERTT52516	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/05/25	7	TRFERTT52516	0,00		5.000.000,00	87,425000	24/01/25	59,545893				99,108075	4.955.403,77	2,65	1,02	0,98
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00							4.955.403,77	2,65	1,02	0,98	
Bono																			
TRFERCY52512	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	15/05/25	13	TRFERCY52512	16,44	1	5.500.000,00	100,000000	15/01/25	58,870293				114,534363	6.299.389,96	3,37	1,29	1,24
GRUP TOPLAMI								5.500.000,00							6.299.389,96	3,37	1,29	1,24	
Özel Sektör																			
TRFKNTR52516	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	16/05/25	14	TRFKNTR52516	14,83	4	22.500.000,00	100,434700	21/05/24	74,159009				112,416352	25.293.679,14	13,54	5,19	4,98
GRUP TOPLAMI								22.500.000,00							25.293.679,14	13,54	5,19	4,98	
Bono																			
TRFERCY62511	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	03/06/25	32	TRFERCY62511	11,22	1	4.740.000,00	100,000000	05/03/25	53,916298				107,092805	5.076.198,96	2,72	1,04	1,00
GRUP TOPLAMI								4.740.000,00							5.076.198,96	2,72	1,04	1,00	
Özel Sektör																			
TRFERTT62523	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/06/25	42	TRFERTT62523	0,00		1.600.000,00	85,983000	14/02/25	58,917402				94,809423	1.516.950,77	0,81	0,31	0,30
GRUP TOPLAMI								1.600.000,00							1.516.950,77	0,81	0,31	0,30	
Bono																			
TRFVEST62519	TL	VESTEL BEYAZ	26/06/25	55	TRFVEST62519	25,29	1	5.820.000,00	100,000000	27/12/24	57,564813				116,994113	6.809.057,40	3,65	1,40	1,34

IRV-İSTANBUL PORT.İSTATİSTİKSELARBİTRAJ SER.FON																			
Nisan-2025																			
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)
TRFIAZY72518	TL	EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İNVEST AZ YATIRIM ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	09/07/25	68	TRFIAZY72518	20,00	1	5.000.000,00	100,000000	05/02/25	54,052885				110,717966	5.535.898,30	2,97	1,14	1,09
TRFZORN72513	TL		11/07/25	70	TRFZORN72513	23,63	1	6.500.000,00	100,000000	16/01/25	55,250641				113,626124	7.385.698,07	3,96	1,52	1,46
GRUP TOPLAMI								17.320.000,00								19.730.653,77	10,58	4,06	3,89
Özel Sektör																			
TRFALVS72513	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/07/25	81	TRFALVS72513	0,00		5.000.000,00	85,141000	14/03/25	57,090132				90,463017	4.523.150,83	2,42	0,93	0,89
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.523.150,83	2,42	0,93	0,89
Bono																			
TRFVSTL82512	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VDF FAKTORİN G A.Ş.	25/08/25	115	TRFVSTL82512	21,21	1	19.180.000,00	100,000000	26/02/25	47,694635				107,191621	20.559.353,00	11,01	4,22	4,05
TRFVDFK82515	TL		26/08/25	116	TRFVDFK82515	21,56	1	4.550.000,00	100,000000	24/02/25	47,608348				107,409397	4.887.127,56	2,62	1,00	0,96
TRFKNTR92512	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	05/09/25	126	TRFKNTR92512	22,25	4	10.000.000,00	100,000000	07/03/25	59,667033				107,443026	10.744.302,59	5,76	2,20	2,12
TRSVSTL22610	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	286	TRSVSTL22610	11,47	4	10.000.000,00	100,000000	29/01/25	54,212214				100,367824	10.036.782,39	5,38	2,06	1,98
TRFKNTR32617	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	06/03/26	308	TRFKNTR32617	11,13	4	10.000.000,00	100,000000	07/03/25	59,972565				107,474544	10.747.454,43	5,76	2,21	2,12
GRUP TOPLAMI								53.730.000,00								56.975.019,97	30,53	11,69	11,23
Özel Sektör																			
TRSKORT12610	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. LİDER FAKTORİN G A.Ş.	29/01/26	272	TRSKORT12610	12,35	4	2.300.000,00	100,000000	23/01/25	57,771270				100,705707	2.316.231,26	1,24	0,48	0,46
TRSLDFK32613	TL		04/03/26	306	TRSLDFK32613	14,93	4	5.000.000,00	100,000000	21/02/25	58,933886				109,339037	5.466.951,85	2,93	1,12	1,08
TRSVSTL42618	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/04/26	336	TRSVSTL42618	14,50	4	20.000.000,00	100,000000	26/02/25	46,251711				107,004376	21.400.875,28	11,46	4,39	4,22
TRSKORT42617	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/04/26	342	TRSKORT42617	14,83	4	10.000.000,00	100,000000	28/02/25	47,001915				106,876053	10.687.605,30	5,73	2,19	2,11
GRUP TOPLAMI								37.300.000,00								39.871.663,69	21,36	8,18	7,87
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPFB1F72523	TL	FİBABANK A A.Ş.	09/07/25	68	TRPFB1F72523	0,00		9.420.000,00	81,604000	14/01/25	48,388248				92,911193	8.752.234,39	4,69	1,80	1,72
TRPFB1F92521	TL	FİBABANK A A.Ş.	24/09/25	145	TRPFB1F92521	0,00		10.000.000,00	75,625000	14/01/25	49,039501				85,340315	8.534.031,53	4,57	1,75	1,68
GRUP TOPLAMI								19.420.000,00								17.286.265,92	9,26	3,55	3,40
GRUP TOPLAMI								176.750.000,00								186.681.710,06	100,00	38,32	36,80
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		02/05/25	0		45,00		1.150.000,00		30/04/25				1.152.835,62	45,000000	1.152.835,62	100,00	0,24	0,23
GRUP TOPLAMI								1.150.000,00								1.152.835,62	100,00	0,24	0,23
GRUP TOPLAMI								1.150.000,00								1.152.835,62	100,00	0,24	0,23
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IJV	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00232			1.639.371,00	3,265135	30/04/25					3,303429	5.415.545,70	99,49	1,11	1,07
IST	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00076			242.063,00	0,102037	27/03/25					0,114139	27.628,83	0,51	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								1.881.434,00								5.443.174,53	100,00	1,12	1,08
GRUP TOPLAMI								1.881.434,00								5.443.174,53	100,00	1,12	1,08
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_AEFES0525	TL				F_AEFES0525			22,00	170,600000	30/04/25			80105125		163,550000	359.810,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0525	TL				F_AKBNK0525			782,00	50,840000	30/04/25			80105125		49,980000	3.908.436,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0625	TL				F_AKBNK0625			181,00	52,670000	30/04/25			80105125		51,810000	937.761,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0525	TL				F_ALARK0525			503,00	98,360000	30/04/25			80105125		94,960000	4.776.488,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK0525	TL				F_ARCLK0525			273,00	120,850000	30/04/25			80105125		117,700000	3.213.210,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK0625	TL				F_ARCLK0625			1,00	124,950000	30/04/25			80105125		122,250000	12.225,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0525	TL				F_ASELS0525			90,00	137,750000	30/04/25			80105125		137,750000	1.239.750,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0525	TL				F_BIMAS0525			7,00	481,850000	30/04/25			80105125		465,250000	325.675,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0525	TL				F_EREGL0525			27,00	23,660000	30/04/25			80105125		23,220000	62.694,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0525	TL				F_GARAN0525			1.543,00	106,200000	30/04/25			80105125		106,250000	16.394.375,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0525	TL				F_GUBRF0525			1.340,00	299,000000	30/04/25			80105125		285,250000	38.223.500,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0625	TL				F_GUBRF0625			7,00	311,050000	30/04/25			80105125		297,950000	208.565,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0525	TL				F_HALKB0525			2.361,00	20,670000	30/04/25			80105125		20,810000	4.913.241,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0525	TL				F_ISCTR0525			6.137,00	10,610000	30/04/25			80105125		10,600000	6.505.220,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0625	TL				F_ISCTR0625			1.168,00	10,980000	30/04/25			80105125		11,000000	1.284.800,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0525	TL				F_KCHOL0525			926,00	145,950000	30/04/25			80105125		141,650000	13.116.790,00	0,00	0,00	0,00

IRV-İSTANBUL PORT.İSTATİSTİKSELARBİTRAJ SER.FON																			
Nisan-2025																			
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_KOZAA0525	TL				F_KOZAA0525			300,00	89,980000	30/04/25			80105125		89,980000	2.699.400,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAL0525	TL				F_KOZAL0525			8,00	26,510000	30/04/25			80105125		25,730000	20.584,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0525	TL				F_ODAS0525			3.860,00	4,980000	30/04/25			80105125		4,980000	1.922.280,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0525	TL				F_OYAKC0525			1.480,00	25,300000	30/04/25			80105125		24,160000	3.575.680,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0525	TL				F_PGSUS0525			700,00	237,750000	30/04/25			80105125		230,850000	16.159.500,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0525	TL				F_SAHOL0525			4.442,00	76,970000	30/04/25			80105125		75,850000	33.692.570,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0625	TL				F_SAHOL0625			34,00	79,720000	30/04/25			80105125		78,310000	266.254,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM0525	TL				F_SOKM0525			850,00	38,840000	30/04/25			80105125		38,840000	3.301.400,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0525	TL				F_TAVHL0525			826,00	235,050000	30/04/25			80105125		236,150000	19.505.990,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0525	TL				F_TCELL0525			458,00	94,690000	30/04/25			80105125		92,040000	4.215.432,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0525	TL				F_THYAO0525			797,00	309,800000	30/04/25			80105125		293,700000	23.407.890,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN0525	TL				F_TKFEN0525			844,00	140,900000	30/04/25			80105125		141,600000	11.951.040,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0525	TL				F_TOASO0525			166,00	207,200000	30/04/25			80105125		203,250000	3.373.950,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0525	TL				F_TSKB0525			6.000,00	10,580000	30/04/25			80105125		10,810000	6.486.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0525	TL				F_TUPRS0525			6,00	129,500000	30/04/25			80105125		126,500000	75.900,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0525	TL				F_VAKBN0525			2.112,00	21,770000	30/04/25			80105125		21,390000	4.517.568,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0525	TL				F_VESTL0525			847,00	43,600000	30/04/25			80105125		41,830000	3.543.001,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0525	TL				F_YKBNK0525			3.540,00	23,650000	30/04/25			80105125		23,540000	8.333.160,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0625	TL				F_YKBNK0625			135,00	24,440000	30/04/25			80105125		24,360000	328.860,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								42.773,00								242.858.999,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								42.773,00								242.858.999,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								53.601.166,78								53.601.166,78	100,00	11,00	
GRUP TOPLAMI								53.601.166,78								53.601.166,78	100,00	11,00	
GRUP TOPLAMI								53.601.166,78								53.601.166,78	100,00	11,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																487.173.849,99		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	487.173.849,99	96,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	78.443,42	0,02 %
C-)ALACAKLAR	211.078.638,03	41,59 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-190.849.968,06	-37,61 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	507.480.963,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.248.442,41	0,2460 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.000,00	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	2.088,62	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	71.897,93	0,0142 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.034.281,14	0,2038 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.169,70	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.130,00	0,0010 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	7.479,12	0,0015 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.000,00	0,0006 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.100,00	0,0010 %
	2.382.588,92	0,4695 %

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
ISCTR	Temmettü	03/04/25	348.790,54	348.790,54
GARAN	Temmettü	03/04/25	88.663,57	88.663,57
SAHOL	Temmettü	04/04/25	1.314.549,00	1.314.549,00
TOASO	Temmettü	07/04/25	476.940,00	476.940,00
FROTO	Temmettü	07/04/25	6.840,00	6.840,00
KCHOL	Temmettü	14/04/25	1.109.056,00	1.109.056,00
ALARK	Temmettü	21/04/25	472.160,00	472.160,00
ENJSA	Temmettü	24/04/25	158.998,00	158.998,00

IRV-İSTANBUL PORT.İSTATİSTİKSELARBİTRAJ SER.FON
Nisan-2025

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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