

IRV-İSTANBUL PORT.İSTATİSTİKSELARBİTRAJ SER.FON
Mayıs-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	:	524.720.324,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	113.560.639,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,620618
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,463033
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,21
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	60,18
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	7,74
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	25,21
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,04
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	8,55
o-)Yatırım Fonu	:	1,76
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-3,48
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	3,78
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,84
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	57,06
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	22.013.874,57
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	22.520.586,59

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			2.200,00	160,590982	05/05/25					139,300000	306.460,00	0,11	0,06	0,06
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			65.800,00	144,094622	30/05/25					139,300000	9.165.940,00	3,39	1,90	1,75
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			519.000,00	51,866915	30/05/25					50,950000	26.443.050,00	9,79	5,49	5,04
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			223.200,00	51,867543	30/05/25					50,950000	11.372.040,00	4,21	2,36	2,17
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAALARK91Q0			57.500,00	93,928545	29/05/25					81,050000	4.660.375,00	1,72	0,97	0,89
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAALARK91Q0			-56.200,00	93,364323	30/05/25					81,050000	-4.555.010,00	-1,69	-0,95	-0,87
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			58.400,00	114,556700	30/05/25					105,400000	6.155.360,00	2,28	1,28	1,17
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			-46.000,00	113,861696	30/05/25					105,400000	-4.848.400,00	-1,79	-1,01	-0,92
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			30.200,00	130,234437	30/05/25					129,600000	3.913.920,00	1,45	0,81	0,75
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA			TREBIMM00018			1.000,00	493,248410	26/05/25					476,000000	476.000,00	0,18	0,10	0,09

IRV-İSTANBUL PORT.İSTATİSTİKSELARBİTRAJ SER.FON																			
Mayıs-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	R A.Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA			TREBIMM00018			-990,00	493,248000	30/05/25					476,000000	-471.240,00	-0,17	-0,10	-0,09
BRSAN	TL	R A.Ş. BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			5.500,00	354,576864	23/05/25					330,750000	1.819.125,00	0,67	0,38	0,35
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			600,00	349,270810	30/05/25					330,750000	198.450,00	0,07	0,04	0,04
DOHOL	TL	A.Ş. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG			TRADOHOL91Q8			460.500,00	15,183271	30/05/25					14,660000	6.750.930,00	2,50	1,40	1,29
DOHOL	TL	A.Ş. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG			TRADOHOL91Q8			-92.900,00	15,178363	30/05/25					14,660000	-1.361.914,00	-0,50	-0,28	-0,26
EKGYO	TL	A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREEGYO00017			1.715.100,00	13,761147	30/05/25					13,980000	23.977.098,00	8,87	4,98	4,57
EKGYO	TL	A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREEGYO00017			826.600,00	13,891678	30/05/25					13,980000	11.555.868,00	4,28	2,40	2,20
ENJSA	TL	A.Ş. ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM			TREENSA00014			70.000,00	55,120379	28/05/25					53,350000	3.734.500,00	1,38	0,78	0,71
ENJSA	TL	A.Ş. ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM			TREENSA00014			-30.000,00	55,120379	30/05/25					53,350000	-1.600.500,00	-0,59	-0,33	-0,31
EREGL	TL	A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			34.600,00	23,755192	28/05/25					23,440000	811.024,00	0,30	0,17	0,15
EREGL	TL	A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			6.700,00	23,690008	30/05/25					23,440000	157.048,00	0,06	0,03	0,03
FROTO	TL	A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ			TRAOTOSN91H6			3.000,00	93,521427	30/05/25					80,150000	240.450,00	0,09	0,05	0,05
GARAN	TL	A.Ş. GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			81.400,00	112,011085	30/05/25					105,900000	8.620.260,00	3,19	1,79	1,64
GARAN	TL	A.Ş. GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			17.000,00	108,751078	30/05/25					105,900000	1.800.300,00	0,67	0,37	0,34
GUBRF	TL	A.Ş. GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			62.236,00	279,089557	30/05/25					238,100000	14.818.391,60	5,48	3,08	2,82
GUBRF	TL	A.Ş. GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			54.300,00	264,885358	30/05/25					238,100000	12.928.830,00	4,78	2,69	2,46
HALKB	TL	A.Ş. T. HALK BANKASI			TRETHAL00019			89.400,00	20,787361	30/05/25					19,430000	1.737.042,00	0,64	0,36	0,33
HALKB	TL	A.Ş. T. HALK BANKASI			TRETHAL00019			-33.800,00	19,434883	30/05/25					19,430000	-656.734,00	-0,24	-0,14	-0,13
ISCTR	TL	A.Ş. T.İŞ BANKASI			TRAISCTR91N2			1.218.100,00	10,934133	30/05/25					10,750000	13.094.575,00	4,85	2,72	2,50
ISCTR	TL	A.Ş. T.İŞ BANKASI			TRAISCTR91N2			-444.200,00	10,925917	30/05/25					10,750000	-4.775.150,00	-1,77	-0,99	-0,91
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			78.300,00	148,040525	30/05/25					141,700000	11.095.110,00	4,11	2,31	2,11
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			-33.800,00	146,588906	30/05/25					141,700000	-4.789.460,00	-1,77	-1,00	-0,91
KONTR	TL	A.Ş. Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik			TREKNTR00013			16.600,00	25,206145	30/05/25					25,260000	419.316,00	0,16	0,09	0,08
KONTR	TL	A.Ş. Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik			TREKNTR00013			35.000,00	25,161808	30/05/25					25,260000	884.100,00	0,33	0,18	0,17
KOZAA	TL	A.Ş. KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K			TREKOZA00014			143.800,00	86,525862	30/05/25					86,500000	12.438.700,00	4,60	2,58	2,37
KOZAA	TL	A.Ş. KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K			TREKOZA00014			-18.500,00	85,846351	30/05/25					86,500000	-1.600.250,00	-0,59	-0,33	-0,30
MGROS	TL	A.Ş. MİGROS TİCARET			TREMGTI00012			100,00	487,250000	29/05/25					477,000000	47.700,00	0,02	0,01	0,01
ODAS	TL	A.Ş. ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			44.000,00	4,874350	30/05/25					4,690000	206.360,00	0,08	0,04	0,04
ODAS	TL	A.Ş. ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			8.000,00	4,903951	30/05/25					4,690000	37.520,00	0,01	0,01	0,01
OYAKC	TL	A.Ş. OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			374.800,00	23,000493	28/05/25					21,000000	7.870.800,00	2,91	1,63	1,50
OYAKC	TL	A.Ş. OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			-283.300,00	22,847873	30/05/25					21,000000	-5.949.300,00	-2,20	-1,24	-1,13
PGSUS	TL	A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILI			TREPEGS00016			22.100,00	243,148410	30/05/25					241,200000	5.330.520,00	1,97	1,11	1,02

IRV-İSTANBUL PORT.İSTATİSTİKSELARBİTRAJ SER.FON																			
Mayıs-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)
PGSUS	TL	Ğİ A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-13.100,00	242,973029	30/05/25					241,200000	-3.159.720,00	-1,17	-0,66	-0,60
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			300.700,00	76,473236	29/05/25					77,300000	23.244.110,00	8,60	4,83	4,43
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-288.800,00	76,473236	30/05/25					77,300000	-22.324.240,00	-8,26	-4,64	-4,25
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			500,00	3,620020	23/05/25					3,280000	1.640,00	0,00	0,00	0,00
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			845.200,00	3,308580	29/05/25					3,280000	2.772.256,00	1,03	0,58	0,53
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			200,00	37,360000	14/05/25					33,000000	6.600,00	0,00	0,00	0,00
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			113.600,00	38,576552	30/05/25					33,180000	3.769.248,00	1,39	0,78	0,72
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			-96.700,00	38,241405	30/05/25					33,180000	-3.208.506,00	-1,19	-0,67	-0,61
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			154.300,00	225,608070	30/05/25					217,900000	33.621.970,00	12,44	6,99	6,41
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			-79.500,00	225,020026	30/05/25					217,900000	-17.323.050,00	-6,41	-3,60	-3,30
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			145.900,00	94,612122	30/05/25					94,850000	13.838.615,00	5,12	2,87	2,64
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			26.700,00	94,097100	30/05/25					94,850000	2.532.495,00	0,94	0,53	0,48
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			137.100,00	282,959707	30/05/25					273,250000	37.462.575,00	13,87	7,85	7,14
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.400,00	281,086843	30/05/25					273,250000	929.050,00	0,34	0,19	0,18
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			10.100,00	123,726094	28/05/25					111,000000	1.121.100,00	0,41	0,23	0,21
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			22.500,00	117,695881	30/05/25					111,000000	2.497.500,00	0,92	0,52	0,48
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			7.300,00	198,634784	30/05/25					177,000000	1.292.100,00	0,48	0,27	0,25
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			2.000,00	193,927053	30/05/25					177,000000	354.000,00	0,13	0,07	0,07
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1.040.600,00	10,700595	29/05/25					10,900000	11.342.540,00	4,20	2,36	2,16
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			-935.000,00	10,738119	30/05/25					10,900000	-10.191.500,00	-3,77	-2,12	-1,94
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			6.000,00	52,500000	05/05/25					55,150000	330.900,00	0,12	0,07	0,06
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			55.600,00	131,497621	30/05/25					124,000000	6.894.400,00	2,55	1,43	1,31
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			-41.600,00	131,497621	30/05/25					124,000000	-5.158.400,00	-1,91	-1,07	-0,98
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			32.900,00	22,133763	30/05/25					22,540000	741.566,00	0,27	0,15	0,14
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-22.900,00	22,133763	30/05/25					22,540000	-516.166,00	-0,19	-0,11	-0,10
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			161.800,00	40,761494	30/05/25					33,120000	5.358.816,00	1,98	1,11	1,02
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			-110.700,00	40,190878	30/05/25					33,120000	-3.666.384,00	-1,36	-0,76	-0,70
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			699.135,00	26,019145	30/05/25					25,460000	17.799.977,10	6,59	3,70	3,39
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-7.400,00	25,935497	30/05/25					25,460000	-188.404,00	-0,07	-0,04	-0,04
GRUP TOPLAMI								7.455.181,00											
GRUP TOPLAMI								7.455.181,00											
AÇIĞA SATIŞ																			
Hisse Türk																			
																272.634.292,70	100,89	56,66	51,98
																272.634.292,70	100,89	56,66	51,98

IRV-İSTANBUL PORT.İSTATİSTİKSELARBİTRAJ SER.FON

Mayıs-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)
PROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-30.000,00		30/05/25					80,150000	-2.404.500,00	-0,89	-0,50	-0,46
GRUP TOPLAMI								-30.000,00								-2.404.500,00	-0,89	-0,50	-0,46
GRUP TOPLAMI								-30.000,00								-2.404.500,00	-0,89	-0,50	-0,46
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFERCY62511	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	03/06/25	1	TRFERCY62511	53,92	1	4.740.000,00	100,000000	05/03/25	53,916298				111,087875	5.265.565,26	3,41	1,09	1,00
GRUP TOPLAMI								4.740.000,00								5.265.565,26	3,41	1,09	1,00
Özel Sektör																			
TRFERTT62523	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/06/25	11	TRFERTT62523	58,92		1.600.000,00	85,983000	14/02/25	58,917402				98,613710	1.577.819,36	1,02	0,33	0,30
GRUP TOPLAMI								1.600.000,00								1.577.819,36	1,02	0,33	0,30
Bono																			
TRFVEST62519	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	24	TRFVEST62519	57,56	1	5.820.000,00	100,000000	27/12/24	57,564813				121,600265	7.077.135,42	4,58	1,47	1,35
TRFIAZY72518	TL	İNVEST AZ YATIRIM	09/07/25	37	TRFIAZY72518	54,05	1	5.000.000,00	100,000000	05/02/25	54,052885				114,856924	5.742.846,19	3,72	1,19	1,09
TRFZORN72513	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	11/07/25	39	TRFZORN72513	55,25	1	6.500.000,00	100,000000	16/01/25	55,250641				117,951359	7.666.838,31	4,96	1,59	1,46
GRUP TOPLAMI								17.320.000,00								20.486.819,92	13,26	4,25	3,90
Özel Sektör																			
TRFALVS72513	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/07/25	50	TRFALVS72513	57,09		5.000.000,00	85,141000	14/03/25	57,090132				94,000527	4.700.026,34	3,04	0,98	0,90
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.700.026,34	3,04	0,98	0,90
Bono																			
TRFBLLY82519	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/08/25	66	TRFBLLY82519	64,51	1	7.500.000,00	100,000000	08/05/25	64,508458				103,468324	7.760.124,28	5,02	1,61	1,48
TRFVSTL82512	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/08/25	84	TRFVSTL82512	47,69	1	19.180.000,00	100,000000	26/02/25	47,694635				110,801398	21.251.708,20	13,76	4,42	4,05
TRFVDFK82515	TL	VDF FAKTORİN G A.Ş.	26/08/25	85	TRFVDFK82515	47,61	1	4.550.000,00	100,000000	24/02/25	47,608348				111,020997	5.051.455,37	3,27	1,05	0,96
TRFKNTR92512	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	05/09/25	95	TRFKNTR92512	62,67	4	10.000.000,00	100,000000	07/03/25	62,674643				112,297320	11.229.731,99	7,27	2,33	2,14
TRSVSTL22610	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	255	TRSVSTL22610	54,21	4	10.000.000,00	100,000000	29/01/25	54,212214				104,129005	10.412.900,51	6,74	2,16	1,98
TRFKNTR32617	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	06/03/26	277	TRFKNTR32617	62,98	4	10.000.000,00	100,000000	07/03/25	62,981623				112,347795	11.234.779,47	7,27	2,33	2,14
GRUP TOPLAMI								61.230.000,00								66.940.699,82	43,33	13,90	12,75
Özel Sektör																			
TRSKORT12610	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/26	241	TRSKORT12610	57,77	4	2.300.000,00	100,000000	23/01/25	57,771270				104,682212	2.407.690,88	1,56	0,50	0,46
TRSLDFK32613	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	04/03/26	275	TRSLDFK32613	61,39	4	5.000.000,00	100,000000	21/02/25	61,394882				100,897822	5.044.891,12	3,27	1,05	0,96
TRSVSTL42618	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/04/26	305	TRSVSTL42618	51,84	4	20.000.000,00	100,000000	26/02/25	51,841037				100,703686	20.140.737,21	13,04	4,18	3,84
TRSKORT42617	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/04/26	311	TRSKORT42617	51,77	4	10.000.000,00	100,000000	28/02/25	51,771271				100,210188	10.021.018,81	6,49	2,08	1,91
GRUP TOPLAMI								37.300.000,00								37.614.338,02	24,36	7,81	7,17
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPFB1F72523	TL	FİBABANK A A.Ş.	09/07/25	37	TRPFB1F72523	48,39		9.420.000,00	81,604000	14/01/25	48,388248				96,078288	9.050.574,72	5,86	1,88	1,72
TRPFB1F92521	TL	FİBABANK A A.Ş.	24/09/25	114	TRPFB1F92521	49,04		10.000.000,00	75,625000	14/01/25	49,039501				88,282168	8.828.216,82	5,72	1,83	1,68
GRUP TOPLAMI								19.420.000,00								17.878.791,54	11,58	3,71	3,40
GRUP TOPLAMI								146.610.000,00								154.464.060,26	100,00	32,07	29,42
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		02/06/25	0		44,00		1.100.000,00		30/05/25				1.103.978,08	44,000000	1.103.978,08	100,00	0,23	0,21
GRUP TOPLAMI								1.100.000,00								1.103.978,08	100,00	0,23	0,21
GRUP TOPLAMI								1.100.000,00								1.103.978,08	100,00	0,23	0,21
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IJV	TL	İSTANBUL PORTFOY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00232			90.749,00	3,403152	29/05/25					3,441496	312.312,32	67,38	0,06	0,06

IRV-İSTANBUL PORT.İSTATİSTİKSELARBİTRAJ SER.FON																			
Mayıs-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)
İST	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00076			1.275.507,00	0,114783	08/05/25					0,118526	151.180,74	32,62	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								1.366.256,00								463.493,06	100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								1.366.256,00								463.493,06	100,00	0,09	0,09
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_AEFES0625	TL				F_AEFES0625			679,00	150,550000	30/05/25			80105125		144,100000	9.784.390,00	0,00	0,00	0,00
F_AEFES0725	TL				F_AEFES0725			1,00	156,950000	30/05/25			80105125		150,500000	15.050,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0625	TL				F_AKBNK0625			7.422,00	54,700000	30/05/25			80105125		52,830000	39.210.426,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0625	TL				F_ALARK0625			13,00	85,150000	30/05/25			80105125		83,760000	108.888,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK0625	TL				F_ARCLK0625			106,00	111,250000	30/05/25			80105125		106,250000	1.126.250,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK0725	TL				F_ARCLK0725			8,00	115,350000	30/05/25			80105125		110,050000	88.040,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0625	TL				F_ASELS0625			282,00	133,550000	30/05/25			80105125		133,550000	3.766.110,00	0,00	0,00	0,00
F_BRSAN0625	TL				F_BRSAN0625			61,00	340,250000	30/05/25			80105125		332,500000	2.028.250,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0625	TL				F_DOHOL0625			3.676,00	15,220000	30/05/25			80105125		15,010000	5.517.676,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0625	TL				F_EKGYO0625			22.682,00	14,110000	30/05/25			80105125		14,040000	31.845.528,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0725	TL				F_EKGYO0725			2.735,00	14,590000	30/05/25			80105125		14,610000	3.995.835,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA0625	TL				F_ENJSA0625			400,00	54,660000	30/05/25			80105125		53,210000	2.128.400,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0625	TL				F_EREGL0625			250,00	24,220000	30/05/25			80105125		24,220000	605.500,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0725	TL				F_EREGL0725			163,00	25,290000	30/05/25			80105125		24,780000	403.914,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0625	TL				F_GARAN0625			1.063,00	113,650000	30/05/25			80105125		109,750000	11.666.425,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0725	TL				F_GARAN0725			1,00	117,800000	30/05/25			80105125		113,600000	11.360,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0625	TL				F_GUBRF0625			1.053,00	274,450000	30/05/25			80105125		247,050000	26.014.365,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0725	TL				F_GUBRF0725			70,00	284,000000	30/05/25			80105125		255,650000	1.789.550,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0625	TL				F_HALKB0625			456,00	21,080000	30/05/25			80105125		20,120000	917.472,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0625	TL				F_ISCTR0625			6.957,00	11,340000	30/05/25			80105125		11,120000	7.736.184,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0725	TL				F_ISCTR0725			782,00	11,780000	30/05/25			80105125		11,560000	903.992,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0625	TL				F_KCHOL0625			418,00	147,850000	30/05/25			80105125		146,100000	6.106.980,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0725	TL				F_KCHOL0725			4,00	153,300000	30/05/25			80105125		151,350000	60.540,00	0,00	0,00	0,00
F_KONTR0625	TL				F_KONTR0625			516,00	25,650000	30/05/25			80105125		25,780000	1.330.248,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAA0625	TL				F_KOZAA0625			1.235,00	87,360000	30/05/25			80105125		88,040000	10.872.940,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAA0725	TL				F_KOZAA0725			18,00	90,710000	30/05/25			80105125		91,460000	164.628,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0725	TL				F_MGROS0725			1,00	523,100000	30/05/25			80105125		511,400000	51.140,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0625	TL				F_ODAS0625			500,00	5,080000	30/05/25			80105125		4,800000	240.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0725	TL				F_ODAS0725			20,00	5,270000	30/05/25			80105125		4,980000	9.960,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0625	TL				F_OYAKC0625			850,00	21,710000	30/05/25			80105125		21,730000	1.847.050,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0625	TL				F_PGSUS0625			88,00	249,200000	30/05/25			80105125		249,700000	2.197.360,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0725	TL				F_PGSUS0725			2,00	259,800000	30/05/25			80105125		257,150000	51.430,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0625	TL				F_SAHOL0625			34,00	80,050000	30/05/25			80105125		78,760000	267.784,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0725	TL				F_SAHOL0725			85,00	82,940000	30/05/25			80105125		81,060000	689.010,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0625	TL				F_SASA0625			8.452,00	3,410000	30/05/25			80105125		3,340000	2.822.968,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0725	TL				F_SASA0725			5,00	3,540000	30/05/25			80105125		3,440000	1.720,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0725	TL				F_SISE0725			2,00	35,230000	30/05/25			80105125		35,090000	7.018,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM0625	TL				F_SOKM0625			169,00	35,740000	30/05/25			80105125		34,150000	577.135,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0625	TL				F_TAVHL0625			748,00	228,700000	30/05/25			80105125		225,700000	16.882.360,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0625	TL				F_TCELL0625			1.726,00	96,820000	30/05/25			80105125		94,540000	16.317.604,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0625	TL				F_THYAO0625			1.358,00	284,500000	30/05/25			80105125		279,100000	37.901.780,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0725	TL				F_THYAO0725			7,00	295,300000	30/05/25			80105125		289,300000	202.510,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN0625	TL				F_TKFEN0625			305,00	119,600000	30/05/25			80105125		116,150000	3.542.575,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0625	TL				F_TOASO0625			93,00	187,300000	30/05/25			80105125		183,200000	1.703.760,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0625	TL				F_TSKB0625			1.050,00	11,210000	30/05/25			80105125		11,210000	1.177.050,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0725	TL				F_TSKB0725			6,00	12,170000	30/05/25			80105125		11,490000	6.894,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0625	TL				F_TUPRS0625			140,00	129,400000	30/05/25			80105125		128,450000	1.798.300,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0625	TL				F_VAKBN0625			100,00	23,390000	30/05/25			80105125		23,190000	231.900,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0625	TL				F_VESTL0625			458,00	37,470000	30/05/25			80105125		34,520000	1.581.016,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0725	TL				F_VESTL0725			53,00	38,960000	30/05/25			80105125		36,080000	191.224,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0625	TL				F_YKBNK0625			6.799,00	26,890000	30/05/25			80105125		26,370000	17.928.963,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0725	TL				F_YKBNK0725			110,											

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	481.372.839,47	91,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	112.511,05	0,02 %
C-)ALACAKLAR	220.357.071,74	42,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-177.122.097,90	-33,76 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	524.720.324,36	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.303.623,37	0,2484 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.100,00	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	2.168,38	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	38.545,91	0,0073 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.080.957,86	0,2060 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.798,60	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.301,00	0,0010 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	12.219,52	0,0023 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.100,00	0,0006 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.270,00	0,0010 %
	2.457.084,64	0,4681 %

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
AEFES	Temmettü	29/05/25	2.802,80	2.802,80

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