

IRV-İSTANBUL PORT.İSTATİSTİKSELARBİTRAJ SER.FON
Mart-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	:	337.942.697,80
E-) Katılma Payı Sayısı	:	113.505.941,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,977313
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,860195
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,51
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	58,39
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	2,06
f-)Finansman Bonusu	:	22,33
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,11
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	20,15
o-)Yatırım Fonu	:	29,83
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-32,87
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	1,78
b-)Hazine Bonosu	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,97
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	-558,42
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.258.881,26
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	39.138.061,79

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			29.220,00	40,808345	26/03/24					46,780000	1.366.911,60	0,67	0,38	0,40
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			430.030,00	13,184877	18/03/24					13,150000	5.654.894,50	2,77	1,58	1,67
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			737.700,00	10,915179	18/03/24					9,970000	7.354.869,00	3,61	2,06	2,18
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			158.967,00	46,984887	29/03/24					42,320000	6.676.403,20	3,27	1,87	1,98
Tem.Ver. EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			827.033,00	46,984887	29/03/24					42,320000	35.051.116,80	17,19	9,80	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			76.100,00	62,621981	26/03/24					68,500000	5.212.850,00	2,56	1,46	1,54
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			461.247,56	10,759983	27/03/24					11,390000	5.253.609,71	2,58	1,47	1,55
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			70.016,00	174,966732	29/03/24					199,200000	14.014.516,80	6,87	3,92	4,15
Tem.Ver. KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			172.584,00	174,966732	29/03/24					199,200000	34.311.403,20	16,82	9,59	

IRV-İSTANBUL PORT.İSTATİSTİKSELARBİTRAJ SER.FON																			
Mart-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)
ODAS	TL	A.Ş. ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			10.300,00	9,662472	04/03/24					9,170000	94.451,00	0,05	0,03	0,03
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			5.800,00	814,774224	07/03/24					813,000000	4.715.400,00	2,31	1,32	1,40
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			514.100,00	77,967719	29/03/24					82,500000	42.413.250,00	20,79	11,86	12,55
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			229.800,00	82,805438	29/03/24					82,500000	18.958.500,00	9,29	5,30	5,61
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			10.000,00	69,785922	04/03/24					67,700000	677.000,00	0,33	0,19	0,20
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			20,00	41,104500	04/03/24					40,760000	815,20	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			47.300,00	260,029188	06/03/24					277,000000	13.102.100,00	6,42	3,66	3,88
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			35.200,00	164,543750	05/03/24					177,000000	6.230.400,00	3,05	1,74	1,84
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			106.200,00	22,994177	06/03/24					27,340000	2.903.508,00	1,42	0,81	0,86
GRUP TOPLAMI								3.921.617,56											
GRUP TOPLAMI								3.921.617,56											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFERTT42418	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/04/24	4	TRFERTT42418	0,00		5.000.000,00	87,848000	28/12/23	61,232718				99,477884	4.973.894,22	6,53	1,39	1,47
TRFGLMD42415	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	18/04/24	17	TRFGLMD42415	10,19	1	2.500.000,00	100,000000	29/01/24	55,706269				107,942521	2.698.563,01	3,54	0,76	0,80
TRFTERA42434	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/04/24	23	TRFTERA42434	12,57	1	2.500.000,00	100,000000	23/01/24	59,951311				109,285384	2.732.134,59	3,59	0,76	0,81
TRFMKSA42418	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/04/24	25	TRFMKSA42418	0,00		1.250.000,00	88,719000	26/01/24	61,777505				96,758815	1.209.485,18	1,59	0,34	0,36
TRFSRMD52416	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/05/24	39	TRFSRMD52416	0,00		5.000.000,00	84,905000	05/01/24	57,215976				95,280596	4.764.029,80	6,25	1,33	1,41
TRFCGDF52417	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	17/05/24	46	TRFCGDF52417	23,77	1	5.000.000,00	100,000000	21/11/23	50,643474				117,544635	5.877.231,73	7,71	1,64	1,74
TRFSUVY62416	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	03/06/24	63	TRFSUVY62416	24,03	1	3.000.000,00	100,000000	14/12/23	53,382054				115,205099	3.456.152,97	4,54	0,97	1,02
TRFISKM62419	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/06/24	70	TRFISKM62419	0,00		6.690.000,00	88,523000	11/03/24	63,063705				91,048740	6.091.160,72	7,99	1,70	1,80
TRFISFN72416	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/07/24	92	TRFISFN72416	0,00		3.670.000,00	81,268000	05/01/24	54,605987				89,599297	3.288.294,20	4,31	0,92	0,97
TRFPNST82411	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	01/08/24	122	TRFPNST82411	23,60	1	2.500.000,00	100,000000	09/02/24	54,006758				106,985351	2.674.633,76	3,51	0,75	0,79
TRFPNST82429	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	26/08/24	147	TRFPNST82429	24,77	1	2.000.000,00	100,000000	29/02/24	55,777097				104,367801	2.087.356,02	2,74	0,58	0,62
TRFSMARK2414	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08/11/24	221	TRFSMARK2414	12,22	4	30.000.000,00	100,000000	10/11/23	58,792973				106,809918	32.042.975,31	42,05	8,96	9,48
GRUP TOPLAMI								69.110.000,00											
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPFB3F62413	TL	FİBABANK A A.Ş.	11/06/24	71	TRPFB3F62413	0,00		4.000.000,00	80,699000	14/12/23	54,472327				91,889240	3.675.569,61	4,82	1,03	1,09
TRPFB3F82411	TL	FİBABANK A A.Ş.	20/08/24	141	TRPFB3F82411	36,71	1	550.000,00	100,000000	14/12/23	54,383171				115,596281	635.779,55	0,83	0,18	0,19
GRUP TOPLAMI								4.550.000,00											
GRUP TOPLAMI								73.660.000,00											
REPO																			
EREGL			01/04/24	0		51,00		35.146.311,48	51,000000	29/03/24		827.033,00		35.146.311,48	51,000000	-35.146.311,48	38,17	-9,83	-10,40
KCHOL			01/04/24	0		51,00		35.146.311,48	51,000000	29/03/24		172.584,00		35.146.311,48	51,000000	-35.146.311,48	38,17	-9,83	-10,40
SAHOL			01/04/24	0		51,00		21.790.713,11	51,000000	29/03/24		261.762,00		21.790.713,11	51,000000	-21.790.713,11	23,66	-6,09	-6,45
GRUP TOPLAMI								92.083.336,07											
GRUP TOPLAMI								92.083.336,07											
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IJV	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00232			22.385,00	1,854379	13/03/24					1,972147	44.146,51	0,05	0,01	0,01
IST	TL	İSTANBUL PORTFÖY			TRYISMD00076			688.782,00	0,055994	26/09/23					0,069233	47.686,44	0,05	0,01	0,01

IRV-İSTANBUL PORT.İSTATİSTİKSELARBİTRAJ SER.FON																			
Mart-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)
IVS	TL	YÖNETİMİ AŞ İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00448			27.118.776,00	2,924058	08/03/24					3,438436	93.246.175,67	99,90	26,08	27,59
GRUP TOPLAMI								27.829.943,00								93.338.008,62	100,00	26,10	27,61
GRUP TOPLAMI								27.829.943,00								93.338.008,62	100,00	26,10	27,61
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_FROTO0324	TL				F_FROTO0324			264,00	1.150,130000	22/03/24			80105125		1.132,000000	29.884.800,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300424	TL				F_XU0300424			100,00	10.106,000000	29/03/24			80170126		10.106,000000	10.106.000,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_AKBNK0324	TL				F_AKBNK0324			150,00	46,860000	22/03/24			80105125		46,780000	701.700,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0424	TL				F_DOHOL0424			4.102,00	14,030000	14/03/24			80105125		13,670000	5.607.434,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0424	TL				F_EKGYO0424			7.377,00	10,130000	14/03/24			80105125		10,450000	7.708.965,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0324	TL				F_EREGL0324			4.039,00	42,150000	06/03/24			80105125		42,320000	17.093.048,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0424	TL				F_EREGL0424			5.821,00	43,910000	18/03/24			80105125		44,270000	25.769.567,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0424	TL				F_FROTO0424			264,00	1.135,970000	22/03/24			80105125		1.124,990000	29.699.736,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0424	TL				F_GARAN0424			761,00	71,800000	22/03/24			80105125		72,110000	5.487.571,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0424N1	TL				F_ISCTR0424N1			1.841,00	11,480000	14/03/24			80105125		11,640000	5.357.310,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0424	TL				F_KCHOL0424			2.426,00	203,970000	22/03/24			80105125		200,390000	48.614.614,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0424	TL				F_ODAS0424			103,00	9,340000	09/02/24			80105125		9,560000	98.468,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0324	TL				F_PGSUS0324			58,00	816,790000	05/03/24			80105125		813,000000	4.715.400,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0424	TL				F_SAHOL0424			7.177,00	86,190000	29/03/24			80105125		85,670000	61.485.359,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0524	TL				F_SAHOL0524			262,00	88,720000	29/03/24			80105125		88,720000	2.324.464,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0424	TL				F_TCELL0424			100,00	71,320000	09/02/24			80105125		70,710000	707.100,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0424	TL				F_TOASO0424			473,00	263,260000	04/03/24			80105125		268,490000	12.699.577,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0324	TL				F_TUPRS0324			327,00	177,500000	01/03/24			80105125		177,000000	5.787.900,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0424	TL				F_TUPRS0424			25,00	174,280000	01/03/24			80105125		174,270000	435.675,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0324	TL				F_YKBNK0324			1.062,00	27,520000	04/03/24			80105125		27,340000	2.903.508,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								36.732,00								277.188.196,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								36.732,00								277.188.196,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								76.191.841,21								76.191.841,21	100,00	21,30	
GRUP TOPLAMI								76.191.841,21								76.191.841,21	100,00	21,30	
GRUP TOPLAMI								76.191.841,21								76.191.841,21	100,00	21,30	
FON PORTFÖY DEĞERİ																357.645.773,44	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	357.645.773,44	105,83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	106.270,63	0,03 %
C-)ALACAKLAR	237.355,14	0,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-20.046.701,41	-5,93 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	337.942.697,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	882.879,96	0,2613 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.100,00	0,0009 %
Kayda Alma Ücreti	7.228,55	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	35.704,68	0,0106 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	230.125,15	0,0681 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.100,00	0,0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.952,22	0,0012 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.100,00	0,0009 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.100,00	0,0009 %
	1.172.598,86	0,3470 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AKBNK	Temmettü	28/03/24	56.029,35	56.029,35

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

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