

BVZ BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
Eylül-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	:	3.323.165.868,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	717.136.983,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	4,633935
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	4,604309
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,46
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	3,22
b-)Hazine Bonosu	:	1,12
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,40
e-)Kira Sertifikaları	:	0,65
f-)Finansman Bonusu	:	16,20
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,98
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	2,58
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	7,15
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,18
o-)Yatırım Fonu	:	4,58
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	54,94
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,73
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	12,42
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	150.665,84
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	42.393.216,05

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			3.717,00	19,197880	15/09/26			80100511		18,790000	69.842,43	0,06	0,00	0,00
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			10.754,00	19,071263	17/09/26			80100511		18,790000	202.067,66	0,19	0,01	0,01
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			2.179,00	72,654475	15/09/26			80100511		70,700000	154.055,30	0,14	0,01	0,00
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			18.908,00	71,346398	17/09/26			80100511		70,700000	1.336.795,60	1,23	0,04	0,04
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			100,00	61,835400	05/01/26					65,650000	6.565,00	0,01	0,00	0,00
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			37,00	99,077027	04/08/26					107,800000	3.988,60	0,00	0,00	0,00
ALTIN	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			570.689,00	73,642317	18/09/26			80100481		75,070000	42.841.623,23	39,40	1,29	1,29
ALTIN	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			-563.025,00	73,656780	17/09/26			80100481		75,070000	-42.266.286,75	-38,87	-1,27	-1,27
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			10,00	114,579000	02/04/26					87,150000	871,50	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			798,00	404,055476	15/09/26			80100511		372,750000	297.454,50	0,27	0,01	0,01

BVZ BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON																			
Eylül-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			8.471,00	382,075927	17/09/26			80100511		372,750000	3.157.565,25	2,90	0,09	0,10
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			2.826,00	300,193178	15/09/26			80100511		248,000000	700.848,00	0,64	0,02	0,02
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			2.828,00	277,338507	17/09/26			80100511		248,000000	701.344,00	0,64	0,02	0,02
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			4.720,00	421,378496	15/09/26			80100511		419,750000	1.981.220,00	1,82	0,06	0,06
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			5.830,00	419,496872	17/09/26			80100511		419,750000	2.447.142,50	2,25	0,07	0,07
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			900,00	16,950000	05/01/26					20,200000	18.180,00	0,02	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			119.941,00	19,721821	15/09/26			80100517		19,010000	2.280.078,41	2,10	0,07	0,07
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			10.606,00	19,685520	17/09/26			80100517		19,010000	201.620,06	0,19	0,01	0,01
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			1.027,00	89,613651	15/09/26			80100517		85,350000	87.654,45	0,08	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			4.342,00	86,286873	17/09/26			80100517		85,350000	370.589,70	0,34	0,01	0,01
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			46.947,00	37,829517	15/09/26			80100517		36,420000	1.709.809,74	1,57	0,05	0,05
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			22.984,00	37,290881	17/09/26			80100517		36,420000	837.077,28	0,77	0,03	0,03
FRMPL	TL	FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ A.Ş.			TREFRML00012			226,00	33,260000	22/01/26			80100517		26,060000	5.889,56	0,01	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1.975,00	81,139899	15/09/26			80100517		76,000000	150.100,00	0,14	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			4.034,00	78,685147	17/09/26			80100517		76,000000	306.584,00	0,28	0,01	0,01
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			7.126,00	132,992192	15/09/26			80100517		129,900000	925.667,40	0,85	0,03	0,03
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			3.874,00	132,808287	17/09/26			80100517		129,900000	503.232,60	0,46	0,02	0,02
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			2.356,00	486,561082	15/09/26			80100517		443,500000	1.044.886,00	0,96	0,03	0,03
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			369,00	477,412444	17/09/26			80100517		443,500000	163.651,50	0,15	0,00	0,00
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			232,00	49,080000	17/09/26					46,520000	10.792,64	0,01	0,00	0,00
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			576.679,00	2,599528	18/09/26			80100517		2,340000	1.349.428,86	1,24	0,04	0,04
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			120.000,00	2,571189	17/09/26			80100517		2,340000	280.800,00	0,26	0,01	0,01
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			141.234,00	12,925913	15/09/26			80100517		13,260000	1.872.762,84	1,72	0,06	0,06
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			51.049,00	13,052799	17/09/26			80100517		13,260000	676.909,74	0,62	0,02	0,02
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			2.324,00	220,660331	15/09/26			80100511		214,700000	498.962,80	0,46	0,02	0,02
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			3.817,00	218,836885	17/09/26			80100511		214,700000	819.509,90	0,75	0,02	0,02
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			8.392,00	3,267083	13/07/26			80100511		2,840000	23.833,28	0,02	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			6.291,00	44,883936	15/09/26			80100511		44,020000	276.929,82	0,25	0,01	0,01
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			3.485,00	44,476140	17/09/26			80100511		44,020000	153.409,70	0,14	0,01	0,00
MEYSU	TL	MEYSU GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.			TREMYSU00020			546,00	9,498718	20/01/26			80100511		8,360000	4.564,56	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			973,00	528,991089	15/09/26			80100511		525,000000	510.825,00	0,47	0,01	0,02
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			590,00	526,729578	17/09/26			80100511		525,000000	309.750,00	0,28	0,01	0,01
ODAS	TL	ODAS			TREODAS00014			6.464,00	7,523154	02/09/26					6,770000	43.761,28	0,04	0,00	0,00

BVZ BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON																			
Eylül-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)
OYAKC	TL	ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAMRDIN91F2			71,00	24,678310	05/01/26					20,200000	1.434,20	0,00	0,00	0,00
PAHOL	TL	PASİFİK HOLDİNG PETKİM			TREPSFH00011			2.480,00	1,810000	27/11/25			80100511		1,050000	2.604,00	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			2.012,00	24,557515	15/09/26			80100511		21,440000	43.137,28	0,04	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			7.062,00	22,245400	17/09/26			80100511		21,440000	151.409,28	0,14	0,01	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TASİMACILIĞI A.Ş. PEGASUS HAVA TASİMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.163,00	150,950714	15/09/26			80100511		147,600000	171.658,80	0,16	0,00	0,01
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TASİMACILIĞI A.Ş. PEGASUS HAVA TASİMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.352,00	150,224604	17/09/26			80100511		147,600000	199.555,20	0,18	0,01	0,01
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			3.982,00	94,523724	15/09/26			80100511		88,050000	350.615,10	0,32	0,01	0,01
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			7.166,00	91,578352	17/09/26			80100511		88,050000	630.966,30	0,58	0,02	0,02
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			23.479.054,00	2,673077	18/09/26			80100511		2,350000	55.175.776,90	50,81	1,66	1,66
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			3.647.480,00	2,635998	18/09/26			80100511		2,350000	8.571.578,00	7,88	0,26	0,26
SISE	TL	TÜRKİYE SİSE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. TÜRKİYE SİSE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			1.217,00	43,965933	15/09/26			80100511		39,620000	48.217,54	0,04	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE SİSE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. TÜRKİYE SİSE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			9.051,00	40,540575	17/09/26			80100511		39,620000	358.600,62	0,33	0,01	0,01
SOKM	TL	SOK MARKETLER TİCARET AS TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş. SOK MARKETLER TİCARET AS TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRESOKM00022			82,00	49,807439	05/01/26					58,800000	4.821,60	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş. TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			2.033,00	268,526581	15/09/26			80100511		276,250000	561.616,25	0,52	0,02	0,02
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş. TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			1.114,00	270,287112	17/09/26			80100511		276,250000	307.742,50	0,28	0,01	0,01
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			3.233,00	99,765067	15/09/26			80100511		97,200000	314.247,60	0,29	0,01	0,01
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			5.740,00	98,778431	17/09/26			80100511		97,200000	557.928,00	0,51	0,02	0,02
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			2.225,00	298,647825	15/09/26			80100511		285,500000	635.237,50	0,58	0,02	0,02
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			4.721,00	290,731127	17/09/26			80100511		285,500000	1.347.845,50	1,24	0,04	0,04
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş.			TRETKHO00012			157,00	73,073758	05/01/26					244,800000	38.433,60	0,04	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş.			TRATOASO91H3			3.491,00	279,623154	15/09/26			80100511		284,500000	993.189,50	0,91	0,03	0,03
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş.			TRATOASO91H3			718,00	280,476700	17/09/26			80100511		284,500000	204.271,00	0,19	0,01	0,01
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			844,00	53,970486	15/09/26			80100511		50,200000	42.368,80	0,04	0,00	0,00
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			5.177,00	50,119772	17/09/26			80100511		50,200000	259.885,40	0,24	0,01	0,01
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			21.629,00	51,896039	15/09/26			80100511		52,450000	1.134.441,05	1,04	0,03	0,03
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			1.938,00	51,970375	17/09/26			80100511		52,450000	101.648,10	0,09	0,00	0,00
TUPRS	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			8.216,00	399,279580	15/09/26			80100511		417,250000	3.428.126,00	3,15	0,10	0,10
TUPRS	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			6.746,00	403,772576	17/09/26			80100511		417,250000	2.814.768,50	2,59	0,09	0,08
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. TÜRKİYE VAKIFLAR			TREULKR00015			376,00	111,028697	26/03/26			80100511		87,500000	32.900,00	0,03	0,00	0,00
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. TÜRKİYE VAKIFLAR			TREVKFB00019			59.943,00	32,724073	15/09/26			80100511		33,100000	1.984.113,30	1,82	0,06	0,06
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR			TREVKFB00019			3.076,00	32,741446	17/09/26			80100511		33,100000	101.815,60	0,09	0,00	0,00

BVZ BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON																			
Eylül-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)
VAKFA	TL	BANKASI T.A.O. VAKIF FAKTORİN G A.Ş.			TREVFAS00022			3.860,00	18,890000	27/11/25			80100511		10,210000	39.410,60	0,04	0,00	0,00
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			921,00	22,805407	02/09/26					23,320000	21.477,72	0,02	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.874,00	36,485112	15/09/26			80100511		36,240000	67.913,76	0,06	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			22.535,00	35,358982	17/09/26			80100511		36,240000	816.668,40	0,75	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								28.540.364,00								108.588.781,44	99,86	3,27	3,26
GRUP TOPLAMI								28.540.364,00								108.588.781,44	99,86	3,27	3,26
BORÇLANMA SENETLERİ																			
İpoteğe Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKTE2613	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	26/10/26	35	TRPTMKTE2613	0,00	2	67.000.000,00	118,665700	04/09/26	41,959884		81935306		120,618374	80.814.310,64	10,78	2,44	2,43
GRUP TOPLAMI								67.000.000,00								80.814.310,64	10,78	2,44	2,43
Bono																			
TRFPTUNE2616	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	02/10/26	11	TRFPTUNE2616	0,00	1	26.990.000,00	107,060700	07/08/26	54,440516		81820572		117,579865	31.734.805,56	4,23	0,96	0,95
TRFPNSTE2628	TL	PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.	15/10/26	24	TRFPNSTE2628	12,88	1	10.000.000,00	100,000000	08/07/26	56,330051				109,615442	10.961.544,22	1,46	0,33	0,33
TRFTTRME2618	TL	Tarfin Tarım A.Ş.	21/10/26	30	TRFTTRME2618	0,00	1	35.000.000,00	100,256300	27/07/26	54,570561		81769033		107,549276	37.642.246,49	5,02	1,13	1,13
TRFMARBE2619	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26	36	TRFMARBE2619	1,98	2	75.000.000,00	100,000000	22/05/26	53,069467				106,264174	79.698.130,68	10,63	2,40	2,40
TRFMIDSK2610	TL	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/11/26	44	TRFMIDSK2610	11,75	1	50.000.000,00	100,000000	29/07/26	51,250716				106,312755	53.156.377,75	7,09	1,60	1,60
TRFAKDNK2631	TL	AKDENİZ FAKTORİN G A.Ş.	20/11/26	60	TRFAKDNK2631	0,00	2	41.000.000,00	114,714000	15/09/26	47,718898		81935306		116,817516	47.895.181,43	6,39	1,44	1,44
TRFMARBA2613	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/12/26	100	TRFMARBA2613	2,96	2	70.000.000,00	100,000000	05/08/26	54,029495				109,282028	76.497.419,42	10,20	2,31	2,30
TRFTKNO12715	TL	TEKNOSA İÇ VE DIS TİCARET A.Ş.	12/01/27	113	TRFTKNO12715	0,00	1	20.000.000,00	103,768800	18/09/26	49,466248		81990722		107,893635	21.578.727,00	2,88	0,65	0,65
TRFULFK12731	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	27/01/27	128	TRFULFK12731	2,96	2	2.500.000,00	100,000000	06/08/26	50,417373				106,941157	2.673.528,91	0,36	0,08	0,08
TRFDVYS42711	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	02/04/27	193	TRFDVYS42711	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	22/05/26	55,579907				107,279495	10.727.949,48	1,43	0,32	0,32
GRUP TOPLAMI								340.490.000,00								372.565.910,94	49,69	11,22	11,20
Özel Sektör																			
TRSADLV72815_Rep. Tem.	TL	ADİL VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	26/07/28	674	TRSADLV72815	0,00	4	140.000.000,00	100,000000	16/09/26	46,172236				105,875227	148.225.317,54	19,79	4,47	4,46
GRUP TOPLAMI								140.000.000,00								148.225.317,54	19,79	4,47	4,46
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMF232711	TL	TMKŞ FAİR FİNANSMANI İKİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	05/03/27	165	TRPTMF232711	0,00	4	125.000.000,00	105,525900	05/08/26	49,835397		81808533		101,120086	126.400.107,76	16,86	3,81	3,80
GRUP TOPLAMI								125.000.000,00								126.400.107,76	16,86	3,81	3,80
GRUP TOPLAMI								672.490.000,00								728.005.646,88	97,12	21,94	21,89
T.REPO																			
EREGL	TL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş.	21/09/26	0	TRAEREGL91G3	42,00		100.345.205,48	42,000000	18/09/26		2.741.229,00	81990720	100.345.205,48	42,000000	100.345.205,48	6,18	3,02	3,02
EREGL	TL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş.	21/09/26	0	TRAEREGL91G3	42,00		100.345.205,48	42,000000	18/09/26		2.741.229,00	81990720	100.345.205,48	42,000000	100.345.205,48	6,18	3,02	3,02
EREGL	TL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş.	21/09/26	0	TRAEREGL91G3	42,00		100.345.205,48	42,000000	18/09/26		2.742.732,00	81990720	100.345.205,48	42,000000	100.345.205,48	6,18	3,02	3,02
EREGL	TL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş.	21/09/26	0	TRAEREGL91G3	42,00		98.127.576,44	42,000000	18/09/26		2.680.647,00	81990720	98.127.576,44	42,000000	98.127.576,44	6,04	2,96	2,95
EREGL	TL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş.	21/09/26	0	TRAEREGL91G3	42,00		100.345.205,48	42,000000	18/09/26		2.739.727,00	81990720	100.345.205,48	42,000000	100.345.205,48	6,18	3,02	3,02
EREGL	TL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş.	21/09/26	0	TRAEREGL91G3	42,00		100.345.205,48	42,000000	18/09/26		2.739.727,00	81990720	100.345.205,48	42,000000	100.345.205,48	6,18	3,02	3,02
EREGL	TL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş.	21/09/26	0	TRAEREGL91G3	42,00		100.345.205,48	42,000000	18/09/26		2.739.727,00	81990720	100.345.205,48	42,000000	100.345.205,48	6,18	3,02	3,02
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.	21/09/26	0	TRATHYAO91M5	42,00		100.345.205,48	42,000000	18/09/26		347.827,00	81990721	100.345.205,48	42,000000	100.345.205,48	6,18	3,02	3,02

BVZ BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON																				
Eylül-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)	
THYAO	TL	O. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	21/09/26	0	TRATHYAO91M5	42,00		2.217.629,04	42,000000	18/09/26		7.681,00	81990721	2.217.629,04	42,000000	2.217.629,04	0,14	0,07	0,07	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	21/09/26	0		42,00		100.345.205,48	42,000000	18/09/26		347.524,00	81990721	100.345.205,48	42,000000	100.345.205,48	6,18	3,02	3,02	
TRFGKYH22712	TL	İNVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	21/09/26	0	TRFGKYH22712	40,00	1	100.328.767,12	40,000000	18/09/26		77.602.400,00	81990722	100.328.767,12	40,000000	100.328.767,12	6,16	3,02	3,02	
TRFGKYH22712	TL	İNVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	21/09/26	0		40,00	1	100.328.767,12	40,000000	18/09/26		77.602.400,00	81990722	100.328.767,12	40,000000	100.328.767,12	6,18	3,02	3,02	
TRFGKYH22712	TL	İNVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	21/09/26	0	TRFGKYH22712	40,00	1	100.328.767,12	40,000000	18/09/26		77.602.400,00	81990722	100.328.767,12	40,000000	100.328.767,12	6,18	3,02	3,02	
TRFGKYH22712	TL	İNVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	21/09/26	0		40,00	1	100.328.767,12	40,000000	18/09/26		77.602.400,00	81990722	100.328.767,12	40,000000	100.328.767,12	6,18	3,02	3,02	
TRFGKYH22712	TL	İNVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	21/09/26	0	TRFGKYH22712	40,00	1	100.328.767,12	40,000000	18/09/26		77.602.400,00	81990722	100.328.767,12	40,000000	100.328.767,12	6,18	3,02	3,02	
TRFGKYH22712	TL	İNVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	21/09/26	0		40,00	1	100.328.767,12	40,000000	18/09/26		77.602.400,00	81990722	100.328.767,12	40,000000	100.328.767,12	6,18	3,02	3,02	
TRFADLVE2612	TL	A.Ş. ADİL VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	22/09/26	1	TRFADLVE2612	40,50	2	30.233.013,70	40,500000	15/09/26		24.901.645,00	81978792	30.233.013,70	40,500000	30.199.615,55	1,86	0,91	0,91	
TRFAKDNK2631	TL	AKDENİZ FAKTORİN G A.Ş.	22/09/26	1		40,50	2	13.100.972,60	40,500000	15/09/26		11.195.800,00	81978792	13.100.972,60	40,500000	13.086.500,07	0,81	0,39	0,39	
TRFKYTRA2633	TL	KAYATUR FILO KİRALAMA A.Ş.	22/09/26	1	TRFKYTRA2633	40,50	4	75.582.534,25	40,500000	15/09/26		68.216.550,00	81978792	75.582.534,25	40,500000	75.499.038,87	4,65	2,28	2,27	
GRUP TOPLAMI								1.624.012.410,95								1.623.881.044,89	100,00	48,89	48,87	
GRUP TOPLAMI								1.624.012.410,95								1.623.881.044,89	100,00	48,89	48,87	
TPP																				
TPP			21/09/26	0		37,50		38.483.248,29	37,500000	18/09/26			266657	38.483.248,29	37,500000	38.483.248,29	16,01	1,16	1,16	
TPP			21/09/26	0		37,45		200.615,62	37,450000	18/09/26			266658	200.615,62	37,450000	200.615,62	0,08	0,01	0,01	
TPP			21/09/26	0		37,45		100.307.808,22	37,450000	18/09/26			266659	100.307.808,22	37,450000	100.307.808,22	41,74	3,02	3,02	
TPP			21/09/26	0		37,45		41.161.309,10	37,450000	18/09/26			266666	41.161.309,10	37,450000	41.161.309,10	17,13	1,24	1,24	
TPP			21/09/26	0		37,45		60.184.684,93	37,450000	18/09/26			266664	60.184.684,93	37,450000	60.184.684,93	25,04	1,81	1,81	
GRUP TOPLAMI								240.337.666,16								240.337.666,16	100,00	7,24	7,24	
GRUP TOPLAMI								240.337.666,16								240.337.666,16	100,00	7,24	7,24	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDDKVRA2628	TL	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/12/26	95	TRDDKVRA2628	0,00	1	38.500.000,00	104,108200	18/09/26	47,533325		81990722		108,897276	41.925.451,15	5,59	1,26	1,26	
TRDDKVRA2628	TL	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/12/26	95		0,00	1	-18.500.000,00	109,780865	21/09/26			81990722		109,781000	-20.309.485,00	-2,71	-0,61	-0,61	
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								21.615.966,15	2,88	0,65	0,65	
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								21.615.966,15	2,88	0,65	0,65	
ÖDÜNÇ ALMA																				
Hisse Türk																				
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			3.268,00		18/09/26			1002		46,520000	152.027,36	0,14	0,01	0,00	
GRUP TOPLAMI								3.268,00								152.027,36	0,14	0,01	0,00	
GRUP TOPLAMI								3.268,00								152.027,36	0,14	0,01	0,00	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_AKBNK1026	TL				F_AKBNK1026			712,00	74,270000	18/09/26			80105125		73,170000	5.209.704,00	0,00	0,00	0,00	
F_ASELS0926	TL				F_ASELS0926			1,00	383,400000	18/09/26			80105125		376,050000	37.605,00	0,00	0,00	0,00	
F_HALKB0926	TL				F_HALKB0926			62,00	47,760000	18/09/26			80105125		46,380000	287.556,00	0,00	0,00	0,00	
F_ISCTR0926	TL				F_ISCTR0926			10.143,00	13,510000	18/09/26			80105125		13,350000	13.540.905,00	0,00	0,00	0,00	
F_SAHOL1026	TL				F_SAHOL1026			546,00	94,020000	18/09/26			80105125		91,900000	5.017.740,00	0,00	0,00	0,00	
F_SASA1026	TL				F_SASA1026			22.807,00	2,520000	18/09/26			80105125		2,420000	5.519.294,00	0,00	0,00	0,00	
F_THYAO1026	TL				F_THYAO1026			175,00	299,400000	18/09/26			80105125		296,200000	5.183.500,00	0,00	0,00	0,00	
F_XLBNK1026	TL				F_XLBNK1026			34,00	15.205,647100	18/09/26			80170126		15.104,000000	5.135.360,00	0,00	0,00	0,00	
F_XU0301026	TL				F_XU0301026			208,00	17.356,122600	18/09/26			80170126		16.252,000000	33.804.160,00	0,00	0,00	0,00	
F_YKBNK0926	TL				F_YKBNK0926			536,00	35,660000	18/09/26			80105125		36,330000	1.947.288,00	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_AKBNK0926	TL				F_AKBNK0926			703,00	72,420000	18/09/26			80105125		71,200000	5.005.360,00	0,00	0,00	0,00	
F_ASTOR0926	TL				F_ASTOR0926			25,00	258,000000	18/09/26			80105125		247,750000	619.375,00	0,00	0,00	0,00	
F_BIMAS0926	TL				F_BIMAS0926			41,00	422,250000	18/09/26			80105125		423,700000	1.737.170,00	0,00	0,00	0,00	
F_EKGYO0926	TL				F_EKGYO0926			1.200,00	19,430000	18/09/26			80105125		19,170000	2.300.400,00	0,00	0,00	0,00	
F_ENKAI0926	TL				F_ENKAI0926			7,00	86,740000	18/09/26			80105125		86,240000	60.368,00	0,00	0,00	0,00	
F_EREGL0926	TL				F_EREGL0926			444,00	36,540000	18/09/26			80105125		36,690000	1.629.036,00	0,00	0,00	0,00	
F_FROTO0926	TL				F_FROTO0926			20,00	78,430000	18/09/26			80105125		77,230000	154.460,00	0,00	0,00	0,00	
F_GARAN0926	TL				F_GARAN0926			63,00	133,350000	18/09/26			80105125		130,950000	824.985,00				

BVZ BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON																			
Eylül-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_TCELL0926	TL				F_TCELL0926			25,00	99,850000	18/09/26			80105125		98,200000	245.500,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0926	TL				F_THYAO0926			192,00	291,500000	18/09/26			80105125		288,300000	5.535.360,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0926	TL				F_TOASO0926			34,00	288,750000	18/09/26			80105125		287,200000	976.480,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT0926	TL				F_TRALT0926			11,00	50,130000	18/09/26			80105125		50,560000	55.616,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0926	TL				F_TTKOM0926			214,00	53,210000	18/09/26			80105125		52,830000	1.130.562,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0926	TL				F_TUPRS0926			75,00	409,500000	18/09/26			80105125		415,350000	3.115.125,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0926	TL				F_VAKBN0926			600,00	33,270000	18/09/26			80105125		33,250000	1.995.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUTRYM1026	TL				F_XAUTRYM1026			112,00	7.101,000000	18/09/26			80179126		7.098,000000	794.976,00	0,00	0,00	0,00
F_XLBNK1226	TL				F_XLBNK1226			36,00	16.107,000000	18/09/26			80170126		15.960,000000	5.745.600,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301226	TL				F_XU0301226			364,00	17.169,000000	18/09/26			80170126		17.011,000000	61.920.040,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1026	TL				F_YKBNK1026			510,00	36,690000	18/09/26			80105125		37,280000	1.901.280,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								351.787,00								266.316.487,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								351.787,00								266.316.487,00	0,00	0,00	0,00
REPO																			
TRSADLV72815			23/09/26	2		37,25		44.314.328,77	37,250000	16/09/26		41.772.285,00	81982778	44.314.328,77	37,250000	-44.224.292,12	30,56	-1,33	-1,33
TRSADLV72815			23/09/26	2		37,25		100.714.383,56	37,250000	16/09/26		94.937.010,00	81982778	100.714.383,56	37,250000	-100.509.754,80	69,44	-3,03	-3,02
GRUP TOPLAMI								145.028.712,33								-144.734.046,92	100,00	-4,36	-4,35
GRUP TOPLAMI								145.028.712,33								-144.734.046,92	100,00	-4,36	-4,35
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		21/09/26	0		40,56		330.800.000,00		18/09/26				331.902.666,67	40,555556	331.902.666,67	100,00	10,06	9,99
GRUP TOPLAMI								330.800.000,00								331.902.666,67	100,00	10,06	9,99
GRUP TOPLAMI								330.800.000,00								331.902.666,67	100,00	10,06	9,99
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								63.528.159,40								63.528.159,40	100,00	1,91	
GRUP TOPLAMI								63.528.159,40								63.528.159,40	100,00	1,91	
GRUP TOPLAMI								63.528.159,40								63.528.159,40	100,00	1,91	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			24,00	573,000000	11/09/26			80100103		571,000000	13.704,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								24,00								13.704,00	0,00	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					1,387503	13.188.325,63	3,83	0,40	0,40
BVF - BV PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00231			227.266.095,00	1,447642	18/09/26					1,457732	331.293.059,20	96,17	9,99	9,97
GRUP TOPLAMI								236.771.174,00								344.481.384,83	100,00	10,39	10,37
GRUP TOPLAMI								236.771.198,00								344.495.088,83	100,00	10,39	10,37
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.317.773.000,86		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.317.773.000,86	99,84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	49.129,28	0,00 %
C-)ALACAKLAR	70.397.822,77	2,12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-65.054.084,14	-1,96 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.323.165.868,77	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.682.347,75	0,0807 %
Kayda Alma Ücreti	12.971,47	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	51.307,07	0,0015 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	249.073,84	0,0075 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.331,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.207,50	0,0000 %
Diğer Harcamalar	595,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	14.702,07	0,0004 %

BVZ BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
 Eylül-2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
	3.015.326,70	0,0906 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BIMAS	Temmettü	18/09/26	11.800,00	11.800,00

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