BVZ BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
16/11/2026 - 20/11/2026

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	:	730.922.640,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	148.259.947,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	4,930007
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	4,896975
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	40,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,85
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1,21
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	21,32
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,07
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,07
r-)Repo-Trepo	:	73,33
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,68
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	2,62
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.499.996,96
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.060.499,45

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 BIRACILIK VE MALT SANAYII A.Ş.			TRAAEFES91A9			1,00	16,320000	03/11/26			80100511		16,040000	16,04	0,00	0,00	0,00
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.497,00	62,411683	03/11/26			80100511		65,150000	97.529,55	1,10	0,01	0,01
AKSEN	TL	AKSA ENERJI ÜRETIM A.Ş.			TREAKSN00011			100,00	61,835400	05/01/26					63,800000	6.380,00	0,07	0,00	0,00
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAALARK91Q0			37,00	99,077027	04/08/26					102,700000	3.799,90	0,04	0,00	0,00
ALTIN	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			3.323,00	69,250328	05/11/26			80100481		68,430000	227.392,89	2,57	0,03	0,03
ARCLK	TL	ARÇELIK A.Ş.			TRAARCLK91H5			2.010,00	68,371040	03/11/26					63,750000	128.137,50	1,45	0,02	0,02
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.Ş.			TRAASELS91H2			378,00	348,239312	03/11/26			80100511		327,000000	123.606,00	1,39	0,02	0,02
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			1.348,00	162,100000	13/11/26					145,600000	196.268,80	2,21	0,03	0,03
BIMAS	TL	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			62,00	357,741613	03/11/26			80100511		374,250000	23.203,50	0,26	0,00	0,00
CIMSA	TL	ÇIMSA ÇIMENTO SANAYI VE			TRACIMSA91F9			3.200,00	38,960000	03/11/26					38,900000	124.480,00	1,40	0,02	0,02

BVZ BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON

16/11/2026 - 20/11/2026

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)
DOHOL	TL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.			TRADOHOL91Q8			258.800,00	15,946025	10/11/26			80100517		15,900000	4.114.920,00	46,46	0,56	0,56
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.Ş.			TREEGYO00017			3.801,00	18,267311	11/11/26					17,420000	66.213,42	0,75	0,01	0,01
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJI A.Ş.			TREENSA00014			1.700,00	105,500000	10/11/26			80100517		111,600000	189.720,00	2,14	0,03	0,03
ENKAI	TL	ENKA INSAAT VE SANAYI A.Ş.			TREENKA00011			388,00	78,292655	11/11/26					77,250000	29.973,00	0,34	0,00	0,00
EREGL	TL	EREGLI DEMIR VE ÇELIK FABRIKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			599,00	31,013639	03/11/26			80100517		30,260000	18.125,74	0,20	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTIV SANAYI A.Ş.			TRAOTOSN91H6			3.474,00	67,100144	03/11/26			80100517		70,200000	243.874,80	2,75	0,03	0,03
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			1.694,00	149,828684	11/11/26					144,200000	244.274,80	2,76	0,03	0,03
GUBRF	TL	GÜBRE FABRIKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			40,00	259,823250	03/11/26			80100517		268,750000	10.750,00	0,12	0,00	0,00
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			4.010,00	44,709923	06/10/26			80100517		38,660000	155.026,60	1,75	0,02	0,02
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			79,00	2,100127	03/11/26					1,510000	119,29	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			6.400,00	11,891822	03/11/26			80100517		12,560000	80.384,00	0,91	0,01	0,01
KCHOL	TL	KOÇ HOLDING A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			6,00	197,130000	03/11/26			80100511		187,200000	1.123,20	0,01	0,00	0,00
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			8.392,00	3,267083	13/07/26			80100511		2,520000	21.147,84	0,24	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			24,00	36,935417	03/11/26			80100511		37,580000	901,92	0,01	0,00	0,00
MGROS	TL	MIGROS TICARET A.Ş.			TREMGTI00012			4,00	424,837500	03/11/26					435,250000	1.741,00	0,02	0,00	0,00
ODAS	TL	ODAS ELEKTRIK ÜRETIM SANAYI TICARET A.Ş.			TREODAS00014			18.564,00	5,173213	03/11/26					4,350000	80.753,40	0,91	0,01	0,01
OYAKC	TL	MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAMRDIN91F2			71,00	24,678310	05/01/26					18,260000	1.296,46	0,01	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.Ş.			TRAPETKM91E0			2.206,00	16,759406	03/11/26			80100511		15,010000	33.112,06	0,37	0,01	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A.Ş.			TREPEGS00016			372,00	118,001478	03/11/26			80100511		156,600000	58.255,20	0,66	0,01	0,01
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.			TRASAHOL91Q5			248,00	82,540444	03/11/26			80100511		78,500000	19.468,00	0,22	0,00	0,00
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYI A.Ş.			TRASASAW91E4			516.241,00	1,488608	06/11/26			80100511		1,440000	743.387,04	8,39	0,10	0,10
SISE	TL	TÜRKİYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			911,00	34,267728	03/11/26			80100511		32,180000	29.315,98	0,33	0,00	0,00
SOKM	TL	SOK MARKETLER TICARET A.Ş.			TRESOKM00022			10.782,00	51,834466	03/11/26					41,040000	442.493,28	4,99	0,06	0,06
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			32,00	254,890000	03/11/26			80100511		284,750000	9.112,00	0,10	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.Ş.			TRATCELL91M1			813,00	90,220086	03/11/26			80100511		90,850000	73.861,05	0,83	0,01	0,01
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			151,00	246,100993	03/11/26			80100511		329,000000	49.679,00	0,56	0,01	0,01
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING A.Ş.			TRETKHO00012			1.357,00	177,710081	03/11/26					186,000000	252.402,00	2,85	0,03	0,03
TOASO	TL	TOFAS TÜRK OTOMOBIL FABRIKALARI A.Ş.			TRATOASO91H3			2.615,00	219,524906	03/11/26			80100511		246,500000	644.597,50	7,27	0,09	0,09
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			4.391,00	35,365425	03/11/26			80100511		35,300000	155.002,30	1,75	0,02	0,02
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			206,00	102,228495	03/11/26			80100511		105,300000	21.691,80	0,24	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK			TRETTLK00013			432,00	46,743449	03/11/26			80100511		47,480000	20.511,36	0,23	0,00	0,00

BVZ BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON

16/11/2026 - 20/11/2026

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)
TUPRS	TL	TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			239,00	350,799038	03/11/26			80100511		322,750000	77.137,25	0,87	0,01	0,01
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			376,00	111,028697	26/03/26			80100511		65,300000	24.552,80	0,28	0,00	0,00
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			1,00	30,000000	03/11/26			80100511		33,000000	33,00	0,00	0,00	0,00
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			921,00	15,518882	03/11/26					13,000000	11.973,00	0,14	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDI BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			127,00	34,725512	03/11/26			80100511		36,160000	4.592,32	0,05	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**862.423,00**								**8.862.336,59**	**100,00**	**1,18**	**1,17**
GRUP TOPLAMI								**862.423,00**								**8.862.336,59**	**100,00**	**1,18**	**1,17**
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFMARBA2613	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/12/26	37	TRFMARBA2613	0,00	2	16.500.000,00	101,411500	27/10/26	47,923501		82065873		105,280223	17.371.236,78	18,52	2,37	2,38
TRFTKNO12715	TL	TEKNOSA İÇ VE DIS TİCARET A.Ş.	12/01/27	50	TRFTKNO12715	0,00	1	200.000,00	103,768800	27/10/26	49,471092		81990722		115,643312	231.286,62	0,25	0,03	0,03
TRFMARB32717	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/03/27	101	TRFMARB32717	0,00	2	70.000.000,00	103,557700	12/10/26	50,402421		82073790		108,881771	76.217.239,45	81,23	10,39	10,43
GRUP TOPLAMI								**86.700.000,00**								**93.819.762,85**	**100,00**	**12,79**	**12,84**
GRUP TOPLAMI								**86.700.000,00**								**93.819.762,85**	**100,00**	**12,79**	**12,84**
T.REPO																			
TRFGKYH22712	TL	INVEO YATIRIM HOLDING A.Ş.	23/11/26	0	TRFGKYH22712	39,00	1	100.000.000,00	39,000000	20/11/26		72.748.970,00	82240036	100.320.547,95	39,000000	100.320.547,95	16,72	13,68	13,73
TRFGKYH22712	TL	INVEO YATIRIM HOLDING A.Ş.	23/11/26	0	TRFGKYH22712	39,00	1	100.000.000,00	39,000000	20/11/26		72.748.970,00	82240036	100.320.547,95	39,000000	100.320.547,95	16,72	13,68	13,73
TRFGKYH22712	TL	INVEO YATIRIM HOLDING A.Ş.	23/11/26	0	TRFGKYH22712	39,00	1	100.000.000,00	39,000000	20/11/26		72.748.970,00	82240036	100.320.547,95	39,000000	100.320.547,95	16,72	13,68	13,73
TRFGKYH22712	TL	INVEO YATIRIM HOLDING A.Ş.	23/11/26	0	TRFGKYH22712	39,00	1	97.200.000,00	39,000000	20/11/26		70.711.995,00	82240036	97.511.572,60	39,000000	97.511.572,60	16,26	13,30	13,34
TRFGKYHA2614	TL	INVEO YATIRIM HOLDING A.Ş.	23/11/26	0	TRFGKYHA2614	42,00	1	700.000,00	42,000000	20/11/26		487.210,00	82240036	702.416,44	42,000000	702.416,44	0,12	0,10	0,10
TRFGKYHA2614	TL	INVEO YATIRIM HOLDING A.Ş.	23/11/26	0	TRFGKYHA2614	42,00	1	100.000.000,00	42,000000	20/11/26		69.601.050,00	82240036	100.345.205,48	42,000000	100.345.205,48	16,73	13,72	13,73
TRFMSYN32710	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	23/11/26	0	TRFMSYN32710	42,00	1	100.000.000,00	42,000000	20/11/26		94.259.235,00	82240036	100.345.205,48	42,000000	100.345.205,48	16,73	13,68	13,73
GRUP TOPLAMI								**597.900.000,00**								**599.866.043,85**	**100,00**	**81,84**	**82,09**
GRUP TOPLAMI								**597.900.000,00**								**599.866.043,85**	**100,00**	**81,84**	**82,09**
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AEFES1126	TL				F_AEFES1126			8,00	16,340000	20/11/26			80105125		16,070000	12.856,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK1126	TL				F_ARCLK1126			363,00	65,490000	20/11/26			80105125		62,450000	2.266.935,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS1226	TL				F_ASELS1226			65,00	350,050000	20/11/26			80105125		339,300000	2.205.450,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR1226	TL				F_ASTOR1226			214,00	156,850000	20/11/26			80105125		148,050000	3.168.270,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS1126	TL				F_BIMAS1126			113,00	387,100000	20/11/26			80105125		375,300000	4.240.890,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA1126	TL				F_CIMSA1126			1.034,00	39,810000	20/11/26			80105125		38,550000	3.986.070,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL1226	TL				F_EREGL1226			5,00	32,440000	20/11/26			80105125		31,310000	15.655,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN1226	TL				F_GARAN1226			1,00	151,300000	20/11/26			80105125		148,850000	14.885,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF1126	TL				F_GUBRF1126			1,00	276,250000	20/11/26			80105125		270,650000	27.065,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB1226	TL				F_HALKB1226			4,00	40,990000	20/11/26			80105125		39,780000	15.912,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1226	TL				F_ISCTR1226			1.232,00	13,220000	20/11/26			80105125		13,020000	1.604.064,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS1126	TL				F_ODAS1126			5.217,00	4,540000	20/11/26			80105125		4,370000	2.279.829,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM1126	TL				F_PETKM1126			656,00	15,540000	20/11/26			80105125		15,090000	989.904,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS1126	TL				F_PGSUS1126			145,00	157,650000	20/11/26			80105125		157,200000	2.279.400,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA1226	TL				F_SASA1226			9.692,00	1,540000	20/11/26			80105125		1,480000	1.434.416,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE1226	TL				F_SISE1226			12,00	34,530000	20/11/26			80105125		33,300000	39.960,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM1126	TL				F_SOKM1126			1.287,00	42,470000	20/11/26			80105125		41,320000	5.317.884,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL1226	TL				F_TAVHL1226			34,00	302,050000	20/11/26			80105125		293,350000	997.390,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL1226	TL				F_TCELL1226			47,00	92,420000	20/11/26			80105125		90,090000	423.423,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO1126	TL				F_THYAO1126			5,00	330,850000	20/11/26			80105125		330,500000	165.250,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO1126	TL				F_TOASO1126			1,00	251,000000	20/11/26			80105125		247,350000	24.735,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS1226	TL				F_TUPRS1226			1,00	348,050000	20/11/26			80105125		334,600000	33.460,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1226	TL				F_USDTRY1226			149,00	52,252000	20/11/26			80176126		52,260000	7.786.740,00	0,00	0,00	0,00
F_XLBNK1226	TL				F_XLBNK1226			14,00	15.128,000000	20/11/26			80170126		14.841,000000	2.077.740,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1226	TL				F_YKBNK1226			20,00	38,130000	20/11/26			80105125		37,480000	74.960,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD1226	USD				F_XAUUSD1226			38,00	3.733,300000	20/11/26			80179126		3.597,300000	6.889.931,71	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_AKBNK1126	TL				F_AKBNK1126			12,00	67,360000	20/11/26			80105125		65,590000	78.708,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK1226	TL				F_AKBNK1226			2,00	69,440000	20/11/26			80105125		67,550000	13.510,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK1226	TL				F_ARCLK1226			381,00	66,850000	20/11/26			80105125		63,540000	2.420.874,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS1126	TL				F_ASELS1126			66,00	339,750000	20/11/26			80105125		329,200000	2.172.720,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR1126	TL				F_ASTOR1126			214,00	154,050000	20/11/26			80105125		145,950000	3.123.330,00	0,00	0,00	0,00

BVZ BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON

16/11/2026 - 20/11/2026

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_BIMAS1226	TL				F_BIMAS1226			111,00	396,200000	20/11/26			80105125		384,050000	4.262.955,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA1226	TL				F_CIMSA1226			1.066,00	40,660000	20/11/26			80105125		39,410000	4.201.106,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL1126	TL				F_DOHOL1126			2.579,00	16,550000	20/11/26			80105125		15,950000	4.113.505,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO1126	TL				F_EKGYO1126			99,00	17,890000	20/11/26			80105125		17,510000	173.349,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO1226	TL				F_EKGYO1226			35,00	18,370000	20/11/26			80105125		18,000000	63.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA1126	TL				F_ENJSA1126			17,00	113,900000	20/11/26			80105125		111,750000	189.975,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI1126	TL				F_ENKAI1126			6,00	79,980000	20/11/26			80105125		77,670000	46.602,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI1226	TL				F_ENKAI1226			1,00	82,110000	20/11/26			80105125		79,470000	7.947,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL1126	TL				F_EREGL1126			6,00	31,520000	20/11/26			80105125		30,460000	18.276,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO1126	TL				F_FROTO1126			25,00	68,910000	20/11/26			80105125		67,480000	168.700,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO1226	TL				F_FROTO1226			5,00	70,690000	20/11/26			80105125		69,260000	34.630,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN1126	TL				F_GARAN1126			18,00	147,500000	20/11/26			80105125		145,050000	261.090,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB1126	TL				F_HALKB1126			6,00	40,430000	20/11/26			80105125		39,130000	23.478,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1126	TL				F_ISCTR1126			1.290,00	12,830000	20/11/26			80105125		12,650000	1.631.850,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL1126	TL				F_KCHOL1126			1,00	195,150000	20/11/26			80105125		188,000000	18.800,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL1226	TL				F_KCHOL1226			5,00	201,100000	20/11/26			80105125		193,550000	96.775,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD1126	TL				F_KRDMD1126			18,00	38,050000	20/11/26			80105125		37,490000	67.482,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS1126	TL				F_MGROS1126			3,00	452,650000	20/11/26			80105125		436,800000	131.040,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS1226	TL				F_ODAS1226			5.338,00	4,660000	20/11/26			80105125		4,490000	2.396.762,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM1226	TL				F_PETKM1226			787,00	16,000000	20/11/26			80105125		15,550000	1.223.785,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS1226	TL				F_PGSUS1226			158,00	160,750000	20/11/26			80105125		160,600000	2.537.480,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL1126	TL				F_SAHOL1126			4,00	80,920000	20/11/26			80105125		78,960000	31.584,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL1226	TL				F_SAHOL1226			5,00	83,320000	20/11/26			80105125		81,180000	40.590,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA1126	TL				F_SASA1126			15.655,00	1,500000	20/11/26			80105125		1,450000	2.269.975,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE1126	TL				F_SISE1126			24,00	33,570000	20/11/26			80105125		32,330000	77.592,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM1226	TL				F_SOKM1226			1.394,00	43,710000	20/11/26			80105125		42,560000	5.932.864,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL1126	TL				F_TAVHL1126			36,00	293,550000	20/11/26			80105125		286,300000	1.030.680,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL1126	TL				F_TCELL1126			65,00	93,670000	20/11/26			80105125		91,380000	593.970,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO1226	TL				F_THYAO1226			7,00	340,800000	20/11/26			80105125		340,150000	238.105,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN1126	TL				F_TKFEN1126			12,00	188,800000	20/11/26			80105125		187,900000	225.480,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT1126	TL				F_TRALT1126			76,00	35,940000	20/11/26			80105125		35,510000	269.876,00	0,00	0,00	0,00
F_TRMET1126	TL				F_TRMET1126			4,00	110,900000	20/11/26			80105125		106,150000	42.460,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM1126	TL				F_TTKOM1126			12,00	49,180000	20/11/26			80105125		47,660000	57.192,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS1126	TL				F_TUPRS1126			1,00	337,900000	20/11/26			80105125		324,900000	32.490,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN1126	TL				F_VAKBN1126			29,00	33,620000	20/11/26			80105125		33,130000	96.077,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN1226	TL				F_VAKBN1226			21,00	34,650000	20/11/26			80105125		34,100000	71.610,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUTRYM1226	TL				F_XAUTRYM1226			1.274,00	6.276,100000	20/11/26			80179126		6.048,000000	7.705.152,00	0,00	0,00	0,00
F_XLBNK0227	TL				F_XLBNK0227			16,00	15.968,000000	20/11/26			80170126		15.604,000000	2.496.640,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1126	TL				F_YKBNK1126			18,00	37,010000	20/11/26			80105125		36,380000	65.484,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**51.260,00**								**99.128.624,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**51.260,00**								**99.128.624,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								30.217.509,35								30.217.509,35	100,00	4,12	
GRUP TOPLAMI								**30.217.509,35**								**30.217.509,35**	**100,00**	**4,12**	
GRUP TOPLAMI								**30.217.509,35**								**30.217.509,35**	**100,00**	**4,12**	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			887,00	535,726483	03/11/26			80100103		497,700000	441.459,90	86,95	0,06	0,06
GMSTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			153,00	555,639804	27/10/26			80100103		432,900000	66.233,70	13,05	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								**1.040,00**								**507.693,60**	**100,00**	**0,07**	**0,07**
GRUP TOPLAMI								**1.040,00**								**507.693,60**	**100,00**	**0,07**	**0,07**

FON PORTFÖY DEĞERİ	**733.273.346,24**	**100,00**

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	733.273.346,24	100,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.774,80	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.352.480,99	-0,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	730.922.640,05	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	588.391,44	0,0805 %
Kayda Alma Ücreti	2.834,74	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19.776,57	0,0027 %

BVZ BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
16/11/2026 - 20/11/2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	167.721,11	0,0229 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.331,00	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.102,50	0,0002 %
Diğer Harcamalar	595,00	0,0001 %
	784.628,56	0,1074 %

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

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