

IRV-İSTANBUL PORT.İSTATİSTİKSELARBITRAJ SER.FON  
Haziran-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IRV-İSTANBUL PORT.İSTATİSTİKSELARBITRAJ SER.FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	274.652.894,51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	80.998.125,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,390855
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,272266
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58,31
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	25,62
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	13,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	10,11
o-)Yatırım Fonu	:	51,27
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	:	0,65
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,48
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	41,30
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	163.613,30
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	922.480,13

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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			215.020,00	60,586687	20/06/24					64,050000	13.772.031,00	8,29	4,13	5,01
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			31.700,00	46,673702	06/06/24					44,060000	1.396.702,00	0,84	0,42	0,51
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			25.900,00	118,360286	04/06/24					107,500000	2.784.250,00	1,68	0,83	1,01
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			3.900,00	173,382154	07/06/24					174,400000	680.160,00	0,41	0,20	0,25
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			41.730,00	13,815723	08/05/24					16,850000	703.150,50	0,42	0,21	0,26
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			350.703,00	9,085029	11/06/24					9,710000	3.405.326,13	2,05	1,02	1,24
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			272.800,00	9,902214	28/06/24					9,710000	2.648.888,00	1,59	0,79	0,96
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			17.400,00	59,228011	07/06/24					67,850000	1.180.590,00	0,71	0,35	0,43

IRV-İSTANBUL PORT.İSTATİSTİKSELARBITRAJ SER.FON

Haziran-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)
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			538.500,00	49,689046	25/06/24					53,250000	28.675.125,00	17,25	8,59	10,44
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			414.000,00	53,696521	28/06/24					53,250000	22.045.500,00	13,27	6,61	8,03
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			4.600,00	151,021739	07/06/24					140,200000	644.920,00	0,39	0,19	0,23
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			24.100,00	141,680320	28/06/24					140,200000	3.378.820,00	2,03	1,01	1,23
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			620.000,00	18,236534	20/06/24					18,250000	11.315.000,00	6,81	3,39	4,12
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			1.500,00	18,850000	28/06/24					18,250000	27.375,00	0,02	0,01	0,01
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			14.800,00	13,544324	21/06/24					12,780000	189.144,00	0,11	0,06	0,07
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			328.300,56	16,386023	21/06/24					15,850000	5.203.563,88	3,13	1,56	1,89
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			50.600,00	218,570381	21/06/24					226,800000	11.476.080,00	6,91	3,44	4,18
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			46.600,00	229,134161	28/06/24					226,800000	10.568.880,00	6,36	3,17	3,85
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			1.900,00	23,401053	08/05/24					21,320000	40.508,00	0,02	0,01	0,01
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			249.200,00	31,566133	28/06/24					31,500000	7.849.800,00	4,72	2,35	2,86
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC.A.Ş.			TREODAS00014			173.400,00	8,239167	07/06/24					8,740000	1.515.516,00	0,91	0,45	0,55
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			6.600,00	21,469745	12/06/24					21,740000	143.484,00	0,09	0,04	0,05
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			251.600,00	22,008376	28/06/24					21,740000	5.469.784,00	3,29	1,64	1,99
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			2.000,00	44,690000	28/06/24					43,880000	87.760,00	0,05	0,03	0,03
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			20.400,00	306,723039	20/06/24					308,750000	6.298.500,00	3,79	1,89	2,29
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			82.630,00	53,353524	21/06/24					52,700000	4.354.601,00	2,62	1,31	1,59
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			4.600,00	306,795978	21/06/24					340,000000	1.564.000,00	0,94	0,47	0,57
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			79.900,00	167,144431	21/06/24					165,500000	13.223.450,00	7,96	3,96	4,81
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			9.900,00	168,832323	28/06/24					165,500000	1.638.450,00	0,99	0,49	0,60
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			103.500,00	22,530464	28/06/24					22,040000	2.281.140,00	1,37	0,68	0,83
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			20.700,00	79,431365	28/06/24					78,750000	1.630.125,00	0,98	0,49	0,59
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.008.483,56</b>								<b>166.192.623,51</b>	<b>100,00</b>	<b>49,79</b>	<b>60,49</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.008.483,56</b>								<b>166.192.623,51</b>	<b>100,00</b>	<b>49,79</b>	<b>60,49</b>
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFISFN72416	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/07/24	1	TRFISFN72416	60,47		3.670.000,00	81,268000	05/01/24	60,471796				99,870509	3.665.247,68	10,85	1,10	1,33
TRFPNST82411	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	01/08/24	31	TRFPNST82411	50,43	1	2.500.000,00	100,000000	09/02/24	50,434798				119,384071	2.984.601,77	8,83	0,89	1,09
TRFPNST82429	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	26/08/24	56	TRFPNST82429	55,77	1	2.000.000,00	100,000000	29/02/24	55,774656				116,563244	2.331.264,88	6,90	0,70	0,85
TRFKNTR52516	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	16/05/25	319	TRFKNTR52516	74,16	4	22.500.000,00	100,434700	21/05/24	74,159008				107,079168	24.092.812,89	71,31	7,22	8,77
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>30.670.000,00</b>								<b>33.073.927,22</b>	<b>97,89</b>	<b>9,91</b>	<b>12,04</b>
<b>Varlığa Dayalı Menkul Kıymet</b>																			
TRPFB3F82411	TL	FİBABANK A.Ş.	20/08/24	50	TRPFB3F82411	49,79	1	550.000,00	100,000000	14/12/23	49,794331				129,348031	711.414,17	2,11	0,21	0,26
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>550.000,00</b>								<b>711.414,17</b>	<b>2,11</b>	<b>0,21</b>	<b>0,26</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>31.220.000,00</b>								<b>33.785.341,39</b>	<b>100,00</b>	<b>10,12</b>	<b>12,30</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
IJV	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISTP00232			84.244,00	2,134163	24/06/24					2,228272	187.718,55	0,17	0,06	0,07



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

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.248,00	0,0012 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.648,17	0,0006 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	2.800,00	0,0010 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	12.335,20	0,0045 %
	760.761,98	0,2769 %

**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
ALARK	Temmettü	03/06/24	85.430,52	85.430,52
AKSEN	Temmettü	10/06/24	41.358,90	41.358,90

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