

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	:	3.344.073.198,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	726.292.135,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	4,604309
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	4,573363
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,56
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	3,07
b-)Hazine Bonosu	:	1,08
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,28
e-)Kira Sertifikaları	:	0,63
f-)Finansman Bonusu	:	17,66
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	8,43
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	5,27
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,90
o-)Yatırım Fonu	:	3,05
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	54,63
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,70
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	13,56
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	506.865.066,25
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	269.984.950,39
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			2.951,00	18,509156	10/09/26			80100511		19,740000	58.252,74	0,07	0,00	0,00
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			766,00	19,197880	11/09/26					19,740000	15.120,84	0,02	0,00	0,00
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.086,00	72,883020	10/09/26			80100511		72,700000	78.952,20	0,09	0,00	0,00
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.093,00	72,654475	11/09/26					72,700000	79.461,10	0,09	0,00	0,00
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			100,00	61,835400	05/01/26					80,000000	8.000,00	0,01	0,00	0,00
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			37,00	99,077027	04/08/26					117,400000	4.343,80	0,01	0,00	0,00
ALTIN	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			500,00	74,960000	11/09/26			80100481		74,500000	37.250,00	0,04	0,00	0,00
ALTIN	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			4.000,00	74,542222	11/09/26			80100481		74,500000	298.000,00	0,34	0,01	0,01
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			10,00	114,579000	02/04/26					95,800000	958,00	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			318,00	396,770440	10/09/26			80100511		393,750000	125.212,50	0,14	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)
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			480,00	404,055476	11/09/26					393,750000	189.000,00	0,22	0,01	0,01
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			2.651,00	302,290883	10/09/26			80100511		294,000000	779.394,00	0,90	0,02	0,02
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			175,00	300,193178	11/09/26					294,000000	51.450,00	0,06	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			4.389,00	417,705085	10/09/26			80100511		434,750000	1.908.117,75	2,21	0,06	0,06
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			331,00	421,378496	11/09/26					434,750000	143.902,25	0,17	0,00	0,00
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			900,00	16,950000	05/01/26					21,880000	19.692,00	0,02	0,00	0,00
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİNG A.Ş.			TREDSTF00012			107,00	2.374,980187	10/09/26			80100517		2.525,000000	270.175,00	0,31	0,01	0,01
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİNG A.Ş.			TREDSTF00012			35,00	2.434,287746	11/09/26			80100517		2.525,000000	88.375,00	0,10	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			119.157,00	19,650496	10/09/26			80100517		20,920000	2.492.764,44	2,88	0,07	0,07
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			784,00	19,721821	11/09/26					20,920000	16.401,28	0,02	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			736,00	88,045353	10/09/26			80100517		91,250000	67.160,00	0,08	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			291,00	89,613651	11/09/26					91,250000	26.553,75	0,03	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			45.589,00	37,554321	10/09/26			80100517		39,400000	1.796.206,60	2,08	0,05	0,05
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.358,00	37,829517	11/09/26					39,400000	53.505,20	0,06	0,00	0,00
FRMPL	TL	FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ A.Ş.			TREFRML00012			226,00	33,260000	22/01/26			80100517		31,640000	7.150,64	0,01	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1.720,00	79,384302	10/09/26			80100517		82,850000	142.502,00	0,16	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			255,00	81,139899	11/09/26					82,850000	21.126,75	0,02	0,00	0,00
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			6.889,00	132,719393	10/09/26			80100517		134,200000	924.503,80	1,07	0,03	0,03
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			237,00	132,992192	11/09/26					134,200000	31.805,40	0,04	0,00	0,00
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			2.325,00	483,487398	10/09/26			80100517		502,500000	1.168.312,50	1,35	0,04	0,03
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			31,00	486,561082	11/09/26					502,500000	15.577,50	0,02	0,00	0,00
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			34.732,00	0,000000	11/09/26					50,000000	1.736.600,00	2,01	0,05	0,05
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			621.279,00	2,963734	11/09/26			80100517		2,840000	1.764.432,36	2,04	0,05	0,05
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			138.102,00	12,765599	10/09/26			80100517		13,930000	1.923.760,86	2,22	0,06	0,06
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			3.132,00	12,925913	11/09/26					13,930000	43.628,76	0,05	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			2.098,00	217,778527	10/09/26			80100511		225,500000	473.099,00	0,55	0,01	0,01
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			226,00	220,660331	11/09/26					225,500000	50.963,00	0,06	0,00	0,00
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			8.392,00	3,267083	13/07/26			80100511		3,500000	29.372,00	0,03	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			6.009,00	43,977857	10/09/26			80100511		46,000000	276.414,00	0,32	0,01	0,01
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			282,00	44,883936	11/09/26					46,000000	12.972,00	0,01	0,00	0,00
MEYSU	TL	MEYSU GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.			TREMYSU00020			546,00	9,498718	20/01/26			80100511		11,120000	6.071,52	0,01	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			936,00	527,361827	10/09/26			80100511		547,500000	512.460,00	0,59	0,01	0,02
MGROS	TL	MİGROS			TREMGTI00012			37,00	528,991089	11/09/26					547,500000	20.257,50	0,02	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)
ODAS	TL	TİCARET A.Ş. ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			6.464,00	7,523154	02/09/26					7,400000	47.833,60	0,06	0,00	0,00
OYAKC	TL	MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAMRDIN91F2			71,00	24,678310	05/01/26					22,320000	1.584,72	0,00	0,00	0,00
PAHOL	TL	PASİFİK HOLDİNG PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TREPSFH00011			2.480,00	1,810000	27/11/25			80100511		1,340000	3.323,20	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			1.530,00	20,483196	10/09/26			80100511		24,680000	37.760,40	0,04	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			482,00	24,557515	11/09/26					24,680000	11.895,76	0,01	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TASIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.076,00	148,710167	10/09/26			80100511		154,200000	165.919,20	0,19	0,01	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TASIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			87,00	150,950714	11/09/26					154,200000	13.415,40	0,02	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			3.549,00	93,315850	10/09/26			80100511		95,300000	338.219,70	0,39	0,01	0,01
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			433,00	94,523724	11/09/26					95,300000	41.264,90	0,05	0,00	0,00
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			19.804.921,00	2,509591	11/09/26			80100511		2,820000	55.849.877,22	64,57	1,67	1,67
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			1.496.133,00	2,677405	11/09/26					2,820000	4.219.095,06	4,88	0,13	0,13
SISE	TL	TÜRKİYE SİSE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			611,00	39,459362	10/09/26			80100511		44,980000	27.482,78	0,03	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE SİSE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			606,00	43,965933	11/09/26					44,980000	27.257,88	0,03	0,00	0,00
SOKM	TL	SOK MARKETLER TİCARET AŞ			TRESOKM00022			82,00	49,807439	05/01/26					61,400000	5.034,80	0,01	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			1.961,00	266,892891	10/09/26			80100511		274,500000	538.294,50	0,62	0,02	0,02
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			72,00	268,526581	11/09/26					274,500000	19.764,00	0,02	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			2.841,00	98,577459	10/09/26			80100511		103,700000	294.611,70	0,34	0,01	0,01
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			392,00	99,765067	11/09/26					103,700000	40.650,40	0,05	0,00	0,00
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.945,00	295,830987	10/09/26			80100511		300,250000	583.986,25	0,68	0,02	0,02
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			280,00	298,647825	11/09/26					300,250000	84.070,00	0,10	0,00	0,00
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			157,00	73,073758	05/01/26					217,300000	34.116,10	0,04	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş.			TRATOASO91H3			3.443,00	278,547952	10/09/26			80100511		299,750000	1.032.039,25	1,19	0,03	0,03
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş.			TRATOASO91H3			48,00	279,623154	11/09/26					299,750000	14.388,00	0,02	0,00	0,00
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMECİLİK A.Ş.			TREKOAL00014			467,00	50,667259	10/09/26			80100511		53,650000	25.054,55	0,03	0,00	0,00
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMECİLİK A.Ş.			TREKOAL00014			377,00	53,970486	11/09/26					53,650000	20.226,05	0,02	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			21.444,00	51,724496	10/09/26			80100511		60,850000	1.304.867,40	1,51	0,04	0,04
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			185,00	51,896039	11/09/26					60,850000	11.257,25	0,01	0,00	0,00
TUPRS	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			7.834,00	392,102679	10/09/26			80100511		413,500000	3.239.359,00	3,74	0,10	0,10
TUPRS	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			382,00	399,279580	11/09/26					413,500000	157.957,00	0,18	0,00	0,00
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			376,00	111,028697	26/03/26			80100511		94,250000	35.438,00	0,04	0,00	0,00
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.			TREVKFB00019			59.702,00	32,646133	10/09/26			80100511		38,080000	2.273.452,16	2,63	0,07	0,07

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)
VAKBN	TL	A.O. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VAKIF FAKTORİN G A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVKFB00019			241,00	32,724073	11/09/26					38,080000	9.177,28	0,01	0,00	0,00
VAKFA	TL	T.A.O. VAKIF FAKTORİN G A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVFAS00022			3.860,00	18,890000	27/11/25			80100511		11,420000	44.081,20	0,05	0,00	0,00
VESTL	TL	G A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			921,00	22,805407	02/09/26					25,860000	23.817,06	0,03	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			543,00	36,247919	10/09/26			80100511		36,700000	19.928,10	0,02	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.331,00	36,485112	11/09/26					36,700000	48.847,70	0,06	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								22.442.625,00								88.414.605,61	102,20	2,60	2,59
Ödünç Verilen																			
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	14/09/26	3	TRETHAL00019			34.732,00	50,100000	11/09/26			1072			0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								34.732,00								0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								22.477.357,00								88.414.605,61	102,20	2,60	2,59
BORÇLANMA SENETLERİ																			
İpoteğe Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKTE2613	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	26/10/26	42	TRPTMKTE2613	0,00	2	67.000.000,00	118,665700	04/09/26	41,959884		81935306		119,810595	80.273.098,64	10,15	2,40	2,40
GRUP TOPLAMI								67.000.000,00								80.273.098,64	10,15	2,40	2,40
Bono																			
TRFPTUNE2616	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	02/10/26	18	TRFPTUNE2616	0,00	1	26.990.000,00	107,060700	07/08/26	54,440516		81820572		116,603847	31.471.378,27	3,98	0,94	0,94
TRFPNSTE2628	TL	PINAR SÜT MAMÜLLER İ SANAYİİ A.Ş.	15/10/26	31	TRFPNSTE2628	12,88	1	10.000.000,00	100,000000	08/07/26	56,330051				108,680187	10.868.018,72	1,37	0,32	0,32
TRFTTRME2618	TL	Tarfin Tarım A.Ş.	21/10/26	37	TRFTTRME2618	0,00	1	35.000.000,00	100,256300	27/07/26	54,570561		81769033		106,654799	37.329.179,59	4,72	1,12	1,12
TRFMARBE2619	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26	43	TRFMARBE2619	1,98	2	75.000.000,00	100,000000	22/05/26	53,152550				105,417433	79.063.074,80	10,00	2,36	2,36
TRFAKDNK2615	TL	AKDENİZ FAKTORİN G A.Ş.	03/11/26	50	TRFAKDNK2615	0,00	2	25.000.000,00	116,497000	04/09/26	47,850215		81935306		117,751758	29.437.939,39	3,72	0,88	0,88
TRFMIDSK2610	TL	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/11/26	51	TRFMIDSK2610	11,75	1	50.000.000,00	100,000000	29/07/26	51,250716				105,472471	52.736.235,70	6,67	1,58	1,58
TRFAKDNK2631	TL	AKDENİZ FAKTORİN G A.Ş.	20/11/26	67	TRFAKDNK2631	0,00	2	65.000.000,00	114,714000	08/09/26	47,724520		81935306		115,946852	75.365.453,51	9,53	2,25	2,25
TRFMARBA2613	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/12/26	107	TRFMARBA2613	2,96	2	70.000.000,00	100,000000	05/08/26	54,135209				108,394282	75.875.997,39	9,60	2,27	2,27
TRFTKNO12715	TL	TEKNOSA İÇ VE DIS TİCARET A.Ş.	12/01/27	120	TRFTKNO12715	22,19	1	10.000.000,00	100,000000	14/07/26	49,466248				107,065222	10.706.522,22	1,35	0,32	0,32
TRFULFK12731	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	27/01/27	135	TRFULFK12731	2,96	2	2.500.000,00	100,000000	06/08/26	50,545479				106,120265	2.653.006,63	0,34	0,08	0,08
TRFDVYS42711	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	02/04/27	200	TRFDVYS42711	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	22/05/26	55,685154				106,403619	10.640.361,87	1,35	0,32	0,32
GRUP TOPLAMI								379.490.000,00								416.147.168,09	52,63	12,44	12,44
Özel Sektör																			
TRSADLV72815_Rep. Tem.	TL	ADİL VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	26/07/28	681	TRSADLV72815	0,00	4	140.000.000,00	100,000000	09/09/26	46,311860				105,116296	147.162.814,49	18,63	4,40	4,40
GRUP TOPLAMI								140.000.000,00								147.162.814,49	18,63	4,40	4,40
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMF232711	TL	TMKŞ FAİR FİNANSMA N İKİNCİ VARLIK FİNANSMA Nİ FONU	05/03/27	172	TRPTMF232711	0,00	4	125.000.000,00	105,525900	05/08/26	49,798247		81808533		100,338168	125.422.710,60	15,86	3,75	3,75
GRUP TOPLAMI								125.000.000,00								125.422.710,60	15,86	3,75	3,75
GRUP TOPLAMI								711.490.000,00								769.005.791,82	97,27	22,99	22,99
T.REPO																			
EREGL	TL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.	14/09/26	0	TRAEREGL91G3	39,00		53.922.294,52	39,000000	11/09/26		1.371.874,00	81962985	53.922.294,52	39,000000	53.922.294,52	2,68	1,61	1,61
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	14/09/26	0	TRATHYAO91M5	39,00		100.320.547,95	39,000000	11/09/26		333.056,00	81962986	100.320.547,95	39,000000	100.320.547,95	4,99	3,00	3,00
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	14/09/26	0	TRATHYAO91M5	39,00		80.256.438,36	39,000000	11/09/26		266.445,00	81962986	80.256.438,36	39,000000	80.256.438,36	4,00	2,40	2,40
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	14/09/26	0	TRATHYAO91M5	39,00		100.320.547,95	39,000000	11/09/26		333.056,00	81962986	100.320.547,95	39,000000	100.320.547,95	4,99	3,00	3,00
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	14/09/26	0	TRATHYAO91M5	39,00		100.320.547,95	39,000000	11/09/26		333.334,00	81962986	100.320.547,95	39,000000	100.320.547,95	4,99	3,00	3,00
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	14/09/26	0	TRATHYAO91M5	40,50		100.332.876,71	40,500000	11/09/26		334.449,00	81962986	100.332.876,71	40,500000	100.332.876,71	4,99	3,00	3,00
THYAO	TL	TÜRK HAVA	14/09/26	0	TRATHYAO91M5	40,50		100.332.876,71	40,500000	11/09/26		334.449,00	81962986	100.332.876,71	40,500000	100.332.876,71	4,99	3,00	3,00

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)				
THYAO	TL	YOLLARI A.O. TÜRK HAVA YOLLARI A.O. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	14/09/26	0	TRATHYAO91M5	40,50		100.332.876,71	40,500000	11/09/26		334.169,00	81962986	100.332.876,71	40,500000	100.332.876,71	4,99	3,00	3,00				
THYAO	TL	YOLLARI A.O. TÜRK HAVA YOLLARI A.O. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	14/09/26	0	TRATHYAO91M5	40,50		100.332.876,71	40,500000	11/09/26		334.449,00	81962986	100.332.876,71	40,500000	100.332.876,71	4,99	3,00	3,00				
THYAO	TL	YOLLARI A.O. TÜRK HAVA YOLLARI A.O. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	14/09/26	0	TRATHYAO91M5	40,50		50.166.438,36	40,500000	11/09/26		167.085,00	81962986	50.166.438,36	40,500000	50.166.438,36	2,50	1,50	1,50				
THYAO	TL	YOLLARI A.O. TÜRK HAVA YOLLARI A.O. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	14/09/26	0	TRATHYAO91M5	39,00		100.320.547,95	39,000000	11/09/26		333.334,00	81962986	100.320.547,95	39,000000	100.320.547,95	4,99	3,00	3,00				
THYAO	TL	YOLLARI A.O. TÜRK HAVA YOLLARI A.O. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	14/09/26	0	TRATHYAO91M5	40,50		100.332.876,71	40,500000	11/09/26		334.449,00	81962986	100.332.876,71	40,500000	100.332.876,71	4,99	3,00	3,00				
TRFGKYHK2612	TL	INVEO YATIRIM HOLDING A.Ş.	14/09/26	0	TRFGKYHK2612	40,00	1	100.328.767,12	40,000000	11/09/26		71.495.475,00	81962986	100.328.767,12	40,000000	100.328.767,12	4,99	3,00	3,00				
TRFGKYHK2612	TL	INVEO YATIRIM HOLDING A.Ş.	14/09/26	0	TRFGKYHK2612	40,00	1	100.328.767,12	40,000000	11/09/26		71.495.475,00	81962986	100.328.767,12	40,000000	100.328.767,12	4,99	3,00	3,00				
TRFGKYHK2612	TL	INVEO YATIRIM HOLDING A.Ş.	14/09/26	0	TRFGKYHK2612	40,00	1	100.328.767,12	40,000000	11/09/26		71.495.475,00	81962986	100.328.767,12	40,000000	100.328.767,12	4,99	3,00	3,00				
TRFGKYHK2612	TL	INVEO YATIRIM HOLDING A.Ş.	14/09/26	0	TRFGKYHK2612	40,00	1	100.328.767,12	40,000000	11/09/26		71.495.475,00	81962986	100.328.767,12	40,000000	100.328.767,12	4,99	3,00	3,00				
TRFGKYHK2612	TL	INVEO YATIRIM HOLDING A.Ş.	14/09/26	0	TRFGKYHK2612	40,00	1	100.328.767,12	40,000000	11/09/26		71.495.475,00	81962986	100.328.767,12	40,000000	100.328.767,12	4,99	3,00	3,00				
TRFGKYHK2612	TL	INVEO YATIRIM HOLDING A.Ş.	14/09/26	0	TRFGKYHK2612	40,00	1	100.328.767,12	40,000000	11/09/26		71.495.475,00	81962986	100.328.767,12	40,000000	100.328.767,12	4,99	3,00	3,00				
TRFGKYHK2612	TL	INVEO YATIRIM HOLDING A.Ş.	14/09/26	0	TRFGKYHK2612	40,00	1	100.328.767,12	40,000000	11/09/26		71.495.475,00	81962986	100.328.767,12	40,000000	100.328.767,12	4,99	3,00	3,00				
TRFGKYHK2612	TL	INVEO YATIRIM HOLDING A.Ş.	14/09/26	0	TRFGKYHK2612	40,00	1	100.328.767,12	40,000000	11/09/26		71.495.475,00	81962986	100.328.767,12	40,000000	100.328.767,12	4,99	3,00	3,00				
TRFAKDNK2631	TL	AKDENİZ FAKTORİN G A.Ş.	15/09/26	1	TRFAKDNK2631	39,00	2	9.067.315,07	39,000000	08/09/26		7.811.010,00	81951112	9.067.315,07	39,000000	9.057.667,89	0,45	0,27	0,27				
TRFAKDNK2631	TL	AKDENİZ FAKTORİN G A.Ş.	15/09/26	1	TRFAKDNK2631	39,00	2	1.007.479,45	39,000000	08/09/26		867.890,00	81951112	1.007.479,45	39,000000	1.006.407,54	0,05	0,03	0,03				
TRFKYTRA2633	TL	KAYATUR FİLO KİRALAMA A.Ş.	15/09/26	1	TRFKYTRA2633	39,00	4	100.747.945,21	39,000000	08/09/26		91.659.030,00	81951112	100.747.945,21	39,000000	100.640.754,36	5,09	3,01	3,01				
TRFKYTRA2633	TL	KAYATUR FİLO KİRALAMA A.Ş.	15/09/26	1	TRFKYTRA2633	39,00	4	8.059.835,62	39,000000	08/09/26		7.332.725,00	81951112	8.059.835,62	39,000000	8.051.260,35	0,40	0,24	0,24				
GRUP TOPLAMI								2.008.804.458,90												2.008.677.973,69	100,00	60,06	60,06
GRUP TOPLAMI								2.008.804.458,90												2.008.677.973,69	100,00	60,06	60,06
TPP																							
TPP			14/09/26	0		37,10		156.174.778,36	37,100000	11/09/26			259230	156.174.778,36	37,100000	156.174.778,36	36,14	4,61	4,67				
BPP			14/09/26	0		40,50		42.340.473,97	40,500000	11/09/26			146740	42.340.473,97	40,500000	42.340.473,97	9,80	1,27	1,27				
BPP			14/09/26	0		40,50		100.332.876,71	40,500000	11/09/26			146738	100.332.876,71	40,500000	100.332.876,71	23,22	3,00	3,00				
BPP			14/09/26	0		40,50		100.332.876,71	40,500000	11/09/26			146737	100.332.876,71	40,500000	100.332.876,71	23,22	3,00	3,00				
BPP			14/09/26	0		40,50		32.909.183,56	40,500000	11/09/26			146739	32.909.183,56	40,500000	32.909.183,56	7,62	0,98	0,98				
GRUP TOPLAMI								432.090.189,31												432.090.189,31	100,00	12,86	12,92
GRUP TOPLAMI								432.090.189,31												432.090.189,31	100,00	12,86	12,92
KİRA SERTİFİKALARI																							
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																							
TRD180827T17	AU1	HAZİNE	18/08/27	338	TRD180827T17	0,00	2	995,00	100,575900	11/09/26	0,437705		81962986		100,194597	6.740.369,06	0,85	0,20	0,20				
TRD180827T17	AU1	HAZİNE	18/08/27	338	TRD180827T17	0,00	2	-995,00	100,915779	14/09/26			81962986		100,194597	-6.740.369,08	-0,85	-0,20	-0,20				
GRUP TOPLAMI								0,00												-0,02	0,00	0,00	0,00
Özel Sektör Kira Sertifikaları																							
TRDDKVRA2628	TL	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/12/26	102	TRDDKVRA2628	20,50	1	20.000.000,00	100,000000	05/08/26	47,533325				108,088136	21.617.627,15	2,73	0,65	0,65				
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00												21.617.627,15	2,73	0,65	0,65
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00												21.617.627,13	2,73	0,65	0,65
AÇIĞA SATIŞ																							
Hisse Türk																							
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-38.000,00		11/09/26			80100517		50,000000	-1.900.000,00	-2,20	-0,06	-0,06				
GRUP TOPLAMI								-38.000,00												-1.900.000,00	-2,20	-0,06	-0,06
GRUP TOPLAMI								-38.000,00												-1.900.000,00	-2,20	-0,06	-0,06
TÜREV																							
Futures																							
Uzun																							
F_AKBNK0926	TL				F_AKBNK0926			9,00	73,210000	11/09/26			80105125		73,890000	66.501,00	0,00	0,00	0,00				
F_ASELS0926	TL				F_ASELS0926			1,00	404,850000	11/09/26			80105125		400,350000	40.035,00	0,00	0,00	0,00				
F_HALKB0926	TL				F_HALKB0926			62,00	49,998100	11/09/26			80105125		48,290000	299.398,00	0,00	0,00	0,00				
F_ISCTR0926	TL				F_ISCTR0926			3.733,00	13,940000	11/09/26			80105125		14,090000	5.259.797,00	0,00	0,00	0,00				
F_XLBNK1026	TL				F_XLBNK1026			34,00	15.678,000000	11/09/26			80170126		15.851,000000	5.389.340,00	0,00	0,00	0,00				
F_XU0301026	TL				F_XU0301026			285,00	17.886,441700	11/09/26			80170126		17.830,000000	50.815.500,00	0,00	0,00	0,00				
F_YKBNK0926	TL				F_YKBNK0926			26,00	36,780000	11/09/26			80105125		37,240000	96.824,00	0,00	0,00	0,00				
Kısa																							
F_ASTOR0926	TL				F_ASTOR0926			25,00	289,550000	11/09/26			80105125		297,800000	744.500,00	0,00	0,00	0,00				
F_BIMAS0926	TL				F_BIMAS0926			41,00	433,550000	11/09/26			80105125		438,200000	1.796.620,00	0,00	0,00	0,00				
F_EKGYO0926	TL				F_EKGYO0926			1.200,00	21,040000	11/09/26			80105125		21,200000	2.544.000,00	0,00	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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
F_ENKAI0926	TL				F_ENKAI0926			7,00	90,990000	11/09/26			80105125		92,300000	64.610,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0926	TL				F_EREGL0926			444,00	39,590000	11/09/26			80105125		39,930000	1.772.892,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0926	TL				F_FROTO0926			20,00	82,940000	11/09/26			80105125		84,030000	168.060,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0926	TL				F_GARAN0926			63,00	135,650000	11/09/26			80105125		136,350000	859.005,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0926	TL				F_GUBRF0926			23,00	511,500000	11/09/26			80105125		509,500000	1.171.850,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB1026	TL				F_HALKB1026			13,00	49,240000	11/09/26			80105125		48,220000	62.686,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0926	TL				F_HEKTS0926			6.212,00	2,950000	11/09/26			80105125		2,880000	1.789.056,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1026	TL				F_ISCTR1026			5.036,00	14,300000	11/09/26			80105125		14,490000	7.297.164,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0926	TL				F_KCHOL0926			19,00	227,450000	11/09/26			80105125		228,300000	433.770,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD0926	TL				F_KRDMD0926			61,00	47,070000	11/09/26			80105125		46,620000	284.382,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0926	TL				F_MGROS0926			9,00	551,000000	11/09/26			80105125		554,700000	499.230,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0926	TL				F_PGSUS0926			10,00	155,500000	11/09/26			80105125		156,300000	156.300,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0926	TL				F_SAHOL0926			38,00	96,340000	11/09/26			80105125		96,830000	367.954,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0926	TL				F_SASA0926			199.794,00	2,749700	11/09/26			80105125		2,860000	57.141.084,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA1026	TL				F_SASA1026			13.355,00	2,900000	11/09/26			80105125		2,930000	3.913.015,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0926	TL				F_SISE0926			1,00	44,650000	11/09/26			80105125		45,690000	4.569,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0926	TL				F_TAVHL0926			19,00	277,200000	11/09/26			80105125		276,200000	524.780,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0926	TL				F_TCELL0926			25,00	102,900000	11/09/26			80105125		105,350000	263.375,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0926	TL				F_THYAO0926			17,00	303,600000	11/09/26			80105125		305,100000	518.670,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0926	TL				F_TOASO0926			34,00	294,950000	11/09/26			80105125		302,550000	1.028.670,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT0926	TL				F_TRALT0926			11,00	53,240000	11/09/26			80105125		54,470000	59.917,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0926	TL				F_TTKOM0926			214,00	55,880000	11/09/26			80105125		61,460000	1.315.244,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0926	TL				F_TUPRS0926			75,00	415,900000	11/09/26			80105125		413,350000	3.100.125,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0926	TL				F_VAKBN0926			600,00	35,200000	11/09/26			80105125		38,520000	2.311.200,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUTRYM1026	TL				F_XAUTRYM1026			47,00	7.167,297900	11/09/26			80179126		7.137,300000	335.453,10	0,00	0,00	0,00
F_XLBNK1226	TL				F_XLBNK1226			36,00	16.593,000000	11/09/26			80170126		16.763,000000	6.034.680,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301226	TL				F_XU0301226			300,00	18.441,000000	11/09/26			80170126		18.598,000000	55.794.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								231.899,00								214.324.256,10	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								231.899,00								214.324.256,10	0,00	0,00	0,00

REPO

TRSADLV72815	16/09/26	2	37,25	100.714.383,56	37,250000	09/09/26	95.623.325,00	81955070	100.714.383,56	37,250000	-100.509.754,80	69,44	-3,00	-3,01
TRSADLV72815	16/09/26	2	37,25	44.314.328,77	37,250000	09/09/26	42.074.265,00	81955070	44.314.328,77	37,250000	-44.224.292,12	30,56	-1,32	-1,32
GRUP TOPLAMI				145.028.712,33							-144.734.046,92	100,00	-4,32	-4,33
GRUP TOPLAMI				145.028.712,33							-144.734.046,92	100,00	-4,32	-4,33

VIOP Nakit Teminati

VIOP Nakit Teminati	69.978.959,83	69.978.959,83	100,00	2,09
GRUP TOPLAMI	69.978.959,83	69.978.959,83	100,00	2,09
GRUP TOPLAMI	69.978.959,83	69.978.959,83	100,00	2,09

DIĞER

Borsa Y.Fonu Türk

GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYFNBK00055	24,00	573,000000	11/09/26	80100103	571,750000	13.722,00	0,01	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI				24,00					13.722,00	0,01	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		1,390790	13.219.568,82	12,61	0,39	0,40
BVF - BV PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYBVPY00231	63.312.777,00	1,421514	26/08/26		1,447366	91.636.760,80	87,38	2,74	2,74
GRUP TOPLAMI				72.817.856,00					104.856.329,62	99,99	3,13	3,14
GRUP TOPLAMI				72.817.880,00					104.870.051,62	100,00	3,13	3,14
FON PORTFÖY DEĞERİ								3.348.021.152,09			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.348.021.152,09	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	58.632,53	0,00 %
C-)ALACAKLAR	72.091.943,70	2,16 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-76.098.529,93	-2,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.344.073.198,39	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.722.310,71	0,0814 %
Kayda Alma Ücreti	12.987,88	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	76.027,53	0,0023 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	252.819,86	0,0076 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		

BVZ BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
 Eylül-2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.331,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.637,68	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.601,60	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	22.191,79	0,0007 %
	3.093.908,05	0,0926 %

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