

IRV-İSTANBUL PORT.İSTATİSTİKSELARBİTRAJ SER.FON  
Nisan-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	:	278.495.414,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	89.045.578,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,127560
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,977313
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,13
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	57,59
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	13,41
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,12
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	20,75
o-)Yatırım Fonu	:	28,72
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-20,59
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,17
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	-71,63
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.184.147,17
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	78.500.332,49

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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			14.220,00	40,808345	02/04/24					59,450000	845.379,00	0,51	0,30	0,30	
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAAALARK91Q0			162.300,00	118,469414	26/04/24					116,600000	18.924.180,00	11,39	6,72	6,80	
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			TRADOHOL91Q8			430.030,00	13,184877	18/03/24					14,590000	6.274.137,70	3,78	2,23	2,25	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			737.700,00	10,915179	18/03/24					9,740000	7.185.198,00	4,33	2,55	2,58	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			189.932,00	42,867864	30/04/24					43,060000	8.178.488,26	4,92	2,90	2,94	
Tem.Ver. EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			804.968,00	42,867864	30/04/24					43,060000	34.661.905,74	20,87	12,30		
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			11.400,00	1.132,000000	24/04/24					1.114,000000	12.699.600,00	7,64	4,51	4,56	
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			6.100,00	62,621982	16/04/24					82,450000	502.945,00	0,30	0,18	0,18	

IRV-İSTANBUL PORT.İSTATİSTİKSELARBİTRAJ SER.FON

Nisan-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)
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			401.247,56	10,759983	29/04/24					13,710000	5.501.104,05	3,31	1,95	1,98
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			87.500,00	174,966732	18/04/24					226,100000	19.783.750,00	11,91	7,02	7,10
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			10.300,00	9,662472	04/03/24					9,560000	98.468,00	0,06	0,04	0,04
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			229.511,00	80,817007	30/04/24					92,300000	21.183.857,27	12,75	7,52	7,61
Tem.Ver. SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			62.289,00	80,817007	30/04/24					92,300000	5.749.282,73	3,46	2,04	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			10.000,00	69,785922	04/03/24					80,800000	808.000,00	0,49	0,29	0,29
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			197.330,00	44,083322	30/04/24					51,750000	10.211.827,50	6,15	3,62	3,67
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			47.300,00	260,029188	18/04/24					275,250000	13.019.325,00	7,84	4,62	4,67
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			2.500,00	164,543748	02/04/24					195,800000	489.500,00	0,29	0,17	0,18
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.404.627,56</b>								<b>166.116.948,25</b>	<b>100,00</b>	<b>58,96</b>	<b>45,15</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.404.627,56</b>								<b>166.116.948,25</b>	<b>100,00</b>	<b>58,96</b>	<b>45,15</b>
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFSUVY62416	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	03/06/24	32	TRFSUVY62416	53,38	1	3.000.000,00	100,000000	14/12/23	53,382054				119,467511	3.584.025,32	15,76	1,27	1,29
TRFISKM62419	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/06/24	39	TRFISKM62419	63,06		6.690.000,00	88,523000	11/03/24	63,063705				94,909518	6.349.446,75	27,93	2,25	2,28
TRFISFN72416	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/07/24	61	TRFISFN72416	60,47		3.670.000,00	81,268000	05/01/24	60,471796				92,400238	3.391.088,75	14,91	1,20	1,22
TRFPNST82411	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	01/08/24	91	TRFPNST82411	54,01	1	2.500.000,00	100,000000	09/02/24	54,006758				110,981950	2.774.548,74	12,20	0,98	1,00
TRFPNST82429	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	26/08/24	116	TRFPNST82429	55,78	1	2.000.000,00	100,000000	29/02/24	55,777097				108,371767	2.167.435,33	9,53	0,77	0,78
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>17.860.000,00</b>								<b>18.266.544,89</b>	<b>80,33</b>	<b>6,47</b>	<b>6,57</b>
<b>Varlığa Dayalı Menkul Kıymet</b>																			
TRPFB3F62413	TL	FİBABANK A.A.Ş.	11/06/24	40	TRPFB3F62413	54,47		4.000.000,00	80,699000	14/12/23	54,472327				95,346342	3.813.853,66	16,77	1,35	1,37
TRPFB3F82411	TL	FİBABANK A.A.Ş.	20/08/24	110	TRPFB3F82411	54,38	1	550.000,00	100,000000	14/12/23	54,383171				119,939419	659.666,80	2,90	0,23	0,24
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.550.000,00</b>								<b>4.473.520,46</b>	<b>19,67</b>	<b>1,58</b>	<b>1,61</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>22.410.000,00</b>								<b>22.740.065,35</b>	<b>100,00</b>	<b>8,05</b>	<b>8,18</b>
<b>REPO</b>																			
SAHOL			02/05/24	0		55,50		1.805.473,97	55,500000	30/04/24		19.324,00		1.805.473,97	55,500000	-1.805.473,97	4,41	-0,64	-0,65
SAHOL			02/05/24	0		55,50		4.012.164,38	55,500000	30/04/24		42.965,00		4.012.164,38	55,500000	-4.012.164,38	9,80	-1,42	-1,44
EREGL			02/05/24	0		55,50		35.106.438,36	55,500000	30/04/24		804.968,00		35.106.438,36	55,500000	-35.106.438,36	85,79	-12,46	-12,61
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>40.924.076,71</b>								<b>-40.924.076,71</b>	<b>100,00</b>	<b>-14,52</b>	<b>-14,70</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>40.924.076,71</b>								<b>-40.924.076,71</b>	<b>100,00</b>	<b>-14,52</b>	<b>-14,70</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
IJV	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00232			220.172,00	2,005296	17/04/24					2,057502	453.004,33	0,56	0,16	0,16
IST	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00076			688.782,00	0,055994	26/09/23					0,072078	49.646,03	0,06	0,02	0,02
IVS	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00448			21.640.878,00	2,924058	16/04/24					3,704208	80.162.313,41	99,38	28,46	28,78
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>22.549.832,00</b>								<b>80.664.963,77</b>	<b>100,00</b>	<b>28,64</b>	<b>28,96</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>22.549.832,00</b>								<b>80.664.963,77</b>	<b>100,00</b>	<b>28,64</b>	<b>28,96</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Futures</b>																			
<b>Uzun</b>																			
F_XU0300424	TL				F_XU0300424			50,00	10,972,500000	19/04/24			80170126	10,928,750000	5.464.375,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Kısa</b>																			
F_ALARK0524	TL				F_ALARK0524			623,00	122,010000	24/04/24			80105125	122,210000	7.613.683,00	0,00	0,00	0,00	
F_DOHOL0424	TL				F_DOHOL0424			4.102,00	14,660000	14/03/24			80105125	14,590000	5.984.818,00	0,00	0,00	0,00	
F_EKGYO0424	TL				F_EKGYO0424			7.377,00	9,800000	14/03/24			80105125	9,740000	7.185.198,00	0,00	0,00	0,00	
F_EREGL0424	TL				F_EREGL0424			9.865,00	43,880000	19/04/24			80105125	43,060000	42.478.690,00	0,00	0,00	0,00	
F_FROTO0424	TL				F_FROTO0424			114,00	1.106,200000	19/04/24			80105125	1.114,000000	12.699.600,00	0,00	0,00	0,00	
F_GARAN0424	TL				F_GARAN0424			61,00	81,900000	08/04/24			80105125	82,450000	502.945,00	0,00	0,00	0,00	
F_ISCTR0424N1	TL				F_ISCTR0424N1			341,00	13,560000	25/04/24			80105125	13,710000	1.168.777,50	0,00	0,00	0,00	
F_KCHOL0424	TL				F_KCHOL0424			875,00	225,430000	15/04/24			80105125	226,100000	19.783.750,00	0,00	0,00	0,00	
F_ODAS0424	TL				F_ODAS0424			103,00	9,610000	09/02/24			80105125	9,560000	98.468,00	0,00	0,00	0,00	
F_SAHOL0424	TL				F_SAHOL0424			1.753,00	93,550000	02/04/24			80105125	92,300000	16.180.190,00	0,00	0,00	0,00	
F_SAHOL0524	TL				F_SAHOL0524			1.165,00	94,700000	02/04/24			80105125	93,650000	10.910.225,00	0,00	0,00	0,00	
F_TCELL0424	TL				F_TCELL0424			100,00	80,080000	09/02/24			80105125	80,800000	808.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_TKFEN0424	TL				F_TKFEN0424			1.967,00	50,940000	24/04/24			80105125	51,750000	10.179.225,00	0,00	0,00	0,00	
F_TOASO0424	TL				F_TOASO0424			473,00	273,790000	04/03/24			80105125	275,250000	13.019.325,00	0,00	0,00	0,00	

## IRV-İSTANBUL PORT.İSTATİSTİKSELARBITRAJ SER.FON

Nisan-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)		
F_TUPRS0424	TL				F_TUPRS0424			25,00	195,930000	01/03/24			80105125		195,800000	489.500,00	0,00	0,00	0,00		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>28.994,00</b>									<b>154.566.769,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>28.994,00</b>									<b>154.566.769,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																					
VIOP Nakit Teminatı								53.181.777,06										53.181.777,06	100,00	18,87	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>53.181.777,06</b>										<b>53.181.777,06</b>	<b>100,00</b>	<b>18,87</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>53.181.777,06</b>									<b>53.181.777,06</b>	<b>100,00</b>	<b>18,87</b>		
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>281.779.677,72</b>			<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	281.779.677,72	101,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	106.944,25	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.391.207,62	-1,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	278.495.414,35	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	790.340,17	0,2838 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.100,00	0,0011 %
Kayda Alma Ücreti	5.371,95	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	38.601,96	0,0139 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	232.640,41	0,0835 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.423,80	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.100,00	0,0011 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.612,57	0,0009 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.100,00	0,0011 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.100,00	0,0011 %
	1.083.390,86	0,3889 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
GARAN	Temmettü	02/04/24	237.355,14	237.355,14
ISCTR	Temmettü	03/04/24	133.327,39	133.327,39
TUPRS	Temmettü	05/04/24	25.949,82	25.949,82
TOASO	Temmettü	08/04/24	946.000,00	946.000,00
FROTO	Temmettü	16/04/24	1.143.120,00	1.143.120,00
EREGL	Temmettü	18/04/24	703.850,00	703.850,00
KCHOL	Temmettü	26/04/24	700.000,00	700.000,00

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