

BVZ BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
28/09/2026 - 02/10/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BVZ BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.828.534.932,61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	602.298.145,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	4,696237
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	4,663326
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,28
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	2,41
b-)Hazine Bonosu	:	3,46
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,24
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	20,78
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	9,63
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	12,68
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,76
o-)Yatırım Fonu	:	10,04
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	36,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,23
b-)Hazine Bonosu	:	0,15
c-)Devlet Tahvili	:	0,16
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,37
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	6,44
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	963.835,56
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	267.219.032,49

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			18.404,00	18,838056	02/10/26			80100511		18,040000	332.008,16	1,18	0,01	0,01
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-17.709,00	18,838058	02/10/26			80100511		18,040000	-319.470,36	-1,13	-0,01	-0,01
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			9.406,00	70,503319	02/10/26			80100511		67,100000	631.142,60	2,24	0,03	0,02
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-8.085,00	68,828092	02/10/26				80100481	67,100000	-542.503,50	-1,92	-0,02	-0,02
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			100,00	61,835400	05/01/26					74,200000	7.420,00	0,03	0,00	0,00
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			37,00	99,077027	04/08/26					102,900000	3.807,30	0,01	0,00	0,00
ALTIN	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			407.952,00	72,039345	02/10/26			80100481		71,450000	29.148.170,40	103,32	1,24	1,03
ALTIN	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			-404.191,00	71,699109	02/10/26			80100481		71,450000	-28.879.446,95	-102,40	-1,23	-1,02
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			10,00	114,579000	02/04/26					81,100000	811,00	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			13.361,00	370,857871	02/10/26					362,750000	4.846.702,75	17,18	0,21	0,17

BVZ BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON																			
28/09/2026 - 02/10/2026																			
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)
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-12.928,00	370,857875	02/10/26			80100511		362,750000	-4.689.632,00	-16,63	-0,20	-0,17
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			4.379,00	255,997945	02/10/26			80100511		220,000000	963.380,00	3,42	0,04	0,03
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			-4.233,00	255,997945	02/10/26			80100511		220,000000	-931.260,00	-3,30	-0,04	-0,03
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			8.991,00	420,651021	02/10/26					414,000000	3.722.274,00	13,20	0,16	0,13
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-8.898,00	420,651075	02/10/26			80100511		414,000000	-3.683.772,00	-13,06	-0,16	-0,13
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			900,00	16,950000	05/01/26					18,930000	17.037,00	0,06	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			288.870,00	18,786464	02/10/26					19,070000	5.508.750,90	19,53	0,23	0,19
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-186.532,00	18,786464	02/10/26			80100517		19,070000	-3.557.165,24	-12,61	-0,15	-0,13
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			6.911,00	85,696685	02/10/26			80100517		84,000000	580.524,00	2,06	0,03	0,02
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			-6.355,00	85,696691	02/10/26			80100517		84,000000	-533.820,00	-1,89	-0,02	-0,02
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			35.993,00	37,052043	02/10/26					37,020000	1.332.460,86	4,72	0,06	0,05
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-34.894,00	37,052038	02/10/26			80100517		37,020000	-1.291.775,88	-4,58	-0,06	-0,05
FRMPL	TL	FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ A.Ş.			TREFRML00012			226,00	33,260000	22/01/26			80100517		24,260000	5.482,76	0,02	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			5.812,00	77,667818	02/10/26			80100517		74,150000	430.959,80	1,53	0,02	0,02
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-5.706,00	77,667830	02/10/26			80100517		74,150000	-423.099,90	-1,50	-0,02	-0,01
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			6.409,00	132,051242	02/10/26			80100517		125,900000	806.893,10	2,86	0,03	0,03
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-6.184,00	132,051244	02/10/26			80100517		125,900000	-778.565,60	-2,76	-0,03	-0,03
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			578,00	474,014740	02/10/26			80100517		419,750000	242.615,50	0,86	0,01	0,01
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-534,00	474,014773	02/10/26			80100517		419,750000	-224.146,50	-0,79	-0,01	-0,01
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			6.432,00	44,279627	02/10/26					44,420000	285.709,44	1,01	0,01	0,01
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-2.422,00	44,709923	02/10/26			80100517		44,420000	-107.585,24	-0,38	-0,01	0,00
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			396.179,00	2,571189	02/10/26					2,160000	855.746,64	3,03	0,04	0,03
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			1.428.702,00	12,321896	02/10/26					12,450000	17.787.339,90	63,07	0,76	0,63
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			-509.567,00	12,321896	02/10/26			80100517		12,450000	-6.344.109,15	-22,49	-0,27	-0,22
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			7.879,00	217,747863	02/10/26			80100511		206,800000	1.629.377,20	5,78	0,07	0,06
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-6.083,00	217,747867	02/10/26			80100511		206,800000	-1.257.964,40	-4,46	-0,05	-0,04
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			8.392,00	3,267083	13/07/26			80100511		2,340000	19.637,28	0,07	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARBÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			5.118,00	44,476635	02/10/26			80100511		43,280000	221.507,04	0,79	0,01	0,01
KRDMD	TL	KARDEMİR KARBÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-5.048,00	44,476571	02/10/26			80100511		43,280000	-218.477,44	-0,77	-0,01	-0,01
MEYSU	TL	MEYSU GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.			TREMYSU00020			546,00	9,498718	20/01/26			80100511		8,630000	4.711,98	0,02	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			927,00	525,218576	02/10/26			80100511		515,000000	477.405,00	1,69	0,02	0,02
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-834,00	525,218602	02/10/26			80100511		515,000000	-429.510,00	-1,52	-0,02	-0,02

BVZ BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON																			
28/09/2026 - 02/10/2026																			
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	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			6.464,00	7,523154	02/09/26					6,080000	39.301,12	0,14	0,00	0,00
OYAKC	TL	MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAMRDIN91F2			71,00	24,678310	05/01/26					20,920000	1.485,32	0,01	0,00	0,00
PAHOL	TL	PASİFİK HOLDING			TREPSFH00011			2.480,00	1,810000	27/11/25			80100511		0,920000	2.281,60	0,01	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDING A.Ş.			TRAPETKM91E0			12.474,00	21,423502	02/10/26			80100511		19,550000	243.866,70	0,86	0,01	0,01
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDING A.Ş.			TRAPETKM91E0			-12.370,00	21,423462	02/10/26			80100511		19,550000	-241.833,50	-0,86	-0,01	-0,01
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TASIMACILI GI A.Ş.			TREPEGS00016			2.362,00	148,938141	02/10/26			80100511		141,600000	334.459,20	1,19	0,01	0,01
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TASIMACILI GI A.Ş.			TREPEGS00016			-2.344,00	148,938333	02/10/26			80100511		141,600000	-331.910,40	-1,18	-0,01	-0,01
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.			TRASAHOL91Q5			2.306,00	90,532147	02/10/26			80100511		86,700000	199.930,20	0,71	0,01	0,01
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.198,00	87,488248	02/10/26					86,700000	103.866,60	0,37	0,00	0,00
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			3.708.146,00	1,907512	02/10/26			80100511		1,930000	7.156.721,78	25,38	0,30	0,25
SISE	TL	TÜRKİYE SİSE VE CAM FABRIKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			14.452,00	39,692555	02/10/26			80100511		37,220000	537.903,44	1,91	0,02	0,02
SISE	TL	TÜRKİYE SİSE VE CAM FABRIKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-14.029,00	39,692553	02/10/26			80100511		37,220000	-522.159,38	-1,85	-0,02	-0,02
SOKM	TL	SOK MARKETLER TİCARET AS			TRESOKM00022			82,00	49,807439	05/01/26					57,150000	4.686,30	0,02	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.			TRETAVH00018			1.745,00	269,838006	02/10/26			80100511		266,250000	464.606,25	1,65	0,02	0,02
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.			TRETAVH00018			-1.575,00	269,838000	02/10/26			80100511		266,250000	-419.343,75	-1,49	-0,02	-0,01
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			8.922,00	98,525762	02/10/26			80100511		97,800000	872.571,60	3,09	0,04	0,03
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-8.464,00	98,525764	02/10/26			80100511		97,800000	-827.779,20	-2,94	-0,04	-0,03
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			5.052,00	290,455251	02/10/26			80100511		292,000000	1.475.184,00	5,23	0,06	0,05
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-4.524,00	289,593542	02/10/26			80100511		292,000000	-1.321.008,00	-4,68	-0,06	-0,05
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING A.Ş.			TRETKHO00012			157,00	73,073758	05/01/26					248,100000	38.951,70	0,14	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAS TÜRK OTOMOBİL FABRIKALARI A.Ş.			TRATOASO91H3			1.059,00	280,141605	02/10/26			80100511		259,250000	274.545,75	0,97	0,01	0,01
TOASO	TL	TOFAS TÜRK OTOMOBİL FABRIKALARI A.Ş.			TRATOASO91H3			-872,00	280,141604	02/10/26			80100511		259,250000	-226.066,00	-0,80	-0,01	-0,01
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			14.313,00	47,147622	02/10/26					43,840000	627.481,92	2,22	0,03	0,02
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			-9.162,00	47,147622	02/10/26			80100511		43,840000	-401.662,08	-1,42	-0,02	-0,01
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			1.288,00	134,451553	02/10/26					128,800000	165.894,40	0,59	0,01	0,01
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			-886,00	134,451542	02/10/26			80100511		128,800000	-114.116,80	-0,40	-0,01	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			3.348,00	52,137261	02/10/26			80100511		52,450000	175.602,60	0,62	0,01	0,01
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-2.835,00	52,137271	02/10/26			80100511		52,450000	-148.695,75	-0,53	-0,01	-0,01
TUPRS	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			10.702,00	392,105290	02/10/26					377,000000	4.034.654,00	14,31	0,17	0,14
TUPRS	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-10.295,00	392,105307	02/10/26			80100511		377,000000	-3.881.215,00	-13,76	-0,17	-0,14

BVZ BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON																			
28/09/2026 - 02/10/2026																			
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)
ULKER	TL	ERİ A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			376,00	111,028697	26/03/26			80100511		85,450000	32.129,20	0,11	0,00	0,00
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			4.872,00	32,808042	02/10/26			80100511		33,180000	161.652,96	0,57	0,01	0,01
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-4.634,00	32,808025	02/10/26			80100511		33,180000	-153.756,12	-0,55	-0,01	-0,01
VAKFA	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.			TREVFAS00022			3.860,00	18,890000	27/11/25			80100511		9,020000	34.817,20	0,12	0,00	0,00
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			921,00	22,805407	02/09/26					17,390000	16.016,19	0,06	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			125.112,00	34,372623	02/10/26					34,940000	4.371.413,28	15,50	0,19	0,15
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-121.119,00	34,935502	02/10/26					34,940000	-4.231.897,86	-15,01	-0,18	-0,15
GRUP TOPLAMI								5.180.964,00								24.198.149,92	85,80	1,00	0,84
GRUP TOPLAMI								5.180.964,00								24.198.149,92	85,80	1,00	0,84
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	471	TRT190128T14	21,08	4	75.000.000,00	108,590000	02/10/26	44,829662				108,979541	81.734.655,81	18,50	3,48	2,89
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	471	TRT190128T14	0,00	4	-75.000.000,00	109,003193	05/10/26			82046164		108,979541	-81.734.655,75	-18,50	-3,48	-2,89
GRUP TOPLAMI								0,00								0,06	0,00	0,00	0,00
İpoteğe Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKTE2613	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	26/10/26	21	TRPTMKTE2613	0,00	2	67.000.000,00	118,665700	04/09/26	41,959884		81935306		122,250307	81.907.706,00	18,53	3,49	2,90
TRPTMKTE2613	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	26/10/26	21	TRPTMKTE2613	0,00	2	-67.000.000,00	122,011730	05/10/26			82046164		122,250307	-81.907.705,69	-18,53	-3,49	-2,90
GRUP TOPLAMI								0,00								0,31	0,00	0,00	0,00
Bono																			
TRFPNSTE2628	TL	PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.	15/10/26	10	TRFPNSTE2628	12,88	1	10.000.000,00	100,000000	08/07/26	56,330051				111,510167	11.151.016,67	2,52	0,47	0,39
TRFTTRME2618	TL	Tarfin Tarım A.Ş.	21/10/26	16	TRFTTRME2618	0,00	1	100.000.000,00	105,247300	24/09/26	54,570561		82014416		109,360797	109.360.797,31	24,75	4,65	3,87
TRFMARBE2619	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26	22	TRFMARBE2619	1,98	2	70.000.000,00	100,000000	30/09/26	49,525524				108,155780	75.709.046,30	17,13	3,22	2,68
TRFMIDSK2610	TL	MIDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/11/26	30	TRFMIDSK2610	0,00	1	73.000.000,00	102,281200	29/09/26	49,084902		82030194		108,141580	78.943.353,32	17,86	3,36	2,79
TRFAKDNK2631	TL	AKDENİZ FAKTORİN G A.Ş.	20/11/26	46	TRFAKDNK2631	0,00	2	63.000.000,00	0,000000	24/09/26	47,856121		82014416		118,588106	74.710.506,60	16,91	3,18	2,64
TRFMARBA2613	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/12/26	86	TRFMARBA2613	0,00	2	87.000.000,00	101,934200	29/09/26	54,925404		82030194		110,953501	96.529.545,61	21,84	4,11	3,41
TRFTKNO12715	TL	TEKNOSA İÇ VE DİŞ TİCARET A.Ş.	12/01/27	99	TRFTKNO12715	0,00	1	20.000.000,00	103,768800	18/09/26	49,466248		81990722		109,569740	21.913.947,95	4,96	0,93	0,77
TRFULFK12731	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	27/01/27	114	TRFULFK12731	2,96	2	2.500.000,00	100,000000	06/08/26	50,354668				108,619709	2.715.492,73	0,61	0,12	0,10
GRUP TOPLAMI								425.500.000,00								471.033.706,49	106,58	20,04	16,65
Özel Sektör																			
TRSADLV72815	TL	ADİL VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	26/07/28	660	TRSADLV72815	0,00	4	105.000.000,00	100,602600	28/09/26	46,112586		82002486		107,421624	112.792.705,08	25,52	4,80	3,99
GRUP TOPLAMI								105.000.000,00								112.792.705,08	25,52	4,80	3,99
Bono																			
TRFMARB32717	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/03/27	150	TRFMARB32717	0,00	2	25.000.000,00	103,163000	05/10/26			82046164		103,127037	25.781.759,25	5,83	1,10	0,91
TRFTTRME2618	TL	Tarfin Tarım A.Ş.	21/10/26	16	TRFTTRME2618	0,00	1	-23.600.000,00	109,361060	05/10/26			82046164		109,360797	-25.809.148,09	-5,84	-1,10	-0,91
TRFTTRME2618	TL	Tarfin Tarım A.Ş.	21/10/26	16	TRFTTRME2618	0,00	1	-26.500.000,00	109,361060	05/10/26			82046164		109,360797	-28.980.611,21	-6,56	-1,23	-1,02
GRUP TOPLAMI								-25.100.000,00								-29.008.000,05	-6,57	-1,23	-1,02
Özel Sektör																			
TRSADLV72815	TL	ADİL VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	26/07/28	659	TRSADLV72815	0,00	4	-5.000.000,00	107,531000	06/10/26			82042151		107,533285	-5.376.664,25	-1,22	-0,23	-0,19
TRSADLV72815	TL	ADİL VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	26/07/28	659	TRSADLV72815	0,00	4	-50.000.000,00	107,531000	06/10/26			82042151		107,533285	-53.766.642,50	-12,17	-2,29	-1,90
TRSADLV72815	TL	ADİL VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	26/07/28	659	TRSADLV72815	0,00	4	-50.000.000,00	107,531000	06/10/26			82042151		107,533285	-53.766.642,50	-12,17	-2,29	-1,90
GRUP TOPLAMI								-105.000.000,00								-112.909.949,25	-25,56	-4,81	-3,99
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMF232711	TL	TMKŞ FAİR FİNANSMAN İKİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	05/03/27	151	TRPTMF232711	0,00	4	125.000.000,00	104,918300	22/09/26	50,201720		82002486		102,722526	128.403.157,84	29,08	5,47	4,54
TRPTMF232711	TL	TMKŞ FAİR FİNANSMAN İKİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	05/03/27	151	TRPTMF232711	0,00	4	-25.000.000,00	102,705000	05/10/26			82046164		102,722526	-25.680.631,50	-5,81	-1,09	-0,91
TRPTMF232711	TL	TMKŞ FAİR FİNANSMAN İKİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	05/03/27	151	TRPTMF232711	0,00	4	-75.000.000,00	102,705000	05/10/26			82046164		102,722526	-77.041.894,50	-17,43	-3,28	-2,72

BVZ BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON																			
28/09/2026 - 02/10/2026																			
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)
TRPTMF232711	TL	N İKİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU TMKŞ FAİR FİNANSMANI İKİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	05/03/27	151	TRPTMF232711	0,00	4	-25.000.000,00	102,705000	05/10/26			82046164		102,722526	-25.680.631,50	-5,81	-1,09	-0,91
GRUP TOPLAMI								0,00											
GRUP TOPLAMI								400.400.000,00											
T.REPO																			
TRFGKYH22712	TL	INVEO YATIRIM HOLDING A.Ş.	05/10/26	0	TRFGKYH22712	42,00	1	100.000.000,00	42,000000	02/10/26		76.483.595,00	82046164	100.345.205,48	42,000000	100.345.205,48	9,56	4,27	3,55
TRFGKYH22712	TL	INVEO YATIRIM HOLDING A.Ş.	05/10/26	0	TRFGKYH22712	42,00	1	100.000.000,00	42,000000	02/10/26		76.483.595,00	82046164	100.345.205,48	42,000000	100.345.205,48	9,52	4,27	3,55
TRFGKYH22712	TL	INVEO YATIRIM HOLDING A.Ş.	05/10/26	0	TRFGKYH22712	42,00	1	50.000.000,00	42,000000	02/10/26		38.241.800,00	82046164	50.172.602,74	42,000000	50.172.602,74	4,76	2,14	1,77
TRFGKYHA2614	TL	INVEO YATIRIM HOLDING A.Ş.	05/10/26	0	TRFGKYHA2614	42,00	1	100.000.000,00	42,000000	02/10/26		73.163.595,00	82046164	100.345.205,48	42,000000	100.345.205,48	9,52	4,27	3,55
TRFGKYHA2614	TL	INVEO YATIRIM HOLDING A.Ş.	05/10/26	0	TRFGKYHA2614	42,00	1	100.000.000,00	42,000000	02/10/26		73.163.595,00	82046164	100.345.205,48	42,000000	100.345.205,48	9,52	4,27	3,55
TRFGKYHA2614	TL	INVEO YATIRIM HOLDING A.Ş.	05/10/26	0	TRFGKYHA2614	42,00	1	100.000.000,00	42,000000	02/10/26		73.163.595,00	82046164	100.345.205,48	42,000000	100.345.205,48	9,52	4,27	3,55
TRFGKYHA2614	TL	INVEO YATIRIM HOLDING A.Ş.	05/10/26	0	TRFGKYHA2614	42,00	1	100.000.000,00	42,000000	02/10/26		73.163.595,00	82046164	100.345.205,48	42,000000	100.345.205,48	9,52	4,27	3,55
TRFGKYHA2614	TL	INVEO YATIRIM HOLDING A.Ş.	05/10/26	0	TRFGKYHA2614	42,00	1	100.000.000,00	42,000000	02/10/26		73.163.595,00	82046164	100.345.205,48	42,000000	100.345.205,48	9,52	4,27	3,55
TRFGKYHK2612	TL	INVEO YATIRIM HOLDING A.Ş.	05/10/26	0	TRFGKYHK2612	42,00	1	100.000.000,00	42,000000	02/10/26		69.960.895,00	82046164	100.345.205,48	42,000000	100.345.205,48	9,52	4,27	3,55
TRFGKYHK2612	TL	INVEO YATIRIM HOLDING A.Ş.	05/10/26	0	TRFGKYHK2612	42,00	1	100.000.000,00	42,000000	02/10/26		69.960.895,00	82046164	100.345.205,48	42,000000	100.345.205,48	9,52	4,27	3,55
TRFGKYHK2612	TL	INVEO YATIRIM HOLDING A.Ş.	05/10/26	0	TRFGKYHK2612	42,00	1	100.000.000,00	42,000000	02/10/26		69.960.895,00	82046164	100.345.205,48	42,000000	100.345.205,48	9,52	4,27	3,55
GRUP TOPLAMI								1.050.000.000,00											
GRUP TOPLAMI								1.050.000.000,00											
TPP																			
TPP			05/10/26	0		39,05		35.112.335,62	39,050000	02/10/26			277991	35.112.335,62	39,050000	35.112.335,62	24,82	1,49	1,24
TPP			05/10/26	0		39,00		106.339.780,82	39,000000	02/10/26			277992	106.339.780,82	39,000000	106.339.780,82	75,18	4,53	3,76
GRUP TOPLAMI								141.452.116,44											
GRUP TOPLAMI								141.452.116,44											
ÖDÜNÇ ALMA																			
Hisse Türk																			
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			2.075.142,00		02/10/26			642		1,930000	4.005.024,06	14,20	0,17	0,14
GRUP TOPLAMI								2.075.142,00											
GRUP TOPLAMI								2.075.142,00											
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AKBNK1126	TL				F_AKBNK1126			350,00	71,704800	02/10/26			80105125		70,490000	2.467.150,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK1026	TL				F_ARCLK1026			15,00	82,856000	02/10/26			80105125		82,690000	124.035,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR1126	TL				F_ASTOR1126			401,00	230,265300	02/10/26			80105125		228,200000	9.150.820,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI1126	TL				F_ENKAI1126			3,00	87,970000	02/10/26			80105125		87,900000	26.370,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB1026	TL				F_HALKB1026			34,00	44,000000	02/10/26			80105125		43,980000	149.532,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1126	TL				F_ISCTR1126			4,00	13,130000	02/10/26			80105125		13,080000	5.232,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS1026	TL				F_ODAS1026			371,00	6,179200	02/10/26			80105125		6,230000	231.133,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL1126	TL				F_SAHOL1126			30,00	91,525000	02/10/26			80105125		91,080000	273.240,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE1126	TL				F_SISE1126			29,00	39,152500	02/10/26			80105125		39,050000	113.245,00	0,00	0,00	0,00
F_TRMET1026	TL				F_TRMET1026			9,00	132,000000	02/10/26			80105125		130,600000	117.540,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUTRYM1026	TL				F_XAUTRYM1026			7,00	6.747,400000	02/10/26			80179126		6.731,000000	47.117,00	0,00	0,00	0,00
F_XLBNK1026	TL				F_XLBNK1026			9,00	15.062,205800	02/10/26			80170126		14.389,000000	1.295.010,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301026	TL				F_XU0301026			1.599,00	15.912,094200	02/10/26			80170126		15.541,000000	248.500.590,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1126	TL				F_YKBNK1126			393,00	36,681700	02/10/26			80105125		36,730000	1.443.489,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_AEFES1026	TL				F_AEFES1026			1.214,00	18,436500	02/10/26			80105125		18,280000	2.219.192,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK1026	TL				F_AKBNK1026			2.005,00	69,432500	02/10/26			80105125		68,850000	13.804.425,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK1126	TL				F_ARCLK1126			15,00	84,564000	02/10/26			80105125		84,350000	126.525,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS1026	TL				F_ASELS1026			755,00	383,045400	02/10/26			80105125		372,300000	28.108.650,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS1126	TL				F_ASELS1126			3,00	393,383300	02/10/26			80105125		382,250000	114.675,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR1026	TL				F_ASTOR1026			676,00	225,456600	02/10/26			80105125		222,250000	15.024.100,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS1026	TL				F_BIMAS1026			524,00	422,605900	02/10/26			80105125		422,750000	22.152.100,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO1026	TL				F_EKGYO1026			2.314,00	19,348000	02/10/26			80105125		19,510000	4.514.614,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI1026	TL				F_ENKAI1026			470,00	86,054400	02/10/26			80105125		85,790000	4.032.130,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL1026	TL				F_EREGL1026			2.054,00	37,680900	02/10/26			80105125		37,780000	7.760.012,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL1126	TL				F_EREGL1126			105,00	38,385000	02/10/26			80105125		38,710000	406.455,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO1026	TL				F_FROTO1026			384,00	77,400400	02/10/26			80105125		75,710000	2.907.264,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO1126	TL				F_FROTO1126			15,00	77,402700	02/10/26			80105125		77,460000	116.190,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN1026	TL				F_GARAN1026			281,00	130,626100	02/10/26			80105125		129,050000	3.626.305,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN1126	TL				F_GARAN1126														

BVZ BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON

28/09/2026 - 02/10/2026

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_HEKTS1026	TL				F_HEKTS1026			3.961,00	2,230000	02/10/26			80105125		2,210000	875.381,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1026	TL				F_ISCTR1026			13.761,00	13,820800	02/10/26			80105125		12,740000	17.531.514,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL1026	TL				F_KCHOL1026			377,00	219,145700	02/10/26			80105125		211,550000	7.975.435,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD1026	TL				F_KRDMD1026			424,00	44,516800	02/10/26			80105125		44,310000	1.878.744,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD1126	TL				F_KRDMD1126			22,00	44,993200	02/10/26			80105125		45,460000	100.012,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS1026	TL				F_MGROS1026			61,00	528,901500	02/10/26			80105125		528,000000	3.220.800,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS1126	TL				F_ODAS1126			371,00	6,329200	02/10/26			80105125		6,370000	236.327,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM1026	TL				F_PETKM1026			743,00	20,304300	02/10/26			80105125		19,860000	1.475.598,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS1026	TL				F_PGSUS1026			114,00	145,361800	02/10/26			80105125		144,050000	1.642.170,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS1126	TL				F_PGSUS1126			30,00	147,540000	02/10/26			80105125		147,700000	443.100,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL1026	TL				F_SAHOL1026			725,00	88,229500	02/10/26			80105125		88,870000	6.443.075,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA1026	TL				F_SASA1026			50.045,00	1,948700	02/10/26			80105125		1,970000	9.858.865,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA1126	TL				F_SASA1126			2.145,00	2,020000	02/10/26			80105125		2,020000	433.290,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE1026	TL				F_SISE1026			992,00	39,083500	02/10/26			80105125		38,150000	3.784.480,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL1026	TL				F_TAVHL1026			116,00	274,299800	02/10/26			80105125		273,150000	3.168.540,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL1026	TL				F_TCELL1026			553,00	101,368300	02/10/26			80105125		100,400000	5.552.120,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO1026	TL				F_THYAO1026			425,00	294,014900	02/10/26			80105125		299,000000	12.707.500,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO1126	TL				F_THYAO1126			21,00	302,545200	02/10/26			80105125		306,550000	643.755,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO1026	TL				F_TOASO1026			78,00	273,699000	02/10/26			80105125		265,400000	2.070.120,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT1026	TL				F_TRALT1026			564,00	46,496400	02/10/26			80105125		44,540000	2.512.056,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT1126	TL				F_TRALT1126			100,00	46,173300	02/10/26			80105125		45,680000	456.800,00	0,00	0,00	0,00
F_TRMET1126	TL				F_TRMET1126			118,00	136,264000	02/10/26			80105125		134,150000	1.582.970,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM1026	TL				F_TTKOM1026			286,00	54,248900	02/10/26			80105125		53,530000	1.530.958,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS1026	TL				F_TUPRS1026			601,00	397,319700	02/10/26			80105125		386,150000	23.207.615,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS1126	TL				F_TUPRS1126			5,00	405,050000	02/10/26			80105125		395,900000	197.950,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN1026	TL				F_VAKBN1026			366,00	34,669100	02/10/26			80105125		34,020000	1.245.132,00	0,00	0,00	0,00
F_XLBNK1226	TL				F_XLBNK1226			27,00	15.352,000000	02/10/26			80170126		15.318,000000	4.135.860,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301226	TL				F_XU0301226			364,00	16.314,000000	02/10/26			80170126		16.319,000000	59.401.160,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1026	TL				F_YKBNK1026			2.364,00	35,872800	02/10/26			80105125		35,790000	8.460.756,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								93.933,00							554.422.988,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								93.933,00							554.422.988,00	0,00	0,00	0,00	

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI

MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL	05/10/26	0	39,54	329.000.000,00	02/10/26	330.069.250,00	39,541667	330.069.250,00	100,00	14,09	11,67
GRUP TOPLAMI					329.000.000,00				330.069.250,00	100,00	14,09	11,67
GRUP TOPLAMI					329.000.000,00				330.069.250,00	100,00	14,09	11,67

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminati	75.754.287,35	75.754.287,35	100,00	3,22
GRUP TOPLAMI	75.754.287,35	75.754.287,35	100,00	3,22
GRUP TOPLAMI	75.754.287,35	75.754.287,35	100,00	3,22

DIĞER

Borsa Y.Fonu Türk

GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYFNBK00055	102,00	573,191176	23/09/26	80100103	549,000000	55.998,00	0,02	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI				102,00				55.998,00	0,02	0,00	0,00	
Y.Fonu Türk												
BVD - BV PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYBVPY00272	9.505.079,00	1,157276	30/07/26		1,392084	13.231.868,39	4,75	0,56	0,47
BVF - BV PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYBVPY00231	179.466.095,00	1,447642	23/09/26		1,478716	265.379.386,13	95,23	11,29	9,38
GRUP TOPLAMI				188.971.174,00				278.611.254,52	99,98	11,85	9,85	
GRUP TOPLAMI				188.971.276,00				278.667.252,52	100,00	11,85	9,85	
FON PORTFÖY DEĞERİ								2.349.679.200,81		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.349.679.200,81	83,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	39.646,38	0,00 %
C-)ALACAKLAR	714.479.758,57	25,26 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-235.663.673,15	-8,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.828.534.932,61	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.328.514,08	0,0470 %
Kayda Alma Ücreti	1.774,24	0,0001 %

BVZ BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
28/09/2026 - 02/10/2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	43.219,38	0,0015 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	628.588,50	0,0222 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.331,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.565,98	0,0001 %
Diğer Harcamalar	595,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	36.764,61	0,0013 %
	2.043.352,79	0,0723 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TUPRS	Temmettü	02/10/26	36.851,86	36.851,86

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