

BVZ-BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARB. SERB. (TL) FON
Kasım-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BVZ-BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARB. SERB. (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	913.425.802,09
E-) Katılma Payı Sayısı	:	414.129.229,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,205654
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,124466
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,82
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	64,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	70,86
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	11,10
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,55
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,19
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	7,23
o-)Yatırım Fonu	:	2,16
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	75,77
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	3,86
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	31,88
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	431.082.981,60
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	61.570.669,72

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DOVİZ 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			300,00	194,685733	26/11/24			80100511		199,600000	59,880,00	0,01	0,00	0,01
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			6.000,00	200,784977	29/11/24			80100511		199,600000	1.197.600,00	0,27	0,09	0,13
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			8.566,00	59,368146	29/11/24			80100511		60,850000	521.241,10	0,12	0,04	0,06
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			467.400,00	60,699182	29/11/24			80100511		60,850000	28.441.290,00	6,40	2,11	3,11
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			1.900,00	33,762926	28/11/24			80100511		35,560000	67,564,00	0,02	0,01	0,01
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			1.200,00	36,349842	29/11/24			80100511		35,560000	42,672,00	0,01	0,00	0,00
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			321,00	92,858069	26/11/24			80100511		96,350000	30,928,35	0,01	0,00	0,00
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			15.700,00	96,459102	29/11/24			80100511		96,350000	1.512,695,00	0,34	0,11	0,17
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			510,00	135,041118	26/11/24			80100511		142,900000	72,879,00	0,02	0,00	0,01
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			9.900,00	142,963367	29/11/24			80100511		142,900000	1.414,710,00	0,32	0,11	0,15

BVZ-BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARB. SERB. (TL) FON
Kasım-2024

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI 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 SOZLESM E 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			1.800,00	67,589239	28/11/24			80100511		69,450000	125,010,00	0,03	0,01	0,01
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			99,400,00	69,650874	29/11/24			80100511		69,450000	6,903,330,00	1,55	0,51	0,76
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			1,300,00	94,713831	22/11/24			80100511		94,700000	123,110,00	0,03	0,01	0,01
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			36,300,00	94,264022	29/11/24			80100511		94,700000	3,437,610,00	0,77	0,25	0,38
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALARA A.Ş.			TREBIMM00018			706,00	473,330453	28/11/24			80100511		473,500000	334,291,00	0,08	0,03	0,04
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALARA A.Ş.			TREBIMM00018			12,100,00	474,174067	29/11/24			80100511		473,500000	5,729,350,00	1,29	0,42	0,63
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			400,00	453,800000	26/11/24			80100511		452,750000	181,100,00	0,04	0,01	0,02
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			4,800,00	453,451529	29/11/24			80100511		452,750000	2,173,200,00	0,49	0,16	0,24
CİMSA	TL	CİMSA CİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACİMSA91F9			400,00	39,292175	28/11/24			80100511		40,500000	16,200,00	0,00	0,00	0,00
CİMSA	TL	CİMSA CİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACİMSA91F9			4,300,00	39,627186	29/11/24			80100511		40,500000	174,150,00	0,04	0,01	0,02
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			400,00	208,061500	25/11/24					214,000000	85,600,00	0,02	0,01	0,01
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			900,00	207,503033	29/11/24					214,000000	192,600,00	0,04	0,01	0,02
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			300,00	13,394500	25/11/24			80100517		14,040000	4,212,00	0,00	0,00	0,00
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			310,800,00	14,039952	29/11/24			80100517		14,040000	4,363,632,00	0,98	0,32	0,48
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			106,746,00	12,078187	29/11/24			80100517		12,660000	1,351,404,36	0,30	0,10	0,15
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1,842,300,00	12,670392	29/11/24			80100517		12,660000	23,323,518,00	5,25	1,73	2,55
ENİSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			1,000,00	58,088340	26/11/24			80100517		62,500000	62,500,00	0,01	0,01	0,01
ENİSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			10,200,00	62,580333	29/11/24			80100517		62,500000	637,500,00	0,14	0,05	0,07
ENKAİ	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			221,00	51,058054	25/11/24					52,450000	11,591,45	0,00	0,00	0,00
ENKAİ	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			25,900,00	52,433784	29/11/24					52,450000	1,358,455,00	0,31	0,10	0,15
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			4,066,00	24,426028	29/11/24			80100517		25,780000	104,821,48	0,02	0,01	0,01
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.926,800,00	25,780002	29/11/24			80100517		25,780000	49,724,464,00	11,22	3,69	5,44
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			400,00	1,005,715050	28/11/24			80100517		967,000000	386,800,00	0,09	0,03	0,04
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			600,00	955,326067	29/11/24			80100517		967,000000	580,200,00	0,13	0,04	0,06
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			227,00	119,779119	28/11/24			80100517		120,500000	27,353,50	0,01	0,00	0,00
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			61,800,00	120,964592	29/11/24			80100517		120,500000	7,446,900,00	1,68	0,55	0,82
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			2,751,00	223,159793	29/11/24			80100517		249,000000	684,999,00	0,15	0,05	0,07
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			70,500,00	249,833715	29/11/24			80100517		249,000000	17,554,500,00	3,95	1,30	1,92
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			325,00	16,176769	28/11/24			80100517		16,250000	5,281,25	0,00	0,00	0,00
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			255,100,00	16,251224	29/11/24			80100517		16,250000	4,145,375,00	0,93	0,31	0,45
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			144,108,00	4,007459	29/11/24					4,110000	592,283,89	0,13	0,04	0,06
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			-46,806,00	4,103397	29/11/24					4,110000	-192,372,66	-0,04	-0,01	-0,02
ISCTR	TL	TİS BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			99,104,00	13,597629	28/11/24			80100517		13,630000	1,350,787,52	0,30	0,10	0,15

BVZ-BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARB. SERB. (TL) FON
Kasım-2024

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI 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 SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
ISCTR	TL	T.İ.S BANKASI A.Ş.			TRASCTR91N2			1,556,400,00	13,629006	29/11/24			80100517		13,630000	21,213,732.00	4,78	1,57	2,32
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			700,00	190,986857	28/11/24					200,500000	140,350,00	0,03	0,01	0,02
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			170,400,00	200,500000	29/11/24					200,500000	34,165,200,00	7,69	2,53	3,74
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ			TREKNTR00013			252,00	48,753492	27/11/24					48,020000	12,101,04	0,00	0,00	0,00
KONTR	TL	ENERJİ VE MUH. A.Ş. KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ			TREKNTR00013			300,00	47,616733	29/11/24					48,020000	14,406,00	0,00	0,00	0,00
KOZAA	TL	ENERJİ VE MUH. A.Ş. KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			1,000,00	79,941510	28/11/24			80100511		70,450000	70,450,00	0,02	0,00	0,01
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			18,700,00	69,969224	29/11/24			80100511		70,450000	1,317,415,00	0,30	0,10	0,14
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMECİLİK A.Ş.			TREKOAL00014			10,831,00	22,508786	29/11/24			80100511		22,720000	246,080,32	0,06	0,02	0,03
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMECİLİK A.Ş.			TREKOAL00014			1,350,100,00	22,671063	29/11/24			80100511		22,720000	30,674,272,00	6,90	2,28	3,36
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			8,008,00	26,741789	28/11/24			80100511		27,440000	219,739,52	0,05	0,02	0,02
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			289,200,00	27,427321	29/11/24			80100511		27,440000	7,935,648,00	1,79	0,59	0,87
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			400,00	462,867150	28/11/24					483,250000	193,300,00	0,04	0,01	0,02
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1,600,00	482,671875	29/11/24					483,250000	773,200,00	0,17	0,06	0,08
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			36,064,00	6,419144	29/11/24					6,150000	221,793,60	0,05	0,02	0,02
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			1,083,000,00	6,148153	29/11/24					6,150000	6,660,450,00	1,50	0,49	0,73
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			1,203,00	67,772693	29/11/24			80100511		72,400000	67,097,20	0,02	0,01	0,01
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			49,000,00	71,860894	29/11/24			80100511		72,400000	3,547,600,00	0,80	0,26	0,39
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			7,940,00	18,209878	29/11/24					18,340000	145,619,60	0,03	0,01	0,02
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			428,200,00	18,340000	29/11/24					18,340000	7,853,188,00	1,77	0,58	0,86
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			489,00	225,781227	29/11/24			80100511		217,800000	106,504,20	0,02	0,01	0,01
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			99,500,00	217,732829	29/11/24			80100511		217,800000	21,671,100,00	4,88	1,61	2,37
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1,800,00	90,035550	28/11/24			80100511		90,500000	162,900,00	0,04	0,01	0,02
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			153,300,00	90,565958	29/11/24			80100511		90,500000	13,873,650,00	3,12	1,03	1,52
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			644,600,00	4,035955	29/11/24			80100511		4,050000	2,610,630,00	0,59	0,19	0,29
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			2,554,300,00	4,070231	29/11/24			80100511		4,050000	10,344,915,00	2,33	0,77	1,13
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			4,519,00	40,644840	29/11/24			80100511		40,560000	183,290,64	0,04	0,01	0,02
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			153,800,00	40,559984	29/11/24			80100511		40,560000	6,238,128,00	1,40	0,46	0,68
SOKM	TL	SOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			1,982,00	39,424657	26/11/24			80100511		41,040000	81,341,28	0,02	0,01	0,01
SOKM	TL	SOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			8,100,00	41,078591	29/11/24			80100511		41,040000	332,424,00	0,07	0,02	0,04
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			500,00	249,796000	28/11/24			80100511		274,250000	137,125,00	0,03	0,01	0,02
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI			TRETAVH00018			1,000,00	284,710920	29/11/24			80100511		274,250000	274,250,00	0,06	0,02	0,03

BVZ-BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARB. SERB. (TL) FON
Kasım-2024

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI 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 SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
TCCELL	TL	HOLDING A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1,175,00	93,533974	25/11/24					90,550000	106,396,25	0,02	0,01	0,01	
TCCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			388,600,00	90,558157	29/11/24					90,550000	35,187,730,00	7,92	2,61	3,85	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			700,00	289,306786	29/11/24			80100511		285,000000	199,500,00	0,04	0,02	0,02	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			52,500,00	285,018571	29/11/24			80100511		285,000000	14,962,500,00	3,37	1,11	1,64	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING A.Ş.			TRETKHO00012			357,00	71,612577	25/11/24			80100511		82,000000	29,274,00	0,01	0,00	0,00	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING A.Ş.			TRETKHO00012			7,700,00	81,037103	29/11/24			80100511		82,000000	631,400,00	0,14	0,05	0,07	
TOASO	TL	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			2,069,00	199,015486	29/11/24			80100511		198,000000	409,662,00	0,09	0,03	0,04	
TOASO	TL	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			5,700,00	198,509428	29/11/24			80100511		198,000000	1,128,600,00	0,25	0,08	0,12	
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			400,00	12,555075	28/11/24			80100511		12,680000	5,072,00	0,00	0,00	0,00	
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			84,100,00	12,611711	29/11/24			80100511		12,680000	1,066,388,00	0,24	0,08	0,12	
TTKOM	TL	TURK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			1,900,00	46,534416	28/11/24			80100511		46,040000	87,476,00	0,02	0,01	0,01	
TTKOM	TL	TURK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			3,500,00	45,791103	29/11/24			80100511		46,040000	161,140,00	0,04	0,01	0,02	
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			1,500,00	148,059407	29/11/24			80100511		147,200000	220,800,00	0,05	0,02	0,02	
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			12,200,00	147,395791	29/11/24			80100511		147,200000	1,795,840,00	0,40	0,13	0,20	
ULKER	TL	ULKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			400,00	110,638575	25/11/24			80100511		112,100000	44,840,00	0,01	0,00	0,00	
ULKER	TL	ULKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			-200,00	113,828700	29/11/24			80100511		112,100000	-22,420,00	-0,01	0,00	0,00	
VAKBN	TL	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			1,952,00	24,755686	28/11/24			80100511		23,180000	45,247,36	0,01	0,00	0,00	
VAKBN	TL	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			24,200,00	23,186612	29/11/24			80100511		23,180000	560,956,00	0,13	0,04	0,06	
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			1,121,00	57,194326	26/11/24					63,850000	71,575,85	0,02	0,00	0,01	
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			19,900,00	63,841960	29/11/24					63,850000	1,270,615,00	0,29	0,09	0,14	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			5,769,00	29,005951	28/11/24			80100511		29,640000	170,993,16	0,04	0,01	0,02	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1,628,200,00	29,648617	29/11/24			80100511		29,640000	48,259,848,00	10,86	3,58	5,28	
GRUP TOPLAMI								16.373.976,00						444.262.550,26		100,00	32,91	48,61		
GRUP TOPLAMI								16.373.976,00						444.262.550,26		100,00	32,91	48,61		
T.REPO																				
TRT050630T11	TL	HAZINE	02/12/24	0	TRT050630T11	49,60	2	113,460,668,49	49,600000	29/11/24			110,183,805,00	79386116	113,460,668,49	49,600000	113,460,668,49	15,07	8,42	12,42
TRT050630T11	TL	HAZINE	02/12/24	0	TRT050630T11	49,60	2	87,354,673,97	49,600000	29/11/24			84,831,780,00	79386116	87,354,673,97	49,600000	87,354,673,97	11,60	6,48	9,56
TRT050630T11	TL	HAZINE	02/12/24	0	TRT050630T11	49,60	2	87,354,673,97	49,600000	29/11/24			84,831,780,00	79386116	87,354,673,97	49,600000	87,354,673,97	11,60	6,48	9,56
TRT050630T11	TL	HAZINE	02/12/24	0	TRT050630T11	49,60	2	163,664,504,11	49,600000	29/11/24			158,937,700,00	79386116	163,664,504,11	49,600000	163,664,504,11	21,73	12,18	17,92
TRT050630T11	TL	HAZINE	02/12/24	0	TRT050630T11	49,60	2	113,460,668,49	49,600000	29/11/24			110,183,805,00	79386116	113,460,668,49	49,600000	113,460,668,49	15,07	8,41	12,42
TRT050630T11	TL	HAZINE	02/12/24	0	TRT050630T11	49,60	2	37,150,838,36	49,600000	29/11/24			36,077,885,00	79386116	37,150,838,36	49,600000	37,150,838,36	4,93	2,76	4,07
TRT081128T15	TL	HAZINE	02/12/24	0	TRT081128T15	49,60	2	87,354,673,97	49,600000	29/11/24			88,782,295,00	79386116	87,354,673,97	49,600000	87,354,673,97	11,60	6,48	9,56
TRT120128T11	TL	HAZINE	02/12/24	0	TRT120128T11	49,60	2	63,256,832,88	49,600000	29/11/24			8,338,695,00	79386116	63,256,832,88	49,600000	63,256,832,88	8,40	4,69	6,93
GRUP TOPLAMI								753.057.534,24						753.057.534,24		100,00	55,90	82,44		
GRUP TOPLAMI								753.057.534,24						753.057.534,24		100,00	55,90	82,44		
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/12/24	0		40,00		72,638,73		29/11/24				72,876,89	40,000000	72,876,89	100,00	0,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								72.638,73						72.876,89		100,00	0,00	0,01		
GRUP TOPLAMI								72.638,73						72.876,89		100,00	0,00	0,01		
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_VAKBN1224	TL				F_VAKBN1224			200,00	23,880000	29/11/24			80105125		24,030000	480,600,00	0,00	0,00	0,00	
F_XU0301224	TL				F_XU0301224			5,331,00	10,938,750000	29/11/24			80170126		10,937,750000	583,091,452,50	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_AEFES1224	TL				F_AEFES1224			63,00	212,710000	29/11/24			80105125		208,390000	1,312,857,00	0,00	0,00	0,00	
F_AKBNK1224	TL				F_AKBNK1224			11,333,00	61,830000	29/11/24			80105125		63,170000	71,590,561,00	0,00	0,00	0,00	

BVZ-BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARB. SERB. (TL) FON
Kasım-2024

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI 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_AKSEN1224	TL				F_AKSEN1224			30,00	35,840000	29/11/24			80105125		36,330000	108,990,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK1224	TL				F_ALARK1224			625,00	100,910000	29/11/24			80105125		99,650000	6,228,125,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK1224	TL				F_ARCLK1224			106,00	147,920000	29/11/24			80105125		147,920000	1,567,952,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS1224	TL				F_ASELS1224			4,465,00	72,490000	29/11/24			80105125		71,790000	32,054,235,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR1224	TL				F_ASTOR1224			1,181,00	93,910000	29/11/24			80105125		97,430000	11,506,483,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS1224	TL				F_BIMAS1224			1,178,00	497,160000	29/11/24			80105125		487,210000	57,393,338,00	0,00	0,00	0,00
F_BRSAN1224	TL				F_BRSAN1224			52,00	472,040000	29/11/24			80105125		467,940000	2,433,288,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA1224	TL				F_CIMSA1224			47,00	40,990000	29/11/24			80105125		41,990000	197,353,00	0,00	0,00	0,00
F_DOAS1224	TL				F_DOAS1224			229,00	211,630000	29/11/24			80105125		216,640000	4,961,056,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL1224	TL				F_DOHOL1224			3,061,00	14,560000	29/11/24			80105125		14,600000	4,469,060,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO1224	TL				F_EKGYO1224			25,085,00	12,540000	29/11/24			80105125		13,120000	32,911,520,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA1224	TL				F_ENJSA1224			112,00	63,970000	29/11/24			80105125		64,630000	723,856,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI1224	TL				F_ENKAI1224			2,338,00	52,430000	29/11/24			80105125		52,400000	12,251,120,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL1224N1	TL				F_EREGL1224N1			14,512,00	26,050000	29/11/24			80105125		26,770000	77,697,248,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO1224	TL				F_FROTO1224			191,00	988,980000	29/11/24			80105125		982,710000	18,769,761,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN1224	TL				F_GARAN1224			1,851,00	125,950000	29/11/24			80105125		125,180000	23,170,818,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF1224	TL				F_GUBRF1224			733,00	245,940000	29/11/24			80105125		257,600000	18,882,080,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB1224	TL				F_HALKB1224			2,062,00	16,760000	29/11/24			80105125		16,810000	3,466,222,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS1224	TL				F_HEKTS1224			10,855,00	4,210000	29/11/24			80105125		4,220000	4,580,810,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1224	TL				F_ISCTR1224			33,555,00	14,020000	29/11/24			80105125		14,170000	47,547,435,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL1224	TL				F_KCHOL1224			3,323,00	208,080000	29/11/24			80105125		208,530000	69,294,519,00	0,00	0,00	0,00
F_KONTR1224	TL				F_KONTR1224			860,00	48,630000	29/11/24			80105125		48,120000	4,138,320,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAA1224	TL				F_KOZAA1224			197,00	71,050000	29/11/24			80105125		73,120000	1,440,464,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAL1224	TL				F_KOZAL1224			16,288,00	22,340000	29/11/24			80105125		23,480000	38,244,224,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD1224	TL				F_KRDMD1224			4,976,00	27,930000	29/11/24			80105125		28,450000	14,156,720,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS1224	TL				F_MGROS1224			285,00	496,320000	29/11/24			80105125		499,130000	14,225,205,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS1224	TL				F_ODAS1224			11,190,00	6,360000	29/11/24			80105125		6,350000	7,105,650,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC1224	TL				F_OYAKC1224			510,00	72,510000	29/11/24			80105125		74,750000	3,812,250,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM1224	TL				F_PETKM1224			7,780,00	18,790000	29/11/24			80105125		18,960000	14,750,880,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS1224	TL				F_PGSUS1224			1,631,00	226,220000	29/11/24			80105125		224,750000	36,656,725,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL1224	TL				F_SAHOL1224			4,673,00	94,400000	29/11/24			80105125		94,100000	43,972,930,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA1224	TL				F_SASA1224			61,911,00	4,320000	29/11/24			80105125		4,220000	26,126,442,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE1224	TL				F_SISE1224			5,914,00	41,610000	29/11/24			80105125		41,980000	24,826,972,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM1224	TL				F_SOKM1224			103,00	41,930000	29/11/24			80105125		42,310000	435,793,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL1224	TL				F_TAVHL1224			14,00	286,900000	29/11/24			80105125		280,330000	392,462,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL1224	TL				F_TCELL1224			7,324,00	92,000000	29/11/24			80105125		91,270000	66,846,148,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO1224	TL				F_THYAO1224			2,522,00	297,320000	29/11/24			80105125		295,750000	74,588,150,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN1224	TL				F_TKFEN1224			71,00	79,880000	29/11/24			80105125		84,080000	596,968,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO1224	TL				F_TOASO1224			426,00	208,070000	29/11/24			80105125		205,390000	8,749,614,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB1224	TL				F_TSKB1224			845,00	13,000000	29/11/24			80105125		13,030000	1,101,035,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM1224	TL				F_TTKOM1224			1,370,00	47,230000	29/11/24			80105125		46,380000	6,354,060,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS1224	TL				F_TUPRS1224			2,862,00	151,470000	29/11/24			80105125		152,080000	43,525,296,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER1224	TL				F_ULKER1224			422,00	115,130000	29/11/24			80105125		116,990000	4,936,978,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL1224	TL				F_VESTL1224			211,00	65,010000	29/11/24			80105125		65,640000	1,385,004,00	0,00	0,00	0,00
F_XLBNK1224	TL				F_XLBNK1224			236,00	13,007,000000	29/11/24			80170126		13,024,500000	30,737,820,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1224	TL				F_YKBNK1224			23,396,00	32,030000	29/11/24			80105125		30,800000	72,059,680,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								278.535,00								1.627.856.529,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								278.535,00								1.627.856.529,50	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			

VIOP Nakit Teminatı	150,909,591,33	150,909,591,33	100,00	11,19
GRUP TOPLAMI	150.909.591,33	150.909.591,33	100,00	11,19
GRUP TOPLAMI	150.909,591,33	150.909,591,33	100,00	11,19

FON PORTFÖY DEĞERİ		1.348.302.552,72	100,00
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU			
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%	
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.348.302.552,72	147,61 %	
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %	
C-)ALACAKLAR	30.504.512,36	3,34 %	
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %	
E-)BORÇLAR	-465.381.262,99	-50,95 %	
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %	
G-)VERGİ	0,00	0,00 %	
FON TOPLAM DEĞERİ	913.425.802,09	100,00 %	
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%	

Fon Yönetim Ücreti	2.305.054,22	0,2524 %
Kayda Alma Ücreti	12.455,33	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	65.572,07	0,0072 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	895.080,88	0,0980 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.719,22	0,0012 %

BVZ-BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARB. SERB. (TL) FON
Kasım-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	910,16	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	4.250,13	0,0005 %
	3.294.830,51	0,3609 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
EREGL	Bedelsiz Sermaye Artırımı	29/11/24	3.233,00	78.969,35
MGROS	Temmettü	15/11/24	76.971,41	76.971,41
FROTO	Temmettü	26/11/24	5.700,00	5.700,00
ASELS	Temmettü	27/11/24	603,95	603,95

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar