

BVZ-BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARB. SERB. (TL) FON
Haziran-2025

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	:	1.233.192.714,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	427.055.713,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,887662
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,783719
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	66,61
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	8,28
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,92
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,55
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	:	5,77
o-)Yatırım Fonu	:	3,01
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	81,47
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	3,17
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,12
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	26,26
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	117.894.359,08
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	207.080.881,08

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			6.570,00	14,188355	30/06/25					14,970000	98.352,90	0,01	0,01	0,01
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			142.086,00	14,944268	30/06/25			80100511		14,970000	2.127.027,42	0,22	0,10	0,17
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			9.888,00	60,710582	30/06/25			80100511		68,200000	674.361,60	0,07	0,03	0,05
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			654.660,00	67,608654	30/06/25			80100511		68,200000	44.647.812,00	4,58	2,05	3,62
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			300,00	32,089933	04/06/25					33,340000	10.002,00	0,00	0,00	0,00
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-200,00	32,089900	30/06/25					33,340000	-6.668,00	0,00	0,00	0,00
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			337,00	84,463383	04/06/25					82,900000	27.937,30	0,00	0,00	0,00
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			65.200,00	82,908039	30/06/25					82,900000	5.405.080,00	0,55	0,25	0,44
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			310,00	106,445161	17/06/25					122,500000	37.975,00	0,00	0,00	0,00
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			6.200,00	121,735484	30/06/25					122,500000	759.500,00	0,08	0,04	0,06

BVZ-BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARB. SERB. (TL) FON																			
Haziran-2025																			
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			4.952,00	143,147932	30/06/25			80100511		150,800000	746.761,60	0,08	0,03	0,06
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			86.142,00	149,798243	30/06/25			80100511		150,800000	12.990.213,60	1,33	0,60	1,05
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş			TREASTR00013			5.035,00	88,360568	30/06/25			80100511		92,950000	468.003,25	0,05	0,02	0,04
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş			TREASTR00013			50.192,00	92,865517	30/06/25			80100511		92,950000	4.665.346,40	0,48	0,21	0,38
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.782,00	482,637969	30/06/25			80100511		494,750000	881.644,50	0,09	0,04	0,07
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			49.032,00	488,998366	30/06/25			80100511		494,750000	24.258.582,00	2,49	1,12	1,97
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			600,00	14,698350	17/06/25					15,570000	9.342,00	0,00	0,00	0,00
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			50.500,00	15,559765	30/06/25					15,570000	786.285,00	0,08	0,04	0,06
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			12.028,00	16,519450	30/06/25			80100517		18,000000	216.504,00	0,02	0,01	0,02
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			7.867.624,00	17,988722	30/06/25			80100517		18,000000	141.617.232,00	14,57	6,52	11,48
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			6.000,00	58,500000	30/06/25					58,500000	351.000,00	0,04	0,02	0,03
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			32.704,00	26,211233	30/06/25			80100517		26,660000	871.888,64	0,09	0,04	0,07
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			1.674.714,00	26,637883	30/06/25			80100517		26,660000	44.647.875,24	4,58	2,06	3,62
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			3.270,00	86,347278	30/06/25			80100517		89,250000	291.847,50	0,03	0,01	0,02
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			166.028,00	89,097365	30/06/25			80100517		89,250000	14.817.999,00	1,52	0,68	1,20
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			5.730,00	120,174913	30/06/25			80100517		135,000000	773.550,00	0,08	0,04	0,06
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			500.350,00	134,770780	30/06/25			80100517		135,000000	67.547.250,00	6,93	3,11	5,48
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			360,00	223,384472	27/06/25			80100517		228,300000	82.188,00	0,01	0,00	0,01
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			9.700,00	228,124096	30/06/25					228,300000	2.214.510,00	0,23	0,10	0,18
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			3.462,00	19,462241	17/06/25					24,320000	84.195,84	0,01	0,00	0,01
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			200.800,00	24,237667	30/06/25					24,320000	4.883.456,00	0,50	0,22	0,40
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			635.053,00	2,960486	30/06/25			80100517		3,260000	2.070.272,78	0,21	0,10	0,17
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			397.726,00	3,049507	30/06/25			80100517		3,260000	1.296.586,76	0,13	0,06	0,11
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			131.128,00	11,757438	30/06/25			80100517		13,350000	1.750.558,80	0,18	0,08	0,14
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			9.892.734,00	13,302313	30/06/25			80100517		13,350000	132.067.998,90	13,56	6,08	10,71
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			12.744,00	147,730038	30/06/25			80100511		154,000000	1.962.576,00	0,20	0,09	0,16
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			477.710,00	152,766955	30/06/25			80100511		154,000000	73.567.340,00	7,55	3,39	5,97
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			1.784,00	20,825241	27/06/25			80100511		20,340000	36.286,56	0,00	0,00	0,00
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			60.600,00	20,346876	30/06/25					20,340000	1.232.604,00	0,13	0,06	0,10
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			4.000,00	89,626563	17/06/25			80100511		84,100000	336.400,00	0,03	0,01	0,03
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			15.400,00	84,213949	30/06/25					84,100000	1.295.140,00	0,13	0,06	0,11
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			72.585,00	23,393999	30/06/25			80100511		24,000000	1.742.040,00	0,18	0,08	0,14
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			93.450,00	23,901822	30/06/25			80100511		24,000000	2.242.800,00	0,23	0,10	0,18
KRDMD	TL	KARDEMİR KARBÜK DEMİR ÇELİK			TRAKRDMR91G7			5.507,00	22,991930	26/06/25			80100511		24,120000	132.828,84	0,01	0,01	0,01

BVZ-BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARB. SERB. (TL) FON																			
Haziran-2025																			
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)
KRDM	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK			TRAKRDMR91G7			807.542,00	24,112531	30/06/25			80100511		24,120000	19.477.913,04	2,00	0,90	1,58
ODAS	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			11.464,00	4,884270	30/06/25			80100511		5,030000	57.663,92	0,01	0,00	0,00
ODAS	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			834.200,00	5,028421	30/06/25					5,030000	4.196.026,00	0,43	0,19	0,34
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			34.571,00	21,370909	30/06/25			80100511		21,740000	751.573,54	0,08	0,04	0,06
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			153.800,00	21,700126	30/06/25			80100511		21,740000	3.343.612,00	0,34	0,15	0,27
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			9.481,00	16,666169	26/06/25			80100511		17,210000	163.168,01	0,02	0,01	0,01
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			35.992,00	17,143454	30/06/25			80100511		17,210000	619.422,32	0,06	0,03	0,05
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			387,00	232,181240	30/06/25			80100511		257,000000	99.459,00	0,01	0,00	0,01
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			277.924,00	256,484805	30/06/25			80100511		257,000000	71.426.468,00	7,33	3,29	5,79
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			3.470,00	81,813167	30/06/25			80100511		89,650000	311.085,50	0,03	0,01	0,03
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			654.316,00	89,001344	30/06/25			80100511		89,650000	58.659.429,40	6,02	2,70	4,76
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			1.239.592,00	2,891204	30/06/25			80100511		3,060000	3.793.151,52	0,39	0,18	0,31
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			3.023.702,00	2,998805	30/06/25			80100511		3,060000	9.252.528,12	0,95	0,43	0,75
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			117.962,00	33,602226	30/06/25			80100511		36,040000	4.251.350,48	0,44	0,20	0,34
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-34.032,00	35,537580	30/06/25			80100511		36,040000	-1.226.513,28	-0,13	-0,06	-0,10
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			782,00	33,642174	04/06/25					34,800000	27.213,60	0,00	0,00	0,00
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			-700,00	33,642195	30/06/25					34,800000	-24.360,00	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			89.150,00	91,510698	30/06/25			80100511		96,150000	8.571.772,50	0,88	0,39	0,70
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			420.078,00	95,967685	30/06/25			80100511		96,150000	40.390.499,70	4,15	1,86	3,28
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.982,00	268,683108	27/06/25			80100511		283,500000	561.897,00	0,06	0,03	0,05
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			262.560,00	282,181987	30/06/25			80100511		283,500000	74.435.760,00	7,64	3,43	6,04
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			157,00	136,945796	03/06/25					108,800000	17.081,60	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			338,00	179,354527	17/06/25					196,200000	66.315,60	0,01	0,00	0,01
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			7.676,00	195,693348	30/06/25			80100511		196,200000	1.506.031,20	0,15	0,07	0,12
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			517,00	53,964043	25/06/25			80100511		58,850000	30.425,45	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			7.674,00	58,726278	30/06/25			80100511		58,850000	451.614,90	0,05	0,02	0,04
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			60.021,00	140,590456	30/06/25			80100511		140,000000	8.402.940,00	0,86	0,39	0,68
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			64.530,00	139,534053	30/06/25			80100511		140,000000	9.034.200,00	0,93	0,42	0,73
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			982,00	22,329043	17/06/25			80100511		26,460000	25.983,72	0,00	0,00	0,00
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			170.900,00	26,436399	30/06/25					26,460000	4.522.014,00	0,46	0,21	0,37
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRON			TRAVESTL91H6			521,00	34,850230	04/06/25			80100511		34,320000	17.880,72	0,00	0,00	0,00

BVZ-BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARB. SERB. (TL) FON																			
Haziran-2025																			
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)
VESTL	TL	İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			1.400,00	34,408600	30/06/25					34,320000	48.048,00	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			9.211,00	27,539085	27/06/25			80100511		31,700000	291.988,70	0,03	0,01	0,02
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.703.594,00	31,688715	30/06/25			80100511		31,700000	54.003.929,80	5,54	2,48	4,38
GRUP TOPLAMI								33.388.521,00								974.278.061,49	100,00	44,85	79,01
GRUP TOPLAMI								33.388.521,00								974.278.061,49	100,00	44,85	79,01
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT120128T11	47,05	2	279.359.642,47	47,050000	30/06/25		31.679.070,00	80229194	279.359.642,47	47,050000	279.359.642,47	27,90	12,84	22,65
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT120128T11	47,05	2	179.230.738,36	47,050000	30/06/25		20.324.565,00	80229194	179.230.738,36	47,050000	179.230.738,36	17,90	8,25	14,53
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT120128T11	47,06	2	142.183.082,74	47,060000	30/06/25		16.123.405,00	80229194	142.183.082,74	47,060000	142.183.082,74	14,20	6,54	11,53
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT120128T11	47,05	2	79.101.834,25	47,050000	30/06/25		8.970.060,00	80229194	79.101.834,25	47,050000	79.101.834,25	7,90	3,64	6,41
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT120128T11	47,05	2	121.155.973,97	47,050000	30/06/25		13.738.955,00	80229194	121.155.973,97	47,050000	121.155.973,97	12,10	5,58	9,82
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT120128T11	47,05	2	21.027.069,86	47,050000	30/06/25		2.384.450,00	80229194	21.027.069,86	47,050000	21.027.069,86	2,10	0,97	1,71
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT120128T11	47,05	2	179.230.738,36	47,050000	30/06/25		20.324.565,00	80229194	179.230.738,36	47,050000	179.230.738,36	17,90	8,25	14,53
GRUP TOPLAMI								1.001.289.080,01								1.001.289.080,01	100,00	46,07	81,18
GRUP TOPLAMI								1.001.289.080,01								1.001.289.080,01	100,00	46,07	81,18
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/25	0		40,00		48.208,46		30/06/25				48.261,29	40,000000	48.261,29	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								48.208,46								48.261,29	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								48.208,46								48.261,29	100,00	0,00	0,00
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_CIMSA0725	TL				F_CIMSA0725			255,00	45,580000	30/06/25			80105125		49,570000	1.264.035,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0725	TL				F_ENKAI0725			456,00	64,500000	30/06/25			80105125		68,560000	3.126.336,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0725	TL				F_HALKB0725			256,00	24,060000	30/06/25			80105125		25,010000	640.256,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0725	TL				F_MGROS0725			63,00	484,500000	30/06/25			80105125		510,900000	3.218.670,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0725	TL				F_PETKM0725			269,00	17,060000	30/06/25			80105125		17,790000	478.551,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0725	TL				F_SISE0725			81,00	35,270000	30/06/25			80105125		37,150000	300.915,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0725	TL				F_TAVHL0725			108,00	258,550000	30/06/25			80105125		269,850000	2.914.380,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0725	TL				F_TTKOM0725			188,00	56,470000	30/06/25			80105125		60,330000	1.134.204,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0725	TL				F_ULKER0725			88,00	103,650000	30/06/25			80105125		109,500000	963.600,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0725	TL				F_VAKBN0725			400,00	25,400000	30/06/25			80105125		27,250000	1.090.000,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_AEFES0725N1	TL				F_AEFES0725N1			37,00	14,640000	30/06/25			80105125		15,410000	570.170,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0725	TL				F_AKBNK0725			7.169,00	64,200000	30/06/25			80105125		70,490000	50.534.281,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0725	TL				F_ALARK0725			657,00	81,800000	30/06/25			80105125		85,800000	5.637.060,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK0725	TL				F_ARCLK0725			67,00	125,150000	30/06/25			80105125		125,150000	838.505,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0725	TL				F_ASELS0725			186,00	150,950000	30/06/25			80105125		155,500000	2.892.300,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR0725	TL				F_ASTOR0725			389,00	90,390000	30/06/25			80105125		95,670000	3.721.563,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0725N1	TL				F_BIMAS0725N1			259,00	485,300000	30/06/25			80105125		508,500000	13.038.448,50	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0725	TL				F_DOHOL0725			512,00	16,180000	30/06/25			80105125		16,180000	828.416,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0725	TL				F_EKGYO0725			77.584,00	17,330000	30/06/25			80105125		18,590000	144.228.656,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA0725	TL				F_ENJSA0725			60,00	57,030000	30/06/25			80105125		60,330000	361.980,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0725	TL				F_EREGL0725			15.015,00	26,470000	30/06/25			80105125		27,350000	41.066.025,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0725N1	TL				F_FROTO0725N1			130,00	86,730000	30/06/25			80105125		91,570000	11.904.100,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0725	TL				F_GARAN0725			5.468,00	127,000000	30/06/25			80105125		139,700000	76.387.960,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0725	TL				F_GUBRF0725			102,00	232,150000	30/06/25			80105125		237,150000	2.418.930,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0725	TL				F_HEKTS0725			7.755,00	3,160000	30/06/25			80105125		3,330000	2.582.415,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0725	TL				F_ISCTR0725			104.856,00	12,570000	30/06/25			80105125		13,790000	144.596.424,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0725	TL				F_KCHOL0725			4.528,00	148,200000	30/06/25			80105125		158,850000	71.927.280,00	0,00	0,00	0,00
F_KONTR0725	TL				F_KONTR0725			624,00	20,550000	30/06/25			80105125		20,710000	1.292.304,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAA0725	TL				F_KOZAA0725			194,00	85,350000	30/06/25			80105125		85,350000	1.655.790,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAL0725	TL				F_KOZAL0725														

BVZ-BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARB. SERB. (TL) FON
Haziran-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.172.944.094,94	176,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	382.946.176,72	31,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.322.697.557,01	-107,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.233.192.714,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.175.918,04	0,3386 %
Kayda Alma Ücreti	18.715,54	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	119.711,07	0,0097 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.259.926,36	0,1022 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.344,70	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.643,45	0,0018 %
Diğer Harcamalar	1.232,50	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.142,26	0,0001 %
	5.601.633,92	0,4543 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AEFES	Bedelsiz Sermaye Artırımı	30/06/25	5.913,00	83.895,74
BIMAS	Temmettü	20/06/25	48.708,00	48.708,00
ENKAI	Temmettü	13/06/25	343,90	343,90
SISE	Temmettü	03/06/25	55.603,03	55.603,03
TCELL	Temmettü	24/06/25	1.909,09	1.909,09
THYAO	Temmettü	18/06/25	11.296,74	11.296,74
ULKER	Temmettü	23/06/25	4.737,00	4.737,00
EKGYO	Temmettü	18/06/25	2.051,20	2.051,20

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