

BVZ BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
12/10/2026 - 16/10/2026

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	:	1.443.516.447,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	303.431.925,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	4,757299
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	4,724361
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,11
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	3,96
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	25,85
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	2,90
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	6,97
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,01
o-)Yatırım Fonu	:	1,48
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,12
r-)Repo-Trepo	:	55,71
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,23
b-)Hazine Bonosu	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,29
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	15,11
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	214.573,55
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.057.943.290,11

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			39.195,00	18,470927	15/10/26			80100511		17,500000	685.912,50	1,62	0,05	0,05
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.398,00	68,404385	16/10/26					66,850000	93.456,30	0,22	0,01	0,01
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			100,00	61,835400	05/01/26					68,900000	6.890,00	0,02	0,00	0,00
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			37,00	99,077027	04/08/26					107,000000	3.959,00	0,01	0,00	0,00
ALTIN	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			230.120,00	70,625390	16/10/26			80100481		71,670000	16.492.700,40	38,92	1,12	1,14
ALTIN	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			159.196,00	70,965366	16/10/26			80100481		71,670000	11.409.577,32	26,90	0,77	0,79
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			10,00	114,579000	02/04/26					75,050000	750,50	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			617,00	371,198476	07/10/26			80100511		340,250000	209.934,25	0,50	0,01	0,01
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			2.246,00	203,726999	13/10/26					164,900000	370.365,40	0,87	0,03	0,03
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			520,00	401,877731	16/10/26			80100511		381,000000	198.120,00	0,47	0,01	0,01
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER			TRADOHOL91Q8			900,00	16,950000	05/01/26					17,500000	15.750,00	0,04	0,00	0,00

BVZ BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON																			
12/10/2026 - 16/10/2026																			
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)
EKGYO	TL	GRUBU HOLDİNG A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			2.638,00	19,616983	16/10/26					19,040000	50.227,52	0,12	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			456,00	80,592741	15/10/26					76,200000	34.747,20	0,08	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			20.499,00	37,215743	15/10/26			80100517		36,260000	743.293,74	1,75	0,05	0,05
FRMPL	TL	FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ A.Ş.			TREFRML00012			226,00	33,260000	22/01/26			80100517		19,760000	4.465,76	0,01	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			4.906,00	73,253227	15/10/26					69,300000	339.985,80	0,80	0,02	0,02
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			9.025,00	130,414574	15/10/26			80100517		131,500000	1.186.787,50	2,80	0,08	0,08
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			44,00	474,014773	06/10/26			80100517		372,750000	16.401,00	0,04	0,00	0,00
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			4.010,00	44,709923	06/10/26			80100517		42,260000	169.462,60	0,40	0,01	0,01
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			156.179,00	2,425306	16/10/26			80100517		2,030000	317.043,37	0,75	0,02	0,02
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			30.000,00	2,371277	15/10/26			80100517		2,030000	60.900,00	0,14	0,00	0,00
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			287.711,00	12,821925	16/10/26			80100517		12,890000	3.708.594,79	8,74	0,25	0,26
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			60.000,00	12,866035	15/10/26			80100517		12,890000	773.400,00	1,82	0,05	0,05
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			4.707,00	208,574971	15/10/26			80100511		204,000000	960.228,00	2,26	0,06	0,07
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			8.392,00	3,267083	13/07/26			80100511		1,700000	14.266,40	0,03	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			70,00	44,476571	06/10/26			80100511		41,260000	2.888,20	0,01	0,00	0,00
MEYSU	TL	MEYSU GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.			TREMYSU00020			546,00	9,498718	20/01/26			80100511		7,380000	4.029,48	0,01	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			93,00	525,218602	06/10/26			80100511		452,250000	42.059,25	0,10	0,00	0,00
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			6.464,00	7,523154	02/09/26					5,190000	33.548,16	0,08	0,00	0,00
OYAKC	TL	MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAMRDIN91F2			71,00	24,678310	05/01/26					19,220000	1.364,62	0,00	0,00	0,00
PAHOL	TL	PASİFİK HOLDİNG			TREPSFH00011			2.480,00	1,810000	27/11/25			80100511		0,990000	2.455,20	0,01	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			104,00	21,423462	06/10/26			80100511		19,710000	2.049,84	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TASIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			18,00	148,938333	06/10/26			80100511		127,700000	2.298,60	0,01	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			7.304,00	84,511057	15/10/26			80100511		85,300000	623.031,20	1,47	0,04	0,04
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			483.046,00	1,883165	16/10/26			80100511		1,730000	835.669,58	1,97	0,06	0,06
SISE	TL	TÜRKİYE SİSE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			41.423,00	37,648061	15/10/26			80100511		36,160000	1.497.855,68	3,53	0,10	0,10
SOKM	TL	SOK MARKETLER TİCARET AS			TRESOKM00022			82,00	49,807439	05/01/26					57,600000	4.723,20	0,01	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			170,00	269,838000	06/10/26			80100511		270,500000	45.985,00	0,11	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.158,00	99,316528	15/10/26					96,800000	112.094,40	0,26	0,01	0,01
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			242,00	289,593554	07/10/26			80100511		273,500000	66.187,00	0,16	0,00	0,00
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			157,00	73,073758	05/01/26					202,000000	31.714,00	0,07	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAS TÜRK OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş.			TRATOASO91H3			787,00	260,446823	16/10/26			80100511		244,400000	192.342,80	0,45	0,01	0,01
TRALT	TL	TÜRK ALTIN			TREKOAL00014			15.951,00	43,756164	15/10/26			80100511		41,300000	658.776,30	1,55	0,05	0,05

BVZ BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
 12/10/2026 - 16/10/2026

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_EREGL1026	TL				F_EREGL1026			191,00	37,817500	16/10/26			80105125		36,670000	700.397,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO1126	TL				F_FROTO1126			161,00	72,130000	16/10/26			80105125		69,970000	1.126.517,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB1126	TL				F_HALKB1126			499,00	44,010000	16/10/26			80105125		43,370000	2.164.163,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1026	TL				F_ISCTR1026			864,00	13,154000	16/10/26			80105125		13,040000	1.126.656,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL1126	TL				F_KCHOL1126			3,00	212,700000	16/10/26			80105125		211,900000	63.570,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDM1126	TL				F_KRDM1126			12,00	42,870000	16/10/26			80105125		42,820000	51.384,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS1026	TL				F_ODAS1026			2.892,00	5,855000	16/10/26			80105125		5,280000	1.526.976,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM1026	TL				F_PETKM1026			3.672,00	20,347800	16/10/26			80105125		19,980000	7.336.656,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS1026	TL				F_PGSUS1026			912,00	132,474200	16/10/26			80105125		128,700000	11.737.440,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL1126	TL				F_SAHOL1126			21,00	89,638600	16/10/26			80105125		88,630000	186.123,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA1126	TL				F_SASA1126			16.863,00	1,845000	16/10/26			80105125		1,790000	3.018.477,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE1126	TL				F_SISE1126			80,00	39,297900	16/10/26			80105125		37,500000	300.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM1026	TL				F_SOKM1026			18,00	56,473300	16/10/26			80105125		57,510000	103.518,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL1126	TL				F_TAVHL1126			61,00	283,150300	16/10/26			80105125		281,300000	1.715.930,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL1126	TL				F_TCELL1126			27,00	101,850000	16/10/26			80105125		100,500000	271.350,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO1126	TL				F_THYAO1126			3,00	283,700000	16/10/26			80105125		284,250000	85.275,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN1026	TL				F_TKFEN1026			12,00	216,750000	16/10/26			80105125		204,500000	245.400,00	0,00	0,00	0,00
F_TRMET1026	TL				F_TRMET1026			99,00	129,500000	16/10/26			80105125		121,500000	1.202.850,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM1126	TL				F_TTKOM1126			361,00	54,440300	16/10/26			80105125		52,980000	1.912.578,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS1126	TL				F_TUPRS1126			7,00	398,900000	16/10/26			80105125		389,700000	272.790,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN1126	TL				F_VAKBN1126			16,00	34,560000	16/10/26			80105125		34,130000	54.608,00	0,00	0,00	0,00
F_XLBNK1026	TL				F_XLBNK1026			1,00	14.748,000000	16/10/26			80170126		14.473,000000	144.730,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301026	TL				F_XU0301026			31,00	15.433,747500	16/10/26			80170126		14.711,000000	4.560.410,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1026	TL				F_YKBNK1026			24,00	36,170000	16/10/26			80105125		36,160000	86.784,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_AEFES1026	TL				F_AEFES1026			416,00	18,280000	16/10/26			80105125		17,700000	736.320,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK1026	TL				F_AKBNK1026			48,00	68,196100	16/10/26			80105125		67,670000	324.816,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK1126	TL				F_AKBNK1126			6,00	69,596500	16/10/26			80105125		69,430000	41.658,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK1126	TL				F_ARCLK1126			225,00	80,263600	16/10/26			80105125		76,880000	1.729.800,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS1026	TL				F_ASELS1026			237,00	374,669400	16/10/26			80105125		345,000000	8.176.500,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR1026	TL				F_ASTOR1026			391,00	203,028900	16/10/26			80105125		167,100000	6.533.610,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS1026	TL				F_BIMAS1026			17,00	389,258800	16/10/26			80105125		385,800000	655.860,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA1126	TL				F_CIMSA1126			444,00	40,440800	16/10/26			80105125		39,740000	1.764.456,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL1126	TL				F_DOHOL1126			1.656,00	18,487700	16/10/26			80105125		18,100000	2.997.360,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO1026	TL				F_EKGYO1026			2.119,00	20,050000	16/10/26			80105125		19,270000	4.083.313,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA1126	TL				F_ENJSA1126			57,00	117,308800	16/10/26			80105125		115,450000	658.065,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI1026	TL				F_ENKAI1026			214,00	83,237400	16/10/26			80105125		77,150000	1.651.010,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL1126	TL				F_EREGL1126			426,00	38,792300	16/10/26			80105125		37,610000	1.602.186,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO1026	TL				F_FROTO1026			207,00	71,750000	16/10/26			80105125		69,980000	1.448.586,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN1026	TL				F_GARAN1026			72,00	135,450000	16/10/26			80105125		133,300000	959.760,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN1126	TL				F_GARAN1126			23,00	138,500000	16/10/26			80105125		136,700000	314.410,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF1026	TL				F_GUBRF1026			4,00	399,400000	16/10/26			80105125		377,650000	151.060,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB1026	TL				F_HALKB1026			502,00	43,880000	16/10/26			80105125		42,660000	2.141.532,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS1026	TL				F_HEKTS1026			1.297,00	2,549800	16/10/26			80105125		2,050000	265.885,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS1126	TL				F_HEKTS1126			564,00	2,158000	16/10/26			80105125		2,100000	118.440,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1126	TL				F_ISCTR1126			4.476,00	13,518900	16/10/26			80105125		13,360000	5.979.936,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL1026	TL				F_KCHOL1026			60,00	206,579200	16/10/26			80105125		206,350000	1.238.100,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDM1026	TL				F_KRDM1026			31,00	41,895200	16/10/26			80105125		41,710000	129.301,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS1026	TL				F_MGROS1026			4,00	476,700000	16/10/26			80105125		457,550000	183.020,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS1126	TL				F_ODAS1126			2.892,00	5,996200	16/10/26			80105125		5,400000	1.561.680,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM1126	TL				F_PETKM1126			3.698,00	20,843300	16/10/26			80105125		20,460000	7.566.108,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS1126	TL				F_PGSUS1126			921,00	136,040400	16/10/26			80105125		131,950000	12.152.595,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL1026	TL				F_SAHOL1026			105,00	86,770200	16/10/26			80105125		86,300000	906.150,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA1026	TL				F_SASA1026			22.481,00	1,822800	16/10/26			80105125		1,750000	3.934.175,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE1026	TL				F_SISE1026			493,00	38,331600	16/10/26			80105125		36,560000	1.802.408,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM1126	TL				F_SOKM1126			18,00	57,793300	16/10/26			80105125		58,480000	105.264,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL1026	TL				F_TAVHL1026			66,00	276,484700	16/10/26			80105125		274,300000	1.810.380,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL1026	TL				F_TCELL1026			47,00	101,107800	16/10/26			80105125		98,000000	460.600,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO1026	TL				F_THYAO1026			13,00	276,507700	16/10/26			80105125		276,700000	359.710,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN1126	TL				F_TKFEN1126			12,00	221,750000	16/10/26			80105125		209,300000	251.160,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO1026	TL				F_TOASO1026			10,00	249,900000	16/10/26			80105125		247,350000	247.350,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT1026	TL				F_TRALT1026			121,00	43,440000	16/10/26			80105125		41,780000	505.538,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT1126	TL				F_TRALT1126			77,00	44,520000	16/10/26			80105125		42,800000	329.560,00	0,00	0,00	0,00
F_TRMET1126	TL				F_TRMET1126			113,00	132,850000	16/10/26			80105125		124,600000	1.407.980,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM1026	TL				F_TTKOM1026			372,00	53,223400	16/10/26			80105125		51,570000	1.918.404,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS1026	TL				F_TUPRS1026			15,00	388,669600	16/10/26			80105125		380,050000	570.075,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN1026	TL				F_VAKBN1026			75,00	34,711100	16/10/26			80105125		33,270000	249.525,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUTRYM1026	TL				F_XAUTRYM1026			4.879,00	6.719,951300	16/10/26			80179126		6.741,900000	32.893.730,10	0,00	0,00	0,00
F_XLBNK1226	TL				F_XLBNK1226			1,00	15.593,000000	16/10/26			80170126						

BVZ BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON																			
12/10/2026 - 16/10/2026																			
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)
GLDTR	TL	FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. QNB			TRYFNBK00055			11.342,00	552,617802	16/10/26			80100103		554,500000	6.289.139,00	31,23	0,43	0,44
GMSTR	TL	FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. QNB			TRYFNBK00030			204,00	564,387255	16/10/26			80100103		563,500000	114.954,00	0,57	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								12.677,00								7.031.232,50	34,91	0,48	0,49
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					1,378978	13.107.294,83	65,09	0,89	0,91
GRUP TOPLAMI								9.505.079,00								13.107.294,83	65,09	0,89	0,91
GRUP TOPLAMI								9.517.756,00								20.138.527,33	100,00	1,37	1,40
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.477.665.621,78	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.477.665.621,78	102,37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	338.988,46	0,02 %
C-)ALACAKLAR	72.779.367,03	5,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-107.267.529,32	-7,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.443.516.447,95	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.280.921,54	0,0887 %
Kayda Alma Ücreti	6.773,16	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	63.800,70	0,0044 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	572.154,93	0,0396 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.331,00	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.155,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.091,60	0,0001 %
Danışmanlık Gideri	35.524,37	0,0025 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	17.951,17	0,0012 %
	1.982.494,47	0,1374 %

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
GUBRF	Temmettü	16/10/26	197,60	197,60

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