

BVZ BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
05/10/2026 - 09/10/2026

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	:	2.490.344.680,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	527.128.356,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	4,724361
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	4,696237
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,07
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	2,86
b-)Hazine Bonosu	:	1,23
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	14,76
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	15,92
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	15,20
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,89
o-)Yatırım Fonu	:	15,53
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,12
r-)Repo-Trepo	:	31,49
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,18
b-)Hazine Bonosu	:	0,10
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,75
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	10,13
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	696.840,53
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	354.202.919,64

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			695,00	18,838058	06/10/26			80100511		18,560000	12.899,20	0,01	0,00	0,00
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			198,00	68,828081	07/10/26			80100511		67,850000	13.434,30	0,01	0,00	0,00
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			100,00	61,835400	05/01/26					73,850000	7.385,00	0,01	0,00	0,00
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			37,00	99,077027	04/08/26					109,000000	4.033,00	0,00	0,00	0,00
ALTIN	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			298.125,00	71,317199	09/10/26			80100481		71,760000	21.393.450,00	19,96	0,79	0,86
ALTIN	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			1.089.654,00	70,699756	09/10/26			80100481		71,760000	78.193.571,04	72,96	2,87	3,14
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			10,00	114,579000	02/04/26					80,750000	807,50	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			617,00	371,198476	07/10/26			80100511		351,250000	216.721,25	0,20	0,01	0,01
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			4.646,00	190,101926	09/10/26			80100511		204,400000	949.642,40	0,89	0,03	0,04
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			-2.400,00	203,726999	09/10/26					204,400000	-490.560,00	-0,46	-0,02	-0,02
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALA			TREBIMM00018			420,00	407,718262	09/10/26			80100511		402,750000	169.155,00	0,16	0,01	0,01

BVZ BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON																			
05/10/2026 - 09/10/2026																			
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)
BIMAS	TL	R A.Ş. BİM BİRLEŞİK MAGAZALA			TREBIMM00018			300,00	402,258139	09/10/26					402,750000	120.825,00	0,11	0,00	0,00
DOHOL	TL	R A.Ş. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG			TRADOHOL91Q8			900,00	16,950000	05/01/26					18,660000	16.794,00	0,02	0,00	0,00
EKGYO	TL	A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREEGYO00017			17.538,00	18,786464	09/10/26			80100517		19,850000	348.129,30	0,32	0,01	0,01
ENKAI	TL	A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ			TREENKA00011			2.556,00	81,416964	09/10/26			80100517		83,500000	213.426,00	0,20	0,01	0,01
ENKAI	TL	A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ			TREENKA00011			-1.300,00	82,914857	09/10/26					83,500000	-108.550,00	-0,10	0,00	0,00
EREGL	TL	A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			5.499,00	36,593892	09/10/26			80100517		37,320000	205.222,68	0,19	0,01	0,01
EREGL	TL	A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			8.100,00	36,815261	09/10/26			80100517		37,320000	302.292,00	0,28	0,01	0,01
FRMPL	TL	A.Ş. FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ			TREFRML00012			226,00	33,260000	22/01/26			80100517		23,800000	5.378,80	0,01	0,00	0,00
FROTO	TL	A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ			TRAOTOSN91H6			706,00	74,467663	09/10/26			80100517		74,650000	52.702,90	0,05	0,00	0,00
FROTO	TL	A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ			TRAOTOSN91H6			1.300,00	74,690060	09/10/26					74,650000	97.045,00	0,09	0,00	0,00
GARAN	TL	A.Ş. TÜRKİYE GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			225,00	132,051244	06/10/26			80100517		129,300000	29.092,50	0,03	0,00	0,00
GUBRF	TL	A.Ş. GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			44,00	474,014773	06/10/26			80100517		418,000000	18.392,00	0,02	0,00	0,00
HALKB	TL	A.Ş. TÜRKİYE HALK BANKASI			TRETHAL00019			4.010,00	44,709923	06/10/26			80100517		43,880000	175.958,80	0,16	0,01	0,01
HEKTS	TL	A.Ş. HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			216.179,00	2,571189	09/10/26			80100517		2,190000	473.432,01	0,44	0,02	0,02
ISCTR	TL	A.Ş. TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			154.011,00	12,321896	09/10/26					12,670000	1.951.319,37	1,82	0,07	0,08
ISCTR	TL	A.Ş. TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			22.500,00	12,435077	09/10/26			80100517		12,670000	285.075,00	0,27	0,01	0,01
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			207,00	211,181111	09/10/26			80100511		208,000000	43.056,00	0,04	0,00	0,00
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			-100,00	210,581776	09/10/26					208,000000	-20.800,00	-0,02	0,00	0,00
KONTR	TL	A.Ş. KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			8.392,00	3,267083	13/07/26			80100511		2,090000	17.539,28	0,02	0,00	0,00
KRDMD	TL	A.Ş. KARDEMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			70,00	44,476571	06/10/26			80100511		43,120000	3.018,40	0,00	0,00	0,00
MEYSU	TL	A.Ş. MEYSU GIDA SAN. VE TİC.			TREMYSU00020			546,00	9,498718	20/01/26			80100511		8,280000	4.520,88	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	A.Ş. MIGROS TİCARET			TREMGTI00012			93,00	525,218602	06/10/26			80100511		503,000000	46.779,00	0,04	0,00	0,00
ODAS	TL	A.Ş. ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			6.464,00	7,523154	02/09/26					6,020000	38.913,28	0,04	0,00	0,00
OYAKC	TL	A.Ş. MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAMRDIN91F2			71,00	24,678310	05/01/26					20,660000	1.466,86	0,00	0,00	0,00
PAHOL	TL	A.Ş. PASİFİK HOLDİNG			TREPSFH00011			2.480,00	1,810000	27/11/25			80100511		1,030000	2.554,40	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			104,00	21,423462	06/10/26			80100511		20,560000	2.138,24	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	A.Ş. PEGASUS HAVA TASIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			18,00	148,938333	06/10/26			80100511		134,400000	2.419,20	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	A.Ş. HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			3.504,00	87,912500	09/10/26			80100511		83,500000	292.584,00	0,27	0,01	0,01
SAHOL	TL	A.Ş. HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-2.700,00	83,795983	09/10/26					83,500000	-225.450,00	-0,21	-0,01	-0,01
SASA	TL	A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			683.046,00	1,907512	09/10/26			80100511		1,930000	1.318.278,78	1,23	0,05	0,05
SISE	TL	A.Ş. TÜRKİYE SİSE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			2.423,00	37,499790	09/10/26			80100511		38,040000	92.170,92	0,09	0,00	0,00
SOKM	TL	A.Ş. SOK MARKETLE			TRESOKM00022			82,00	49,807439	05/01/26					58,200000	4.772,40	0,00	0,00	0,00

BVZ BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON																					
05/10/2026 - 09/10/2026																					
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)		
TAVHL	TL	R TİCARET AS TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			170,00	269,838000	06/10/26			80100511		274,750000	46.707,50	0,04	0,00	0,00		
TCELL	TL	TURKCELL İLETİSİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.358,00	99,552710	09/10/26			80100511		98,550000	133.830,90	0,12	0,01	0,01		
TCELL	TL	TURKCELL İLETİSİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-200,00	99,963834	09/10/26					98,550000	-19.710,00	-0,02	0,00	0,00		
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			242,00	289,593554	07/10/26			80100511		287,500000	69.575,00	0,06	0,00	0,00		
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			157,00	73,073758	05/01/26					265,000000	41.605,00	0,04	0,00	0,00		
TOASO	TL	TOFAS TÜRK OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş.			TRATOASO91H3			187,00	280,141604	06/10/26			80100511		265,000000	49.555,00	0,05	0,00	0,00		
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			1.651,00	43,195948	09/10/26			80100511		43,900000	72.478,90	0,07	0,00	0,00		
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			1.800,00	43,531061	09/10/26					43,900000	79.020,00	0,07	0,00	0,00		
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			502,00	125,556813	09/10/26			80100511		137,300000	68.924,60	0,06	0,00	0,00		
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			800,00	135,767166	09/10/26					137,300000	109.840,00	0,10	0,00	0,00		
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			513,00	52,137271	06/10/26			80100511		52,300000	26.829,90	0,03	0,00	0,00		
TUPRS	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			162,00	391,148642	07/10/26			80100511		386,250000	62.572,50	0,06	0,00	0,00		
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			376,00	111,028697	26/03/26			80100511		88,000000	33.088,00	0,03	0,00	0,00		
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			238,00	32,808025	06/10/26			80100511		33,900000	8.068,20	0,01	0,00	0,00		
VAKFA	TL	VAKIF FAKTORİN G.A.Ş.			TREVFAS00022			3.860,00	18,890000	27/11/25			80100511		9,240000	35.666,40	0,03	0,00	0,00		
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			921,00	22,805407	02/09/26					17,710000	16.310,91	0,02	0,00	0,00		
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2.283,00	34,935502	07/10/26			80100511		35,440000	80.909,52	0,08	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								2.544.616,00									107.196.308,02		100,00	3,90	4,26
GRUP TOPLAMI								2.544.616,00									107.196.308,02		100,00	3,90	4,26
BORÇLANMA SENETLERİ																					
İpoteğe Dayalı Menkul Kıymet																					
TRPTMKTE2613	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	26/10/26	14	TRPTMKTE2613	0,00	2	44.750.000,00	122,720000	09/10/26	41,959884		82069996		123,074535	55.075.854,61	12,50	2,02	2,21		
GRUP TOPLAMI								44.750.000,00									55.075.854,61		12,50	2,02	2,21
Bono																					
TRFPNSTE2628	TL	PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.	15/10/26	3	TRFPNSTE2628	12,88	1	10.000.000,00	100,000000	08/07/26	56,330051				112,469775	11.246.977,53	2,55	0,41	0,45		
TRFMIDSK2610	TL	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/11/26	23	TRFMIDSK2610	0,00	1	73.000.000,00	102,281200	29/09/26	48,790150		82030194		108,986572	79.560.197,84	18,06	2,92	3,19		
TRFAKDNK2631	TL	AKDENİZ FAKTORİN G.A.Ş.	20/11/26	39	TRFAKDNK2631	0,00	2	63.000.000,00	0,000000	24/09/26	47,990066		82014416		119,492120	75.280.035,52	17,09	2,76	3,02		
TRFMARBA2613	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/12/26	79	TRFMARBA2613	0,00	2	122.000.000,00	101,411500	07/10/26	47,847169		82065873		100,649667	122.792.594,01	27,90	4,51	4,93		
TRFTKNO12715	TL	TEKNOSA İÇ VE DİŞ TİCARET A.Ş.	12/01/27	92	TRFTKNO12715	0,00	1	20.000.000,00	103,768800	18/09/26	49,466248		81990722		110,417531	22.083.506,24	5,01	0,81	0,89		
TRFULFK12731	TL	ULUSAL FAKTORİN G.A.Ş.	27/01/27	107	TRFULFK12731	2,96	2	2.500.000,00	100,000000	06/08/26	50,389970				109,478295	2.736.957,37	0,62	0,10	0,11		
TRFMARB32717	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/03/27	143	TRFMARB32717	0,00	2	40.000.000,00	103,250800	07/10/26	55,865382		82065873		102,372761	40.949.104,33	9,30	1,50	1,64		
TRFMARB32717	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/03/27	143	TRFMARB32717	0,00	2	30.000.000,00	103,967000	12/10/26			82073790		102,372761	30.711.828,30	6,97	1,13	1,23		
GRUP TOPLAMI								360.500.000,00									385.361.201,14		87,50	14,14	15,46
GRUP TOPLAMI								405.250.000,00									440.437.055,75		100,00	16,16	17,67
T.REPO																					
TRFGKYH22712	TL	İNVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	12/10/26	0	TRFGKYH22712	42,00	1	100.000.000,00	42,000000	09/10/26		75.928.995,00	82073790	100.345.205,48	42,000000	100.345.205,48	14,26	3,68	4,03		
TRFGKYH22712	TL	İNVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	12/10/26	0	TRFGKYH22712	42,00	1	100.000.000,00	42,000000	09/10/26		75.928.995,00	82073790	100.345.205,48	42,000000	100.345.205,48	14,29	3,68	4,03		

BVZ BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON																			
05/10/2026 - 09/10/2026																			
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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFGKYHA2614	TL	A.Ş. INVEO YATIRIM HOLDING	12/10/26	0	TRFGKYHA2614	42,00	1	100.000.000,00	42,000000	09/10/26		72.634.305,00	82073790	100.345.205,48	42,000000	100.345.205,48	14,29	3,68	4,03
TRFGKYHA2614	TL	A.Ş. INVEO YATIRIM HOLDING	12/10/26	0	TRFGKYHA2614	42,00	1	100.000.000,00	42,000000	09/10/26		72.634.305,00	82073790	100.345.205,48	42,000000	100.345.205,48	14,29	3,68	4,03
TRFGKYHA2614	TL	A.Ş. INVEO YATIRIM HOLDING	12/10/26	0	TRFGKYHA2614	42,00	1	100.000.000,00	42,000000	09/10/26		72.634.305,00	82073790	100.345.205,48	42,000000	100.345.205,48	14,29	3,68	4,03
TRFGKYHA2614	TL	A.Ş. INVEO YATIRIM HOLDING	12/10/26	0	TRFGKYHA2614	42,00	1	100.000.000,00	42,000000	09/10/26		72.634.305,00	82073790	100.345.205,48	42,000000	100.345.205,48	14,29	3,68	4,03
TRFGKYHA2614	TL	A.Ş. INVEO YATIRIM HOLDING	12/10/26	0	TRFGKYHA2614	42,00	1	100.000.000,00	42,000000	09/10/26		72.634.305,00	82073790	100.345.205,48	42,000000	100.345.205,48	14,29	3,68	4,03
GRUP TOPLAMI								700.000.000,00											
GRUP TOPLAMI								700.000.000,00											
TPP			12/10/26	0		38,50		348.098.041,10	38,500000	09/10/26			283157	348.098.041,10	38,500000	348.098.041,10	77,63	12,77	13,98
TPP			12/10/26	0		38,50		100.316.438,36	38,500000	09/10/26			283156	100.316.438,36	38,500000	100.316.438,36	22,37	3,68	4,03
GRUP TOPLAMI								448.414.479,46											
GRUP TOPLAMI								448.414.479,46											
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AKBNK1126	TL				F_AKBNK1126			235,00	71,698500	09/10/26			80105125		70,950000	1.667.325,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK1026	TL				F_ARCLK1026			43,00	82,768800	09/10/26			80105125		82,120000	353.116,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS1126	TL				F_ASELS1126			254,00	379,848900	09/10/26			80105125		365,600000	9.286.240,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR1126	TL				F_ASTOR1126			539,00	225,037100	09/10/26			80105125		210,900000	11.367.510,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS1126	TL				F_BIMAS1126			12,00	421,270800	09/10/26			80105125		419,750000	503.700,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO1126	TL				F_EKGYO1126			4.021,00	20,369300	09/10/26			80105125		20,680000	8.315.428,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI1126	TL				F_ENKAI1126			293,00	85,478800	09/10/26			80105125		86,170000	2.524.781,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL1126	TL				F_EREGL1126			24,00	38,891300	09/10/26			80105125		38,760000	93.024,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO1126	TL				F_FROTO1126			64,00	77,539600	09/10/26			80105125		77,890000	498.496,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN1126	TL				F_GARAN1126			3,00	134,350000	09/10/26			80105125		134,500000	40.350,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB1126	TL				F_HALKB1126			21,00	43,220000	09/10/26			80105125		43,740000	91.854,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1126	TL				F_ISCTR1126			14,00	13,220000	09/10/26			80105125		13,250000	18.550,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL1026	TL				F_KCHOL1026			10,00	211,000000	09/10/26			80105125		211,850000	211.850,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD1126	TL				F_KRDMD1126			183,00	44,736600	09/10/26			80105125		45,000000	823.500,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS1026	TL				F_ODAS1026			1.129,00	6,137000	09/10/26			80105125		6,100000	688.690,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM1026	TL				F_PETKM1026			74,00	21,020000	09/10/26			80105125		20,910000	154.734,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS1026	TL				F_PGSUS1026			39,00	137,004500	09/10/26			80105125		136,450000	532.155,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE1126	TL				F_SISE1126			135,00	39,493600	09/10/26			80105125		39,620000	534.870,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL1126	TL				F_TAVHL1126			90,00	284,905600	09/10/26			80105125		285,400000	2.568.600,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL1126	TL				F_TCELL1126			27,00	104,698100	09/10/26			80105125		102,850000	277.695,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO1126	TL				F_THYAO1126			17,00	300,538500	09/10/26			80105125		300,650000	511.105,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT1126	TL				F_TRALT1126			76,00	45,147800	09/10/26			80105125		45,790000	348.004,00	0,00	0,00	0,00
F_TRMET1026	TL				F_TRMET1026			31,00	135,055000	09/10/26			80105125		138,550000	429.505,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM1126	TL				F_TTKOM1126			558,00	54,564100	09/10/26			80105125		54,460000	3.038.868,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS1126	TL				F_TUPRS1126			7,00	400,500000	09/10/26			80105125		402,050000	281.435,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN1126	TL				F_VAKBN1126			167,00	34,918700	09/10/26			80105125		35,320000	589.844,00	0,00	0,00	0,00
F_XLBNK1026	TL				F_XLBNK1026			1,00	14.602,000000	09/10/26			80170126		14.534,000000	145.340,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301026	TL				F_XU0301026			134,00	15.896,798500	09/10/26			80170126		15.397,000000	20.631.980,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1026	TL				F_YKBNK1026			210,00	36,081200	09/10/26			80105125		36,120000	758.520,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_AEFES1026	TL				F_AEFES1026			31,00	18,690000	09/10/26			80105125		18,860000	58.466,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK1026	TL				F_AKBNK1026			261,00	69,503500	09/10/26			80105125		69,120000	1.804.032,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK1126	TL				F_ARCLK1126			43,00	84,492300	09/10/26			80105125		84,120000	361.716,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS1026	TL				F_ASELS1026			266,00	375,657300	09/10/26			80105125		357,150000	9.500.190,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR1026	TL				F_ASTOR1026			548,00	203,402900	09/10/26			80105125		205,800000	11.277.840,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS1026	TL				F_BIMAS1026			24,00	408,575000	09/10/26									

BVZ BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON																			
05/10/2026 - 09/10/2026																			
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_XAUTRYM1026	TL				F_XAUTRYM1026			13.919,00	6.667,175200	09/10/26			80179126		6.751,800000	93.978.304,20	0,00	0,00	0,00
F_XLBNK1226	TL				F_XLBNK1226			1,00	15.482,000000	09/10/26			80170126		15.424,000000	154.240,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301226	TL				F_XU0301226			123,00	18.560,725300	09/10/26			80170126		16.161,000000	19.878.030,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1126	TL				F_YKBNK1126			267,00	37,031400	09/10/26			80105125		37,050000	989.235,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								43.258,00								236.779.640,20	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								43.258,00								236.779.640,20	0,00	0,00	0,00
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		12/10/26	0		37,51		541.400.000,00		09/10/26				543.069.316,67	37,513889	543.069.316,67	100,00	19,98	21,81
GRUP TOPLAMI								541.400.000,00								543.069.316,67	100,00	19,98	21,81
GRUP TOPLAMI								541.400.000,00								543.069.316,67	100,00	19,98	21,81
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								76.474.546,91								76.474.546,91	100,00	2,81	
GRUP TOPLAMI								76.474.546,91								76.474.546,91	100,00	2,81	
GRUP TOPLAMI								76.474.546,91								76.474.546,91	100,00	2,81	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			1.131,00	547,031574	08/10/26			80100103		554,500000	627.139,50	0,15	0,02	0,03
GRUP TOPLAMI								1.131,00								627.139,50	0,15	0,02	0,03
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				1,392162	13.232.609,79	3,25	0,49	0,53	
BVF - BV PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00231			264.445.492,00	1,459893	08/10/26				1,487352	393.323.531,42	96,60	14,43	15,79	
GRUP TOPLAMI								273.950.571,00								406.556.141,21	99,85	14,92	16,32
GRUP TOPLAMI								273.951.702,00								407.183.280,71	100,00	14,94	16,35
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.725.191.425,88		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.725.191.425,88	109,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.712,89	0,00 %
C-)ALACAKLAR	43.336.291,91	1,74 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-278.191.750,45	-11,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.490.344.680,23	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.060.480,74	0,0827 %
Kayda Alma Ücreti	10.265,26	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	43.352,81	0,0017 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	465.927,25	0,0187 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.331,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.265,97	0,0001 %
Diğer Harcamalar	595,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	22.111,21	0,0009 %
	2.607.329,24	0,1046 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AEFES	Temmettü	07/10/26	117,98	117,98
TRALT	Temmettü	08/10/26	3.025,50	3.025,50

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