

BVZ BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
21/09/2026 - 25/09/2026

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	:	3.074.658.500,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	659.327.410,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	4,663326
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	4,633935
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,36
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	3,25
b-)Hazine Bonosu	:	2,11
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,19
e-)Kira Sertifikaları	:	0,13
f-)Finansman Bonusu	:	20,10
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	15,25
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	4,44
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,12
o-)Yatırım Fonu	:	9,54
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	38,87
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,15
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,10
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	14,70
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	247.883,22
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	268.563.996,91

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			14.471,00	19,071263	21/09/26			80100511		18,830000	272.488,93	0,28	0,01	0,01
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			21.087,00	71,346398	21/09/26			80100511		70,900000	1.495.068,30	1,53	0,05	0,05
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			100,00	61,835400	05/01/26					72,000000	7.200,00	0,01	0,00	0,00
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			37,00	99,077027	04/08/26					107,000000	3.959,00	0,00	0,00	0,00
ALTIN	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			115.019,00	73,787048	25/09/26			80100481		73,370000	8.438.944,03	8,62	0,28	0,27
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			10,00	114,579000	02/04/26					85,800000	858,00	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			9.269,00	382,075927	21/09/26			80100511		372,250000	3.450.385,25	3,52	0,11	0,11
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			3.754,00	277,338511	25/09/26			80100511		261,250000	980.732,50	1,00	0,03	0,03
BIMAS	TL	BİM BİRLERİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			4.850,00	419,496872	25/09/26			80100511		424,750000	2.060.037,50	2,10	0,07	0,07
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU			TRADOHOL91Q8			900,00	16,950000	05/01/26					20,140000	18.126,00	0,02	0,00	0,00

BVZ BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON																			
21/09/2026 - 25/09/2026																			
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	HOLDING A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			130.547,00	19,685520	21/09/26			80100517		19,250000	2.513.029,75	2,57	0,08	0,08
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			5.369,00	86,286873	21/09/26			80100517		86,450000	464.150,05	0,47	0,02	0,02
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			24.931,00	37,290881	25/09/26			80100517		37,740000	940.895,94	0,96	0,03	0,03
FRMPL	TL	FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ A.Ş.			TREFRML00012			226,00	33,260000	22/01/26			80100517		24,040000	5.433,04	0,01	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			6.009,00	78,685147	21/09/26			80100517		76,800000	461.491,20	0,47	0,01	0,02
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			10.500,00	132,808288	25/09/26			80100517		129,800000	1.362.900,00	1,39	0,05	0,04
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			2.725,00	477,412444	21/09/26			80100517		458,000000	1.248.050,00	1,28	0,04	0,04
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			232,00	49,080000	21/09/26					44,900000	10.416,80	0,01	0,00	0,00
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			696.679,00	2,571189	21/09/26			80100517		2,180000	1.518.760,22	1,55	0,05	0,05
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			192.283,00	13,052799	21/09/26			80100517		13,070000	2.513.138,81	2,57	0,08	0,08
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			6.141,00	218,836885	21/09/26			80100511		216,500000	1.329.526,50	1,36	0,04	0,04
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			8.392,00	3,267083	13/07/26			80100511		2,280000	19.133,76	0,02	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			9.776,00	44,476140	21/09/26			80100511		46,960000	459.080,96	0,47	0,01	0,01
MEYSU	TL	MEYSU GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.			TREMYSU00020			546,00	9,498718	20/01/26			80100511		8,530000	4.657,38	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.563,00	526,729578	21/09/26			80100511		523,500000	818.230,50	0,84	0,03	0,03
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			6.464,00	7,523154	02/09/26					7,050000	45.571,20	0,05	0,00	0,00
OYAKC	TL	MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAMRDIN91F2			71,00	24,678310	05/01/26					21,100000	1.498,10	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		0,960000	2.380,80	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			9.074,00	22,245400	21/09/26			80100511		21,060000	191.098,44	0,20	0,01	0,01
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TASİMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			2.515,00	150,224604	21/09/26			80100511		146,700000	368.950,50	0,38	0,01	0,01
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			11.148,00	91,578352	21/09/26			80100511		88,250000	983.811,00	1,01	0,03	0,03
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			27.126.534,00	2,635998	22/09/26			80100511		2,080000	56.423.190,72	57,63	1,85	1,84
SISE	TL	TÜRKİYE SİSE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			10.268,00	40,540575	21/09/26			80100511		39,240000	402.916,32	0,41	0,01	0,01
SOKM	TL	SOK MARKETLER TİCARET AS			TRESOKM00022			82,00	49,807439	05/01/26					57,250000	4.694,50	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			3.147,00	270,287112	21/09/26			80100511		272,750000	858.344,25	0,88	0,03	0,03
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			8.973,00	98,778431	21/09/26			80100511		99,950000	896.851,35	0,92	0,03	0,03
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			6.946,00	290,731127	21/09/26			80100511		290,750000	2.019.549,50	2,06	0,07	0,07
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			157,00	73,073758	05/01/26					277,500000	43.567,50	0,04	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAS TÜRK OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş.			TRATOASO91H3			4.209,00	280,476700	21/09/26			80100511		290,000000	1.220.610,00	1,25	0,04	0,04
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			6.021,00	50,119772	21/09/26			80100511		49,840000	300.086,64	0,31	0,01	0,01
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			2.567,00	51,970374	25/09/26					54,650000	140.286,55	0,14	0,01	0,00
TUPRS	TL	TÜPRAŞ			TRATUPRS91E8			5.462,00	403,772576	25/09/26			80100511		406,000000	2.217.572,00	2,27	0,07	0,07

BVZ BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON																				
21/09/2026 - 25/09/2026																				
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)	
ULKER	TL	TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			376,00	111,028697	26/03/26			80100511		88,100000	33.125,60	0,03	0,00	0,00	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VAKIF FAKTORİN G A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVKFB00019			12.019,00	32,741446	25/09/26			80100511		33,800000	406.242,20	0,42	0,01	0,01	
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		9,550000	36.863,00	0,04	0,00	0,00	
VESTL	TL	G A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			921,00	22,805407	02/09/26					20,440000	18.825,24	0,02	0,00	0,00	
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			24.409,00	35,358982	21/09/26			80100511		35,780000	873.354,02	0,89	0,03	0,03	
GRUP TOPLAMI								28.513.119,00												
GRUP TOPLAMI								28.513.119,00												
BORÇLANMA SENETLERİ																				
İpoteğe Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPTMKTE2613	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	26/10/26	28	TRPTMKTE2613	0,00	2	67.000.000,00	118,665700	04/09/26	41,959884		81935306		121,431599	81.359.171,56	9,13	2,67	2,65	
GRUP TOPLAMI								67.000.000,00												
Bono																				
TRFPTUNE2616	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	02/10/26	4	TRFPTUNE2616	0,00	1	26.990.000,00	107,060700	07/08/26	54,440516		81820572		118,564053	32.000.437,83	3,59	1,05	1,04	
TRFPNSTE2628	TL	PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.	15/10/26	17	TRFPNSTE2628	12,88	1	10.000.000,00	100,000000	08/07/26	56,330051				110,558746	11.055.874,57	1,24	0,36	0,36	
TRFTTRME2618	TL	Tarfin Tarım A.Ş.	21/10/26	23	TRFTTRME2618	0,00	1	100.000.000,00	105,247300	24/09/26	54,570561		82014416		108,451254	108.451.254,20	12,17	3,56	3,53	
TRFMARBE2619	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26	29	TRFMARBE2619	1,98	2	75.000.000,00	100,000000	22/05/26	49,604298				107,318885	80.489.164,04	9,03	2,64	2,62	
TRFMIDSK2610	TL	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/11/26	37	TRFMIDSK2610	0,00	1	60.000.000,00	101,137400	24/09/26	49,223017		82006527		107,306448	64.383.868,76	7,23	2,11	2,09	
TRFAKDNK2631	TL	AKDENİZ FAKTORİN G A.Ş.	20/11/26	53	TRFAKDNK2631	0,00	2	63.000.000,00	0,000000	24/09/26	47,756568		82014416		117,696814	74.148.992,67	8,32	2,43	2,41	
TRFFAIRA2615	TL	FAİR FİNANSMAN A.Ş.	18/12/26	81	TRFFAIRA2615	0,00	2	19.000.000,00	100,338000	24/09/26	51,153000		82014416		100,328538	19.062.422,24	2,14	0,63	0,62	
TRFKYTRA2633	TL	KAYATUR FİLO KİRALAMA A.Ş.	25/12/26	88	TRFKYTRA2633	0,00	4	75.000.000,00	111,032000	24/09/26	51,877251		82014416		99,630729	74.723.046,91	8,39	2,45	2,43	
TRFMARBA2613	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/12/26	93	TRFMARBA2613	0,00	2	74.000.000,00	100,505100	23/09/26	54,921175		82006527		110,025815	81.419.103,13	9,14	2,67	2,65	
TRFTKNO12715	TL	TEKNOSA İÇ VE DİŞ TİCARET A.Ş.	12/01/27	106	TRFTKNO12715	0,00	1	20.000.000,00	103,768800	18/09/26	49,466248		81990722		108,728458	21.745.691,53	2,44	0,71	0,71	
TRFULFK12731	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	27/01/27	121	TRFULFK12731	2,96	2	2.500.000,00	100,000000	06/08/26	50,353087				107,773264	2.694.331,59	0,30	0,09	0,09	
TRFDVYS42711	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	02/04/27	186	TRFDVYS42711	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	22/05/26	55,528762				108,176699	10.817.669,87	1,21	0,35	0,35	
GRUP TOPLAMI								535.490.000,00												
Özel Sektör																				
TRSADLV72815	TL	ADİL VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	26/07/28	667	TRSADLV72815	0,00	4	140.000.000,00	100,602600	23/09/26	46,106020		82002486		106,642620	149.299.668,38	16,76	4,90	4,86	
GRUP TOPLAMI								140.000.000,00												
Bono																				
TRFDVYS42711	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	02/04/27	186	TRFDVYS42711	0,00	4	-10.000.000,00	107,457000	28/09/26			82014416		108,176699	-10.817.669,90	-1,21	-0,36	-0,35	
GRUP TOPLAMI								-10.000.000,00												
Özel Sektör																				
TRSADLV72815	TL	ADİL VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	26/07/28	667	TRSADLV72815	0,00	4	-17.500.000,00	106,660000	28/09/26			82014416		106,642620	-18.662.458,50	-2,09	-0,61	-0,61	
TRSADLV72815	TL	ADİL VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	26/07/28	667	TRSADLV72815	0,00	4	-17.500.000,00	106,660000	28/09/26			82014416		106,642620	-18.662.458,50	-2,09	-0,61	-0,61	
GRUP TOPLAMI								-35.000.000,00												
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPTMF232711	TL	TMKŞ FAİR FİNANSMAN İKİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	05/03/27	158	TRPTMF232711	0,00	4	125.000.000,00	104,918300	22/09/26	49,981740		82002486		101,914077	127.392.595,85	14,30	4,18	4,14	
GRUP TOPLAMI								125.000.000,00												
GRUP TOPLAMI								822.490.000,00												
T.REPO																				
TRFGKYH22712	TL	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	28/09/26	0	TRFGKYH22712	37,00	1	100.000.000,00	37,000000	25/09/26		77.042.790,00	82018374	100.304.109,59	37,000000	100.304.109,59	11,76	3,29	3,26	
TRFGKYH22712	TL	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	28/09/26	0	TRFGKYH22712	37,00	1	50.000.000,00	37,000000	25/09/26		38.521.395,00	82018374	50.152.054,79	37,000000	50.152.054,79	5,88	1,64	1,63	
TRFGKYH22712	TL	INVEO YATIRIM	28/09/26	0	TRFGKYH22712	37,00	1	100.000.000,00	37,000000	25/09/26		77.042.790,00	82018374	100.304.109,59	37,000000	100.304.109,59	11,76	3,29	3,26	

BVZ BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON																			
21/09/2026 - 25/09/2026																			
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)
TRFGKYH22712	TL	HOLDING A.Ş. INVEO YATIRIM HOLDING A.Ş.	28/09/26	0	TRFGKYH22712	37,00	1	100.000.000,00	37,000000	25/09/26		77.042.790,00	82018374	100.304.109,59	37,000000	100.304.109,59	11,76	3,29	3,26
TRT110232T15	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT110232T15	36,77	2	77.000.000,00	36,770000	25/09/26		15.543.790,00	82018374	77.232.708,77	36,770000	77.232.708,77	9,06	2,53	2,51
TRT280628T18	TL	Hazine / Turkish Treasury	28/09/26	0	TRT280628T18	36,78	2	100.000.000,00	36,780000	25/09/26		8.873.170,00	82018374	100.302.301,37	36,780000	100.302.301,37	11,76	3,29	3,26
TRT280628T18	TL	Hazine / Turkish Treasury	28/09/26	0	TRT280628T18	36,78	2	100.000.000,00	36,780000	25/09/26		8.873.170,00	82018374	100.302.301,37	36,780000	100.302.301,37	11,76	3,29	3,26
TRT280628T18	TL	Hazine / Turkish Treasury	28/09/26	0	TRT280628T18	36,78	2	100.000.000,00	36,780000	25/09/26		8.873.170,00	82018374	100.302.301,37	36,780000	100.302.301,37	11,76	3,29	3,26
TRT280628T18	TL	Hazine / Turkish Treasury	28/09/26	0	TRT280628T18	36,78	2	123.000.000,00	36,780000	25/09/26		10.914.000,00	82018374	123.371.830,68	36,780000	123.371.830,68	14,50	4,05	4,01
GRUP TOPLAMI								850.000.000,00											
GRUP TOPLAMI								850.000.000,00											
TPP																			
TPP			28/09/26	0		37,55		250.771.575,34	37,550000	25/09/26			273339	250.771.575,34	37,550000	250.771.575,34	33,33	8,23	8,16
TPP			28/09/26	0		38,50		409.064.353,34	38,500000	25/09/26			272576	409.064.353,34	38,500000	409.064.353,34	54,37	13,44	13,30
TPP			28/09/26	0		38,25		50.157.191,78	38,250000	25/09/26			272577	50.157.191,78	38,250000	50.157.191,78	6,67	1,65	1,63
TPP			28/09/26	0		38,25		42.358.751,60	38,250000	25/09/26			272578	42.358.751,60	38,250000	42.358.751,60	5,63	1,39	1,38
GRUP TOPLAMI								752.351.872,06											
GRUP TOPLAMI								752.351.872,06											
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_ASELS0926	TL				F_ASELS0926			1,00	369,200000	25/09/26			80105125		373,150000	37.315,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0926	TL				F_BIMAS0926			16,00	424,300000	25/09/26			80105125		424,750000	679.600,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0926	TL				F_EREGL0926			6,00	37,920000	25/09/26			80105125		37,840000	22.704,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0926	TL				F_HALKB0926			62,00	45,260000	25/09/26			80105125		45,040000	279.248,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0926	TL				F_ISCTR0926			10.143,00	13,240000	25/09/26			80105125		13,110000	13.297.473,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL1026	TL				F_SAHOL1026			268,00	91,260000	25/09/26			80105125		91,210000	2.444.428,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA1026	TL				F_SASA1026			16.704,00	2,170000	25/09/26			80105125		2,140000	3.574.656,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0926	TL				F_TUPRS0926			20,00	405,950000	25/09/26			80105125		400,400000	800.800,00	0,00	0,00	0,00
F_XLBNK1026	TL				F_XLBNK1026			34,00	15.000,000000	25/09/26			80170126		15.000,000000	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301026	TL				F_XU0301026			717,00	16.275,000000	25/09/26			80170126		16.293,000000	116.820.810,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0926	TL				F_YKBNK0926			536,00	35,840000	25/09/26			80105125		35,890000	1.923.704,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_AEFES1026	TL				F_AEFES1026			477,00	19,110000	25/09/26			80105125		19,200000	915.840,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0926	TL				F_AKBNK0926			703,00	70,950000	25/09/26			80105125		71,120000	4.999.736,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK1026	TL				F_AKBNK1026			3,00	73,010000	25/09/26			80105125		73,180000	21.954,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS1026	TL				F_ASELS1026			314,00	379,600000	25/09/26			80105125		383,950000	12.056.030,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR0926	TL				F_ASTOR0926			6,00	261,600000	25/09/26			80105125		262,050000	157.230,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR1026	TL				F_ASTOR1026			112,00	266,000000	25/09/26			80105125		267,650000	2.997.680,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS1026	TL				F_BIMAS1026			216,00	436,250000	25/09/26			80105125		436,900000	9.437.040,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0926	TL				F_EKGYO0926			1.200,00	19,630000	25/09/26			80105125		19,290000	2.314.800,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO1026	TL				F_EKGYO1026			513,00	20,200000	25/09/26			80105125		19,820000	1.016.766,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0926	TL				F_ENKAI0926			7,00	86,640000	25/09/26			80105125		86,720000	60.704,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI1026	TL				F_ENKAI1026			187,00	89,060000	25/09/26			80105125		89,030000	1.664.861,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL1026	TL				F_EREGL1026			889,00	38,930000	25/09/26			80105125		38,920000	3.459.988,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0926	TL				F_FROTO0926			20,00	77,560000	25/09/26			80105125		77,070000	154.140,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO1026	TL				F_FROTO1026			158,00	79,720000	25/09/26			80105125		79,310000	1.253.098,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0926	TL				F_GARAN0926			58,00	129,400000	25/09/26			80105125		130,100000	754.580,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN1026	TL				F_GARAN1026			149,00	133,050000	25/09/26			80105125		133,800000	1.993.620,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0926	TL				F_GUBRF0926			23,00	430,250000	25/09/26			80105125		459,300000	1.056.390,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF1026	TL				F_GUBRF1026			19,00	436,150000	25/09/26			80105125		469,100000	891.290,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB1026	TL				F_HALKB1026			13,00	42,710000	25/09/26			80105125		42,860000	55.718,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0926	TL				F_HEKTS0926			3.005,00	2,170000	25/09/26			80105125						

BVZ BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON																			
21/09/2026 - 25/09/2026																			
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_XU0301226	TL				F_XU0301226			364,00	17.063,000000	25/09/26			80170126		17.073,000000	62.145.720,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1026	TL				F_YKBNK1026			1.381,00	36,900000	25/09/26			80105125		36,940000	5.101.414,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								352.872,00								392.092.603,60	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								352.872,00								392.092.603,60	0,00	0,00	0,00
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		28/09/26	0		38,78		105.400.000,00		25/09/26				105.735.962,50	38,781250	105.735.962,50	100,00	3,47	3,44
GRUP TOPLAMI								105.400.000,00								105.735.962,50	100,00	3,47	3,44
GRUP TOPLAMI								105.400.000,00								105.735.962,50	100,00	3,47	3,44
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								71.532.245,55								71.532.245,55	100,00	2,35	
GRUP TOPLAMI								71.532.245,55								71.532.245,55	100,00	2,35	
GRUP TOPLAMI								71.532.245,55								71.532.245,55	100,00	2,35	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			102,00	573,191176	23/09/26			80100103		564,250000	57.553,50	0,02	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								102,00								57.553,50	0,02	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					1,403470	13.340.093,22	4,82	0,44	0,43
BVF - BV PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00231			179.466.095,00	1,447642	23/09/26					1,468180	263.488.531,36	95,16	8,65	8,57
GRUP TOPLAMI								188.971.174,00								276.828.624,58	99,98	9,09	9,00
GRUP TOPLAMI								188.971.276,00								276.886.178,08	100,00	9,09	9,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.047.868.875,39		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.047.868.875,39	99,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.442.524,25	0,27 %
C-)ALACAKLAR	48.255.511,39	1,57 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-29.908.410,26	-0,97 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.074.658.500,77	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.518.017,31	0,0819 %
Kayda Alma Ücreti	12.306,59	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	48.919,56	0,0016 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	769.306,05	0,0250 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	2.331,00	0,0001 %
Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	52,50	0,0000 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	595,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	24.667,21	0,0008 %
	3.376.195,22	0,1098 %

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
TAVHL	Temmettü	24/09/26	5.680,30	5.680,30

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