

IRV-İSTANBUL PORT.İSTATİSTİKSELARBİTRAJ SER.FON
Şubat-2024

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	: 361.851.965,08
E-) Katılma Payı Sayısı	: 126.513.046,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 16 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 2,860195
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 2,761731
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 3,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 9,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 47,48
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 47,93
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	: 0,00
e-)Kira Sertifikaları	: 3,09
f-)Finansman Bonusu	: 22,34
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 0,00
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,05
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 10,73
o-)Yatırım Fonu	: 32,37
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: -16,51
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 1,97
b-)Hazine Bonosu	: 0,01
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 5,96
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: -96,45
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 91.954.674,37
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 22.915.946,13

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			1.259.820,00	42,084755	29/02/24					41,580000	52.383.315,60	15,96	12,90	14,48
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			884.950,00	40,971770	29/02/24					41,580000	36.796.221,00	11,21	9,06	10,17
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAALARK91Q0			20.400,00	112,928729	19/02/24					132,600000	2.705.040,00	0,82	0,67	0,75
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			700,00	51,200000	05/02/24					60,000000	42.000,00	0,01	0,01	0,01
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			TRADOHOL91Q8			84.330,00	13,840412	29/02/24					13,550000	1.142.671,50	0,35	0,28	0,32
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.662.500,00	10,335794	29/02/24					11,100000	18.453.750,00	5,62	4,54	5,10
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			3.545.100,00	47,542904	29/02/24					45,520000	161.372.952,00	49,18	39,74	44,60
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-1.139.600,00	47,542904	29/02/24					45,520000	-51.874.592,00	-15,81	-12,77	-14,34

İRV-İSTANBUL PORT.İSTATİSTİKSELARBİTRAJ SER.FON																			
Şubat-2024																			
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			1.000,00	744,900000	04/01/24					1.017,000000	1.017.000,00	0,31	0,25	0,28
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			23.900,00	65,944142	15/02/24					63,100000	1.508.090,00	0,46	0,37	0,42
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			500,00	158,434300	16/02/24					200,600000	100.300,00	0,03	0,03	0,03
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			43.200,00	14,177118	23/02/24					14,480000	625.536,00	0,19	0,15	0,17
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			245.247,56	10,851337	29/02/24					11,100000	2.722.247,92	0,83	0,67	0,75
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			1.000,00	11,000000	29/02/24					11,100000	11.100,00	0,00	0,00	0,00
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			130.800,00	18,274175	19/02/24					17,310000	2.264.148,00	0,69	0,56	0,63
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.900,00	155,469074	29/02/24					168,200000	319.580,00	0,10	0,08	0,09
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			1.000,00	49,920000	19/02/24					51,050000	51.050,00	0,02	0,01	0,01
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			85.200,00	29,617467	23/02/24					26,860000	2.288.472,00	0,70	0,56	0,63
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTİ00012			700,00	338,408100	02/02/24					493,250000	345.275,00	0,11	0,08	0,10
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			124.600,00	9,662472	29/02/24					10,090000	1.257.214,00	0,38	0,31	0,35
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			10.700,00	65,411531	23/02/24					70,950000	759.165,00	0,23	0,19	0,21
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			38.000,00	23,867595	23/02/24					24,200000	919.600,00	0,28	0,23	0,25
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			600,00	820,472867	29/02/24					857,500000	514.500,00	0,16	0,13	0,14
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			26.300,00	64,125224	29/02/24					79,500000	2.090.850,00	0,64	0,52	0,58
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			39.400,00	40,428274	19/02/24					39,560000	1.558.664,00	0,47	0,38	0,43
SİSE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASİSEW91Q3			5.000,00	52,000000	15/02/24					51,150000	255.750,00	0,08	0,06	0,07
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			226.800,00	5,121094	15/02/24					4,740000	1.075.032,00	0,33	0,26	0,30
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			600,00	142,720533	23/02/24					174,500000	104.700,00	0,03	0,03	0,03
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			30.900,00	69,785922	15/02/24					66,950000	2.068.755,00	0,63	0,51	0,57
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			2.800,00	267,966854	29/02/24					281,750000	788.900,00	0,24	0,19	0,22
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			36.720,00	41,104336	23/02/24					46,980000	1.725.105,60	0,53	0,43	0,48
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			8.000,00	249,856630	19/02/24					267,500000	2.140.000,00	0,65	0,53	0,59
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			15.200,00	265,299013	29/02/24					267,500000	4.066.000,00	1,24	1,00	1,12
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			74.300,00	9,210811	26/02/24					8,280000	615.204,00	0,19	0,15	0,17
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			25.200,00	31,632935	13/02/24					32,100000	808.920,00	0,25	0,20	0,22
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			4.300,00	160,787953	14/02/24					161,800000	695.740,00	0,21	0,17	0,19
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			23.300,00	14,265227	29/02/24					14,230000	331.559,00	0,10	0,08	0,09
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			737.400,00	22,245232	29/02/24					23,100000	17.033.940,00	5,19	4,19	4,71
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2.470.200,00	23,217750	29/02/24					23,100000	57.061.620,00	17,39	14,05	15,77
GRUP TOPLAMI								10.752.967,56								328.145.375,62	100,00	80,80	90,69
GRUP TOPLAMI								10.752.967,56								328.145.375,62	100,00	80,80	90,69
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFINFM32439	TL	İFO YATIRIM	22/03/24	21	TRFINFM32439	57,09		2.000.000,00	89,212000	22/12/23	57,090046				97,434943	1.948.698,85	2,43	0,48	0,54

IRV-İSTANBUL PORT.İSTATİSTİKSELARBİTRAJ SER.FON																			
Şubat-2024																			
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)
TRFERTT42418	TL	MENKUL DEĞERLER A.Ş. EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/04/24	35	TRFERTT42418	61,23		5.000.000,00	87,848000	28/12/23	61,232718				95,522841	4.776.142,04	5,95	1,18	1,32
TRFGLMD42415	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	18/04/24	48	TRFGLMD42415	55,71	1	2.500.000,00	100,000000	29/01/24	55,706269				103,958429	2.598.960,73	3,24	0,64	0,72
TRFTERA42434	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/04/24	54	TRFTERA42434	59,95	1	2.500.000,00	100,000000	23/01/24	59,951311				105,011555	2.625.288,88	3,27	0,65	0,73
TRFMKSA42418	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/04/24	56	TRFMKSA42418	61,62		1.250.000,00	88,719000	26/01/24	61,623569				92,898829	1.161.235,36	1,45	0,29	0,32
TRFSRMD52416	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/05/24	70	TRFSRMD52416	57,22		5.000.000,00	84,905000	05/01/24	57,215976				91,688677	4.584.433,85	5,71	1,13	1,27
TRFCGDF52417	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	17/05/24	77	TRFCGDF52417	53,00	1	5.000.000,00	100,000000	21/11/23	52,995074				113,154043	5.657.702,13	7,04	1,39	1,56
TRFSUVY62416	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	03/06/24	94	TRFSUVY62416	54,48	1	3.000.000,00	100,000000	14/12/23	54,479095				110,891045	3.326.731,36	4,14	0,82	0,92
TRFISFN72416	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/07/24	123	TRFISFN72416	52,65		3.670.000,00	81,268000	05/01/24	52,646845				86,716096	3.182.480,72	3,96	0,78	0,88
TRFPNST82411	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	01/08/24	153	TRFPNST82411	55,96	1	2.500.000,00	100,000000	09/02/24	55,957784				102,589879	2.564.746,97	3,19	0,63	0,71
TRFPNST82429	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	26/08/24	178	TRFPNST82429	57,02	1	2.000.000,00	100,000000	29/02/24	57,017726				100,123690	2.002.473,80	2,49	0,49	0,55
TRFSMARK2414	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08/11/24	252	TRFSMARK2414	58,79	4	30.000.000,00	100,000000	10/11/23	58,792973				102,696272	30.808.881,52	38,37	7,59	8,51
GRUP TOPLAMI								64.420.000,00								65.237.776,21	81,24	16,07	18,03
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPFB3F62413	TL	FİBABANK A A.Ş.	11/06/24	102	TRPFB3F62413	54,47		4.000.000,00	80,699000	14/12/23	54,472327				88,557488	3.542.299,50	4,41	0,87	0,98
TRPFB3F82411	TL	FİBABANK A A.Ş.	20/08/24	172	TRPFB3F82411	54,38	1	550.000,00	100,000000	14/12/23	54,384512				111,409957	612.754,76	0,76	0,15	0,17
GRUP TOPLAMI								4.550.000,00								4.155.054,26	5,17	1,02	1,15
GRUP TOPLAMI								68.970.000,00								69.392.830,47	86,41	17,09	19,18
REPO																			
AKBNK			01/03/24	0		45,50		43.954.575,14	45,500000	29/02/24		1.078.095,00		43.954.575,14	45,500000	-43.954.575,14	23,43	-10,82	-12,15
EREGL			01/03/24	0		46,50		43.555.266,39	46,500000	29/02/24		922.001,00		43.555.266,39	46,500000	-43.555.266,39	23,21	-10,73	-12,04
EREGL			01/03/24	0		46,50		100.127.049,18	46,500000	29/02/24		2.115.955,00		100.127.049,18	46,500000	-100.127.049,18	53,36	-24,66	-27,67
GRUP TOPLAMI								187.636.890,71								-187.636.890,71	100,00	-46,21	-51,86
GRUP TOPLAMI								187.636.890,71								-187.636.890,71	100,00	-46,21	-51,86
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IJV	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00232			1.316.110,00	1,854379	14/02/24					1,901951	2.503.176,73	2,03	0,62	0,69
IST	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00076			688.782,00	0,055994	26/09/23					0,066813	46.019,59	0,04	0,01	0,01
IVS	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00448			36.198.968,00	2,924058	13/02/24					3,329591	120.527.758,06	97,93	29,68	33,31
GRUP TOPLAMI								38.203.860,00								123.076.954,38	100,00	30,31	34,01
GRUP TOPLAMI								38.203.860,00								123.076.954,38	100,00	30,31	34,01
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_AKBNK0224	TL				F_AKBNK0224			187,00	40,590000	21/02/24			80105125		41,580000	777.546,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0324	TL				F_AKBNK0324			20.312,00	41,240000	29/02/24			80105125		42,270000	85.858.824,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0224	TL				F_ALARK0224			204,00	128,900000	15/02/24			80105125		132,600000	2.705.040,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0224	TL				F_ASELS0224			7,00	61,300000	01/02/24			80105125		60,000000	42.000,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0224	TL				F_DOHOL0224			645,00	13,600000	27/02/24			80105125		13,550000	873.975,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0224	TL				F_EKGYO0224			16.625,00	11,220000	27/02/24			80105125		11,100000	18.453.750,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0224	TL				F_EREGL0224			1.648,00	47,080000	28/02/24			80105125		45,520000	7.501.696,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0324	TL				F_EREGL0324			18.381,00	48,900000	29/02/24			80105125		47,500000	87.309.750,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0424	TL				F_EREGL0424			1.026,00	50,320000	22/02/24			80105125		48,960000	5.023.296,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0224	TL				F_FROTO0224			10,00	1.036,160000	02/01/24			80105125	1.017,000000	1.017.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_GARAN0224	TL				F_GARAN0224			239,00	62,790000	13/02/24			80105125		63,100000	1.508.090,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0224	TL				F_GUBRF0224			5,00	182,570000	13/02/24			80105125		200,600000	100.300,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0224	TL				F_HALKB0224			432,00	15,060000	21/02/24			80105125		14,480000	625.536,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0224N1	TL				F_ISCTR0224N1			981,00	10,950000	27/02/24					11,100000	2.722.275,00	0,00	0,00	0,00
F_ISGYO0224	TL				F_ISGYO0224			1.308,00	17,370000	15/02/24			80105125		17,310000	2.264.148,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0224	TL				F_KCHOL0224			19,00	171,730000	27/02/24			80105125		168,200000	319.580,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAA0224	TL				F_KOZAA0224			10,00	49,120000	15/02/24			80105125		51,050000	51.050,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD0224	TL				F_KRDMD0224			852,00	27,380000	21/02/24			80105125		26,860000	2.288.472,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0224	TL				F_MGROS0224			7,00	477,290000	02/01/24			80105125		493,250000	345.275,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0224	TL				F_ODAS0224			1.143,00	9,870000	27/02/24			80105125		10,090000	1.153.287,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0424	TL				F_ODAS0424			103,00	10,780000	09/02/24			80105125		10,910000	112.373,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0224	TL				F_OYAKC0224			107,00	67,680000	21/02/24			80105125		70,950000	759.165,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0224	TL				F_PETKM0224			380,00	23,800000	21/02/24			80105125		24,200000	919.600,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0224	TL				F_PGSUS0224			6,00	859,560000	27/02/24			80105125		857,500000	514.500,00	0,00	0,00	0,00

IRV-İSTANBUL PORT.İSTATİSTİKSELARBİTRAJ SER.FON																			
Şubat-2024																			
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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
F_SAHOL0224	TL				F_SAHOL0224			263,00	80,210000	27/02/24			80105125		79,500000	2.090.850,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0224	TL				F_SASA0224			394,00	39,470000	15/02/24			80105125		39,560000	1.558.664,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0224	TL				F_SISE0224			50,00	50,760000	13/02/24			80105125		51,150000	255.750,00	0,00	0,00	0,00
F_SKBNK0224	TL				F_SKBNK0224			2.268,00	4,700000	13/02/24			80105125		4,740000	1.075.032,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0224	TL				F_TAVHL0224			6,00	171,120000	21/02/24			80105125		174,500000	104.700,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0224	TL				F_TCELL0224			209,00	65,440000	13/02/24			80105125		66,950000	1.399.255,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0424	TL				F_TCELL0424			100,00	70,940000	09/02/24			80105125		70,310000	703.100,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0224	TL				F_THYAO0224			28,00	278,230000	27/02/24			80105125		281,750000	788.900,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN0224	TL				F_TKFEN0224			367,00	47,270000	21/02/24			80105125		46,980000	1.724.166,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0224	TL				F_TOASO0224			80,00	261,990000	15/02/24			80105125		267,500000	2.140.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0424	TL				F_TOASO0424			152,00	281,490000	29/02/24			80105125		281,490000	4.278.648,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0224	TL				F_TSKB0224			743,00	8,010000	22/02/24			80105125		8,280000	615.204,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0224	TL				F_TTKOM0224			252,00	31,390000	09/02/24			80105125		32,100000	808.920,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0224	TL				F_TUPRS0224			43,00	162,030000	12/02/24			80105125		161,800000	695.740,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0224	TL				F_VAKBN0224			233,00	14,370000	27/02/24			80105125		14,230000	331.559,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0224	TL				F_YKBNK0224			2.004,00	23,100000	27/02/24			80105125		23,100000	4.629.240,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0324	TL				F_YKBNK0324			30.072,00	23,900000	29/02/24			80105125		23,910000	71.902.152,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								101.901,00								318.348.408,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								101.901,00								318.348.408,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								62.208.857,76								62.208.857,76	100,00	15,32	
GRUP TOPLAMI								62.208.857,76								62.208.857,76	100,00	15,32	
GRUP TOPLAMI								62.208.857,76								62.208.857,76	100,00	15,32	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHVKA32442	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20/03/24	19	TRDHVKA32442	55,96	1	10.000.000,00	100,000000	20/12/23	55,963314				109,162791	10.916.279,09	13,59	2,69	3,02
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.916.279,09	13,59	2,69	3,02
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.916.279,09	13,59	2,69	3,02
FON PORTFÖY DEĞERİ																406.103.406,61		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	406.103.406,61	112,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	165.190,58	0,05 %
C-)ALACAKLAR	54.162.328,90	14,97 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-98.578.961,01	-27,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	361.851.965,08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	796.195,17	0,2200 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.969,60	0,0011 %
Kayda Alma Ücreti	5.330,76	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	30.962,83	0,0086 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	298.400,10	0,0825 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.900,00	0,0008 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.130,27	0,0006 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	2.900,00	0,0008 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.900,00	0,0008 %
	1.145.997,03	0,3168 %

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	Bedelsiz Sermaye Artırımı	29/02/24	147.147,56	1.596.747,65

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