

IRV-İSTANBUL PORT.İSTATİSTİKSELARBİTRAJ SER.FON
Şubat-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	:	360.382.388,67
E-) Katılma Payı Sayısı	:	86.103.712,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,185445
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,069439
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,33
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	12,41
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,43
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	41,36
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	:	12,78
o-)Yatırım Fonu	:	29,93
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-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	1,08
b-)Hazine Bonosu	:	0,11
c-)Devlet Tahvili	:	0,11
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,51
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	89,26
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	59.523.651,48
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	434.942,87

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			11.300,00	65,721831	25/02/25					67,300000	760.490,00	1,40	0,22	0,21
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-2.000,00	65,721831	28/02/25					67,300000	-134.600,00	-0,25	-0,04	-0,04
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			4.000,00	93,450000	28/02/25					93,450000	373.800,00	0,69	0,11	0,10
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			109.480,00	13,492182	27/02/25					14,400000	1.576.512,00	2,90	0,44	0,44
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-8.000,00	13,492182	28/02/25					14,400000	-115.200,00	-0,21	-0,03	-0,03
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			60.500,00	23,279919	24/02/25					22,320000	1.350.360,00	2,48	0,38	0,37
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-34.600,00	23,279919	28/02/25					22,320000	-772.272,00	-1,42	-0,22	-0,21

IRV-İSTANBUL PORT.İSTATİSTİKSELARBİTRAJ SER.FON

Şubat-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)
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			3.600,00	919,861528	11/02/25					882,500000	3.177.000,00	5,84	0,90	0,88
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-900,00	919,861526	28/02/25					882,500000	-794.250,00	-1,46	-0,22	-0,22
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			53.500,00	128,774499	26/02/25					128,700000	6.885.450,00	12,66	1,95	1,91
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			22.700,00	127,693213	28/02/25					128,700000	2.921.490,00	5,37	0,82	0,81
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			4.600,00	265,051050	25/02/25					276,000000	1.269.600,00	2,33	0,36	0,35
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-800,00	265,051050	28/02/25					276,000000	-220.800,00	-0,41	-0,06	-0,06
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			26.000,00	14,217991	20/02/25					15,170000	394.420,00	0,73	0,11	0,11
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			223.900,00	15,128318	28/02/25					15,170000	3.396.563,00	6,24	0,96	0,94
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			82.100,00	153,891122	28/02/25					152,400000	12.512.040,00	23,00	3,53	3,47
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-34.200,00	153,263074	28/02/25					152,400000	-5.212.080,00	-9,58	-1,47	-1,45
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			6.700,00	27,700000	28/02/25					27,700000	185.590,00	0,34	0,05	0,05
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			28.600,00	5,920804	21/01/25					5,220000	149.292,00	0,27	0,04	0,04
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			700,00	17,490000	04/02/25					16,320000	11.424,00	0,02	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			14.700,00	244,266571	25/02/25					239,000000	3.513.300,00	6,46	0,99	0,97
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-7.900,00	244,266571	28/02/25					239,000000	-1.888.100,00	-3,47	-0,53	-0,52
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			11.700,00	3,696667	04/02/25					3,530000	41.301,00	0,08	0,01	0,01
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			100,00	35,580000	28/02/25					35,460000	3.546,00	0,01	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			300,00	277,750000	04/02/25					249,400000	74.820,00	0,14	0,02	0,02
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			16.200,00	318,618568	25/02/25					308,250000	4.993.650,00	9,18	1,41	1,39
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-15.600,00	316,384867	28/02/25					308,250000	-4.808.700,00	-8,84	-1,36	-1,33
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			65.800,00	211,675402	25/02/25					195,000000	12.831.000,00	23,59	3,62	3,56
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-7.200,00	211,675402	28/02/25					195,000000	-1.404.000,00	-2,58	-0,40	-0,39
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			8.600,00	55,950000	28/02/25					55,950000	481.170,00	0,88	0,14	0,13
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			403.700,00	29,110711	28/02/25					29,400000	11.868.780,00	21,82	3,35	3,29
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			33.200,00	29,144166	28/02/25					29,400000	976.080,00	1,79	0,28	0,27
GRUP TOPLAMI								1.080.780,00								54.397.676,00	100,00	15,36	15,07
GRUP TOPLAMI								1.080.780,00								54.397.676,00	100,00	15,36	15,07
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFPNST32523	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	06/03/25	3	TRFPNST32523	62,88	1	10.000.000,00	100,000000	11/09/24	62,880139				126,014259	12.601.425,88	6,66	3,56	3,50
TRFERTT32518	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/03/25	4	TRFERTT32518	65,06		4.000.000,00	87,542000	29/11/24	65,058921				99,452319	3.978.092,77	2,10	1,12	1,10
TRFTKNO32515	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	11/03/25	8	TRFTKNO32515	59,13	1	2.860.000,00	100,000000	18/09/24	59,129198				123,524964	3.532.813,98	1,87	1,00	0,98
GRUP TOPLAMI								16.860.000,00								20.112.332,63	10,63	5,68	5,58
Bono																			
TRFERCY42513	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	04/04/25	32	TRFERCY42513	61,66	1	5.000.000,00	100,000000	06/12/24	61,663080				112,130480	5.606.524,00	2,96	1,58	1,56
TRFA1CP42512	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL	09/04/25	37	TRFA1CP42512	62,25	1	5.000.000,00	100,000000	25/11/24	62,254018				113,876378	5.693.818,88	3,01	1,61	1,58

IRV-İSTANBUL PORT.İSTATİSTİKSELARBİTRAJ SER.FON																											
Şubat-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)								
		DEĞERLER A.Ş.																									
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00												11.300.342,88		5,97		3,19		3,14	
Özel Sektör																											
TRFERTT42517	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/04/25	39	TRFERTT42517	60,52		3.000.000,00	84,561000	13/12/24	60,519515				95,069124	2.852.073,71	1,51	0,80	0,79								
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00												2.852.073,71		1,51		0,80		0,79	
Bono																											
TRFMKSA42517	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/04/25	46	TRFMKSA42517	60,90	1	5.250.000,00	100,000000	17/01/25	60,903395				106,039322	5.567.064,42	2,94	1,57	1,54								
TRFAZTK42517	TL	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	29/04/25	57	TRFAZTK42517	60,07	1	3.000.000,00	100,000000	27/11/24	60,065839				113,170529	3.395.115,86	1,79	0,96	0,94								
TRFGLMD52513	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	05/05/25	63	TRFGLMD52513	55,31	1	4.640.000,00	100,000000	04/02/25	55,305033				103,310031	4.793.585,43	2,53	1,35	1,33								
GRUP TOPLAMI								12.890.000,00												13.755.765,71		7,26		3,88		3,81	
Özel Sektör																											
TRFERTT52516	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/05/25	67	TRFERTT52516	59,55		5.000.000,00	87,425000	24/01/25	59,545893				91,782098	4.589.104,90	2,42	1,30	1,27								
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00												4.589.104,90		2,42		1,30		1,27	
Bono																											
TRFERCY52512	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	15/05/25	73	TRFERCY52512	58,87	1	5.500.000,00	100,000000	15/01/25	58,870293				106,142103	5.837.815,69	3,08	1,65	1,62								
GRUP TOPLAMI								5.500.000,00												5.837.815,69		3,08		1,65		1,62	
Özel Sektör																											
TRFKNTR52516	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	16/05/25	74	TRFKNTR52516	74,16	4	22.500.000,00	100,434700	21/05/24	74,159009				102,617619	23.088.964,32	12,23	6,52	6,41								
TRFERTT62523	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/06/25	102	TRFERTT62523	58,92		1.600.000,00	85,983000	14/02/25	58,917402				87,858184	1.405.730,95	0,74	0,40	0,39								
GRUP TOPLAMI								24.100.000,00												24.494.695,27		12,97		6,92		6,80	
Bono																											
TRFVEST62519	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	115	TRFVEST62519	57,56	1	5.820.000,00	100,000000	27/12/24	57,564813				108,568780	6.318.703,00	3,34	1,79	1,75								
TRFIAZY72518	TL	İNVEST AZ YATIRIM	09/07/25	128	TRFIAZY72518	54,05	1	5.000.000,00	100,000000	05/02/25	54,052885				103,126021	5.156.301,06	2,72	1,46	1,43								
TRFZORN72513	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	11/07/25	130	TRFZORN72513	55,25	1	6.500.000,00	100,000000	16/01/25	55,250641				105,700111	6.870.507,20	3,63	1,94	1,91								
TRFVSTL82512	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/08/25	175	TRFVSTL82512	47,69	1	19.180.000,00	100,000000	26/02/25	47,694635				100,535644	19.282.736,54	10,19	5,45	5,35								
TRFVDFK82515	TL	VDF FAKTORİN G A.Ş.	26/08/25	176	TRFVDFK82515	47,61	1	4.550.000,00	100,000000	24/02/25	47,608348				100,749575	4.584.105,67	2,42	1,29	1,27								
TRSVSTL22610	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	346	TRSVSTL22610	52,29	4	10.000.000,00	100,000000	29/01/25	52,294487				103,876343	10.387.634,31	5,49	2,93	2,88								
GRUP TOPLAMI								51.050.000,00												52.599.987,78		27,79		14,86		14,59	
Özel Sektör																											
TRSKORT12610	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/26	332	TRSKORT12610	58,30	4	2.300.000,00	100,000000	23/01/25	58,297793				105,030094	2.415.692,15	1,28	0,68	0,67								
TRSLDFK32613	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	04/03/26	366	TRSLDFK32613	55,28	4	5.000.000,00	100,000000	21/02/25	55,276549				101,212879	5.060.643,94	2,67	1,43	1,40								
TRSVSTL42618	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/04/26	396	TRSVSTL42618	46,25	4	20.000.000,00	100,000000	26/02/25	46,251711				100,522124	20.104.424,82	10,62	5,68	5,58								
TRSKORT42617	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/04/26	402	TRSKORT42617	47,00	4	10.000.000,00	100,000000	28/02/25	47,001915				100,317167	10.031.716,66	5,30	2,83	2,78								
GRUP TOPLAMI								37.300.000,00												37.612.477,57		19,87		10,62		10,43	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																											
TRPFB1F72523	TL	FİBABANK A.A.Ş.	09/07/25	128	TRPFB1F72523	52,44		9.420.000,00	81,604000	14/01/25	52,439817				86,256165	8.125.330,71	4,29	2,30	2,25								
TRPFB1F92521	TL	FİBABANK A.A.Ş.	24/09/25	205	TRPFB1F92521	49,64		10.000.000,00	75,625000	14/01/25	49,640089				79,741682	7.974.168,22	4,21	2,25	2,21								
GRUP TOPLAMI								19.420.000,00												16.099.498,93		8,50		4,55		4,46	
GRUP TOPLAMI								185.120.000,00												189.254.095,07		100,00		53,45		52,49	
DİĞER																											
Y.Fonu Türk																											
IJV	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISTP00232			16.224.274,00	2,959474	28/02/25					3,078828	49.951.749,07	72,86	14,11	13,86								

IRV-İSTANBUL PORT.İSTATİSTİKSELARBİTRAJ SER.FON																			
Şubat-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)
IST	TL	AŞ İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00076			175.712.684,00	0,097019	20/02/25					0,105909	18.609.554,65	27,14	5,26	5,16
GRUP TOPLAMI								191.936.958,00								68.561.303,72	100,00	19,37	19,02
GRUP TOPLAMI								191.936.958,00								68.561.303,72	100,00	19,37	19,02
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_ALARK0325	TL				F_ALARK0325			12,00	79,300000	28/02/25			80105125		78,590000	94.308,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0325	TL				F_BIMAS0325			3,00	531,600000	28/02/25			80105125		525,500000	157.650,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0325	TL				F_EKGYO0325			80,00	14,500000	28/02/25			80105125		14,810000	118.480,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0325	TL				F_KCHOL0325			78,00	157,500000	28/02/25			80105125		157,350000	1.227.330,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0325	TL				F_SAHOL0325			97,00	100,600000	28/02/25			80105125		99,960000	969.612,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0325	TL				F_SISE0325			10,00	37,600000	28/02/25			80105125		36,560000	36.560,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0325	TL				F_TCELL0325			49,00	111,050000	28/02/25			80105125		104,200000	510.580,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0325	TL				F_THYAO0325			38,00	325,150000	28/02/25			80105125		318,300000	1.209.540,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_AKBNK0325	TL				F_AKBNK0325			93,00	68,630000	28/02/25			80105125		68,650000	638.445,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0325	TL				F_ASELS0325			40,00	92,410000	28/02/25			80105125		95,710000	382.840,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0425	TL				F_EKGYO0425			1.042,00	14,800000	28/02/25			80105125		15,090000	1.572.378,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0325	TL				F_EREGL0325			256,00	22,920000	28/02/25			80105125		22,970000	588.032,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0325	TL				F_FROTO0325			23,00	885,500000	28/02/25			80105125		884,400000	2.034.120,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0425	TL				F_FROTO0425			4,00	911,800000	28/02/25			80105125		900,100000	360.040,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0325	TL				F_GARAN0325			629,00	130,850000	28/02/25			80105125		130,850000	8.230.465,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0425	TL				F_GARAN0425			133,00	130,650000	28/02/25			80105125		131,250000	1.745.625,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0325	TL				F_GUBRF0325			38,00	279,200000	28/02/25			80105125		285,350000	1.084.330,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0325	TL				F_ISCTR0325			692,00	15,750000	28/02/25			80105125		15,670000	1.084.364,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0425	TL				F_ISCTR0425			1.807,00	15,970000	28/02/25			80105125		15,890000	2.871.323,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0425	TL				F_KCHOL0425			557,00	160,050000	28/02/25			80105125		158,850000	8.847.945,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD0325	TL				F_KRDMD0325			67,00	28,180000	28/02/25			80105125		28,580000	191.486,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0325	TL				F_ODAS0325			286,00	5,460000	28/02/25			80105125		5,370000	153.582,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0325	TL				F_PGSUS0325			68,00	246,050000	28/02/25			80105125		247,150000	1.680.620,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0325	TL				F_SASA0325			17,00	3,610000	28/02/25			80105125		3,610000	6.137,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0325	TL				F_TOASO0325			586,00	205,200000	28/02/25			80105125		201,750000	11.822.550,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0325	TL				F_VESTL0325			86,00	59,150000	28/02/25			80105125		57,710000	496.306,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0325	TL				F_YKBNK0325			1.407,00	30,440000	28/02/25			80105125		30,350000	4.270.245,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0425	TL				F_YKBNK0425			2.962,00	31,050000	28/02/25			80105125		30,970000	9.173.314,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								11.160,00							61.558.207,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								11.160,00							61.558.207,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								41.864.867,49								41.864.867,49	100,00	11,82	
GRUP TOPLAMI								41.864.867,49								41.864.867,49	100,00	11,82	
GRUP TOPLAMI								41.864.867,49								41.864.867,49	100,00	11,82	
FON PORTFÖY DEĞERİ																354.077.942,28		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	354.077.942,28	98,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	61.134,44	0,02 %
C-)ALACAKLAR	32.879.447,00	9,12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-26.636.135,05	-7,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	360.382.388,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	727.208,80	0,2018 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.800,00	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	1.201,62	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33.306,72	0,0092 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	406.494,17	0,1128 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.013,33	0,0025 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.414,86	0,0007 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	2.800,00	0,0008 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.898,91	0,0016 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR		ORAN%	
	1.191.582,11		0,3306 %	
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
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				