BVZ BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
19/10/2026 - 23/10/2026

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	:	936.523.286,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	195.410.869,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	4,792585
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	4,757299
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,09
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1,74
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	37,27
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	4,40
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,82
o-)Yatırım Fonu	:	0,66
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,76
r-)Repo-Trepo	:	50,35
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,29
b-)Hazine Bonosu	:	0,06
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,83
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	20,80
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	28.121.520,26
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	542.970.664,75

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 BIRACILIK VE MALT SANAYII A.Ş.			TRAAEFES91A9			39.195,00	18,470927	15/10/26			80100511		16,220000	635.742,90	5,22	0,07	0,07
AEFES	TL	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII A.Ş.			TRAAEFES91A9			-99,00	18,192083	22/10/26			80100511		16,220000	-1.605,78	-0,01	0,00	0,00
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.398,00	68,404385	16/10/26			80100511		63,350000	88.563,30	0,73	0,01	0,01
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-1.260,00	62,611449	23/10/26					63,350000	-79.821,00	-0,66	-0,01	-0,01
AKSEN	TL	AKSA ENERJI ÜRETIM A.Ş.			TREAKSN00011			100,00	61,835400	05/01/26					60,600000	6.060,00	0,05	0,00	0,00
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAALARK91Q0			37,00	99,077027	04/08/26					101,300000	3.748,10	0,03	0,00	0,00
ALTIN	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			389.653,00	70,957703	23/10/26			80100481		69,970000	27.264.020,41	223,83	2,99	2,91
ALTIN	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			-384.327,00	70,712683	22/10/26			80100481		69,970000	-26.891.360,19	-220,80	-2,95	-2,87
ARCLK	TL	ARÇELIK A.Ş.			TRAARCLK91H5			10,00	114,579000	02/04/26					71,350000	713,50	0,01	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.Ş.			TRAASELS91H2			617,00	371,198476	07/10/26			80100511		338,000000	208.546,00	1,71	0,02	0,02

BVZ BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON

19/10/2026 - 23/10/2026

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)
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.Ş.			TRAASELS91H2			61,00	343,650369	22/10/26					338,000000	20.618,00	0,17	0,00	0,00
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			2.246,00	203,726999	13/10/26			80100511		142,600000	320.279,60	2,63	0,04	0,03
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			-23,00	183,386010	22/10/26			80100511		142,600000	-3.279,80	-0,03	0,00	0,00
BIMAS	TL	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			520,00	401,877731	16/10/26			80100511		373,000000	193.960,00	1,59	0,02	0,02
BIMAS	TL	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			42,00	384,932260	22/10/26					373,000000	15.666,00	0,13	0,00	0,00
DOHOL	TL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.			TRADOHOL91Q8			53.900,00	17,476727	22/10/26			80100517		16,380000	882.882,00	7,25	0,10	0,09
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.Ş.			TREEGYO00017			24.438,00	18,812769	23/10/26			80100517		17,020000	415.934,76	3,42	0,05	0,04
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.Ş.			TREEGYO00017			26.299,00	17,354398	23/10/26					17,020000	447.608,98	3,68	0,05	0,05
ENKAI	TL	ENKA INSAAT VE SANAYI A.Ş.			TREENKA00011			456,00	80,592741	15/10/26			80100517		74,500000	33.972,00	0,28	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA INSAAT VE SANAYI A.Ş.			TREENKA00011			-38,00	75,938660	22/10/26					74,500000	-2.831,00	-0,02	0,00	0,00
EREGL	TL	EREGLI DEMIR VE ÇELIK FABRIKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			20.499,00	37,215743	15/10/26			80100517		31,600000	647.768,40	5,32	0,07	0,07
EREGL	TL	EREGLI DEMIR VE ÇELIK FABRIKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			174,00	36,768504	22/10/26			80100517		31,600000	5.498,40	0,05	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTIV SANAYI A.Ş.			TRAOTOSN91H6			4.906,00	73,253227	15/10/26			80100517		65,050000	319.135,30	2,62	0,03	0,03
FROTO	TL	FORD OTOMOTIV SANAYI A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-3.333,00	63,858608	23/10/26					65,050000	-216.811,65	-1,78	-0,02	-0,02
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			9.025,00	130,414574	15/10/26			80100517		126,500000	1.141.662,50	9,37	0,13	0,12
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-31,00	130,684641	22/10/26			80100517		126,500000	-3.921,50	-0,03	0,00	0,00
GUBRF	TL	GÜBRE FABRIKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			44,00	474,014773	06/10/26			80100517		298,500000	13.134,00	0,11	0,00	0,00
GUBRF	TL	GÜBRE FABRIKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-4,00	361,012250	22/10/26					298,500000	-1.194,00	-0,01	0,00	0,00
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			4.010,00	44,709923	06/10/26			80100517		43,100000	172.831,00	1,42	0,02	0,02
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			126.179,00	2,184376	22/10/26			80100517		1,750000	220.813,25	1,81	0,02	0,02
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			-36.600,00	2,100120	23/10/26			80100517		1,750000	-64.050,00	-0,53	-0,01	-0,01
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			2.800,00	12,128893	23/10/26					12,170000	34.076,00	0,28	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			4.707,00	208,574971	15/10/26			80100511		197,500000	929.632,50	7,63	0,10	0,10
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			28,00	206,223637	22/10/26			80100511		197,500000	5.530,00	0,05	0,00	0,00
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			8.392,00	3,267083	13/07/26			80100511		1,270000	10.657,84	0,09	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			70,00	44,476571	06/10/26			80100511		38,600000	2.702,00	0,02	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-37,00	41,825758	22/10/26					38,600000	-1.428,20	-0,01	0,00	0,00
MGROS	TL	MIGROS TICARET A.Ş.			TREMGTI00012			93,00	525,218602	06/10/26			80100511		431,500000	40.129,50	0,33	0,00	0,00
MGROS	TL	MIGROS TICARET A.Ş.			TREMGTI00012			-5,00	466,867159	22/10/26					431,500000	-2.157,50	-0,02	0,00	0,00
ODAS	TL	ODAS ELEKTRIK ÜRETIM SANAYI TICARET A.Ş.			TREODAS00014			88.964,00	5,173212	22/10/26			80100511		4,650000	413.682,60	3,40	0,04	0,04
ODAS	TL	ODAS ELEKTRIK ÜRETIM SANAYI TICARET A.Ş.			TREODAS00014			-7.500,00	5,173212	23/10/26			80100511		4,650000	-34.875,00	-0,29	0,00	0,00
OYAKC	TL	MARDİN			TRAMRDIN91F2			71,00	24,678310	05/01/26					18,260000	1.296,46	0,01	0,00	0,00

BVZ BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON

19/10/2026 - 23/10/2026

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)
PETKM	TL	ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.Ş.			TRAPETKM91E0			104,00	21,423462	06/10/26			80100511		18,060000	1.878,24	0,02	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.Ş.			TRAPETKM91E0			-62,00	19,011190	22/10/26					18,060000	-1.119,72	-0,01	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A.Ş.			TREPEGS00016			18,00	148,938333	06/10/26			80100511		124,700000	2.244,60	0,02	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A.Ş.			TREPEGS00016			-12,00	130,443333	22/10/26					124,700000	-1.496,40	-0,01	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.			TRASAHOL91Q5			7.304,00	84,511057	15/10/26			80100511		87,000000	635.448,00	5,22	0,07	0,07
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-56,00	86,015897	22/10/26			80100511		87,000000	-4.872,00	-0,04	0,00	0,00
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYI A.Ş.			TRASASAW91E4			1.783.046,00	1,734678	23/10/26			80100511		1,600000	2.852.873,60	23,42	0,31	0,30
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYI A.Ş.			TRASASAW91E4			-1.201.200,00	1,731690	23/10/26			80100511		1,600000	-1.921.920,00	-15,78	-0,21	-0,21
SISE	TL	TÜRKİYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			41.423,00	37,648061	15/10/26			80100511		33,880000	1.403.411,24	11,52	0,15	0,15
SISE	TL	TÜRKİYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-78,00	37,334807	22/10/26			80100511		33,880000	-2.642,64	-0,02	0,00	0,00
SOKM	TL	SOK MARKETLER TICARET AS			TRESOKM00022			82,00	49,807439	05/01/26					57,400000	4.706,80	0,04	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			170,00	269,838000	06/10/26			80100511		265,000000	45.050,00	0,37	0,01	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			-10,00	277,496875	22/10/26					265,000000	-2.650,00	-0,02	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.Ş.			TRATCELL91M1			1.158,00	99,316528	15/10/26			80100511		90,100000	104.335,80	0,86	0,01	0,01
TCELL	TL	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.Ş.			TRATCELL91M1			-45,00	95,631384	22/10/26					90,100000	-4.054,50	-0,03	0,00	0,00
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			242,00	289,593554	07/10/26			80100511		258,000000	62.436,00	0,51	0,01	0,01
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			35,00	267,410830	22/10/26					258,000000	9.030,00	0,07	0,00	0,00
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING A.Ş.			TRETKHO00012			157,00	73,073758	05/01/26					174,800000	27.443,60	0,23	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAS TÜRK OTOMOBIL FABRIKALARI A.Ş.			TRATOASO91H3			787,00	260,446823	16/10/26			80100511		222,600000	175.186,20	1,44	0,02	0,02
TOASO	TL	TOFAS TÜRK OTOMOBIL FABRIKALARI A.Ş.			TRATOASO91H3			-7,00	248,229782	22/10/26			80100511		222,600000	-1.558,20	-0,01	0,00	0,00
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			15.951,00	43,756164	15/10/26			80100511		35,940000	573.278,94	4,71	0,06	0,06
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			-49,00	42,760214	22/10/26			80100511		35,940000	-1.761,06	-0,01	0,00	0,00
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			1.302,00	135,883694	15/10/26			80100511		103,100000	134.236,20	1,10	0,01	0,01
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			-1,00	127,674520	22/10/26			80100511		103,100000	-103,10	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNIKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			513,00	52,137271	06/10/26			80100511		46,040000	23.618,52	0,19	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNIKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-24,00	49,220245	22/10/26					46,040000	-1.104,96	-0,01	0,00	0,00
TUPRS	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			162,00	391,148642	07/10/26			80100511		360,750000	58.441,50	0,48	0,01	0,01
TUPRS	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			49,00	358,166114	22/10/26					360,750000	17.676,75	0,15	0,00	0,00
ULKER	TL	ÜLKER BISKÜVI SANAYI A.Ş.			TREULKR00015			376,00	111,028697	26/03/26			80100511		76,700000	28.839,20	0,24	0,00	0,00

BVZ BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON

19/10/2026 - 23/10/2026

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)
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			1.438,00	34,588846	15/10/26			80100511		30,060000	43.226,28	0,35	0,01	0,00
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-31,00	33,153348	22/10/26					30,060000	-931,86	-0,01	0,00	0,00
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			54.421,00	15,518884	22/10/26			80100511		12,960000	705.296,16	5,79	0,08	0,08
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			-44.800,00	15,518884	23/10/26			80100511		12,960000	-580.608,00	-4,77	-0,06	-0,06
YKBNK	TL	YAPI VE KREDI BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			383,00	36,072872	16/10/26			80100511		34,680000	13.282,44	0,11	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDI BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			16.971,00	35,091335	23/10/26					34,680000	588.554,28	4,83	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								**1.055.394,00**								**12.179.201,59**	**100,00**	**1,31**	**1,24**
GRUP TOPLAMI								**1.055.394,00**								**12.179.201,59**	**100,00**	**1,31**	**1,24**
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFMIDSK2610	TL	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/11/26	9	TRFMIDSK2610	0,00	1	100.000.000,00	103,944200	13/10/26	64,678889		82089623		110,383910	110.383.910,29	26,03	12,10	11,79
TRFAKDNK2631	TL	AKDENİZ FAKTORING A.Ş.	20/11/26	25	TRFAKDNK2631	0,00	2	63.000.000,00	0,000000	24/09/26	48,261063		82014416		121,333836	76.440.316,96	18,02	8,38	8,16
TRFTURKA2611	TL	TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	11/12/26	46	TRFTURKA2611	0,00	4	10.100.000,00	104,160000	23/10/26	46,622574		82125274		104,368486	10.541.217,13	2,49	1,16	1,13
TRFMARBA2613	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/12/26	65	TRFMARBA2613	0,00	2	122.000.000,00	101,411500	07/10/26	47,942204		82065873		102,173965	124.652.237,04	29,39	13,70	13,31
TRFTKNO12715	TL	TEKNOSA İÇ VE DIS TICARET A.Ş.	12/01/27	78	TRFTKNO12715	0,00	1	19.400.000,00	103,768800	15/10/26	49,471092		81990722		112,132067	21.753.621,09	5,13	2,39	2,32
TRFMARB32717	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/03/27	129	TRFMARB32717	0,00	2	70.000.000,00	103,557700	12/10/26	50,148829		82073790		105,519676	73.863.773,32	17,41	8,10	7,89
TRFTURK52719	TL	TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	11/05/27	197	TRFTURK52719	0,00	4	6.000.000,00	108,451000	23/10/26	50,389970		82125274		108,407033	6.504.421,97	1,53	0,71	0,69
GRUP TOPLAMI								**390.500.000,00**								**424.139.497,80**	**100,00**	**46,54**	**45,29**
GRUP TOPLAMI								**390.500.000,00**								**424.139.497,80**	**100,00**	**46,54**	**45,29**
T.REPO																			
TRFGKYH22712	TL	INVEO YATIRIM HOLDING A.Ş.	26/10/26	0	TRFGKYH22712	39,00	1	100.000.000,00	39,000000	23/10/26		74.832.380,00	82129233	100.320.547,95	39,000000	100.320.547,95	26,51	11,00	10,71
TRFGKYH22712	TL	INVEO YATIRIM HOLDING A.Ş.	26/10/26	0	TRFGKYH22712	39,00	1	77.300.000,00	39,000000	23/10/26		57.845.430,00	82129233	77.547.783,56	39,000000	77.547.783,56	20,49	8,50	8,28
TRFGKYH22712	TL	INVEO YATIRIM HOLDING A.Ş.	26/10/26	0	TRFGKYH22712	39,00	1	100.000.000,00	39,000000	23/10/26		74.832.380,00	82129233	100.320.547,95	39,000000	100.320.547,95	26,50	11,00	10,71
TRFGKYH22712	TL	INVEO YATIRIM HOLDING A.Ş.	26/10/26	0	TRFGKYH22712	39,00	1	100.000.000,00	39,000000	23/10/26		74.832.380,00	82129233	100.320.547,95	39,000000	100.320.547,95	26,50	11,00	10,71
GRUP TOPLAMI								**377.300.000,00**								**378.509.427,41**	**100,00**	**41,50**	**40,41**
GRUP TOPLAMI								**377.300.000,00**								**378.509.427,41**	**100,00**	**41,50**	**40,41**
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AKBNK1026	TL				F_AKBNK1026			8,00	61,254900	23/10/26			80105125		63,880000	51.104,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK1026	TL				F_ARCLK1026			1.778,00	74,118300	23/10/26			80105125		70,980000	12.620.244,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS1126	TL				F_ASELS1126			58,00	348,850000	23/10/26			80105125		346,650000	2.010.570,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR1126	TL				F_ASTOR1126			15,00	154,950000	23/10/26			80105125		147,700000	221.550,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA1026	TL				F_CIMSA1026			967,00	39,911500	23/10/26			80105125		37,730000	3.648.491,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL1026	TL				F_DOHOL1026			3.360,00	17,384000	23/10/26			80105125		16,380000	5.503.680,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO1126	TL				F_EKGYO1126			1.833,00	18,320000	23/10/26			80105125		17,670000	3.238.911,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA1026	TL				F_ENJSA1026			57,00	114,100000	23/10/26			80105125		113,600000	647.520,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB1126	TL				F_HALKB1126			86,00	43,511300	23/10/26			80105125		42,880000	368.768,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1026	TL				F_ISCTR1026			1.229,00	11,778100	23/10/26			80105125		12,270000	1.507.983,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL1126	TL				F_KCHOL1126			235,00	206,480200	23/10/26			80105125		203,250000	4.776.375,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS1026	TL				F_ODAS1026			10.182,00	5,147100	23/10/26			80105125		4,640000	4.724.448,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM1026	TL				F_PETKM1026			6.623,00	19,828500	23/10/26			80105125		18,200000	12.053.860,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS1026	TL				F_PGSUS1026			1.247,00	131,290200	23/10/26			80105125		125,150000	15.606.205,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA1126	TL				F_SASA1126			9.708,00	1,699300	23/10/26			80105125		1,640000	1.592.112,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM1026	TL				F_SOKM1026			371,00	57,252300	23/10/26			80105125		57,510000	2.133.621,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL1026	TL				F_TAVHL1026			7,00	263,328600	23/10/26			80105125		266,550000	186.585,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN1026	TL				F_TKFEN1026			12,00	171,900000	23/10/26			80105125		175,050000	210.060,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM1126	TL				F_TTKOM1126			239,00	48,820000	23/10/26			80105125		47,490000	1.135.011,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1026	TL				F_USDTRY1026			508,00	49,968100	23/10/26			80176126		49,903000	25.350.724,00	0,00	0,00	0,00
F_XLBNK1026	TL				F_XLBNK1026			1,00	14.024,000000	23/10/26			80170126		13.817,000000	138.170,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301026	TL				F_XU0301026			13,00	14.111,000000	23/10/26			80170126		13.902,000000	1.807.260,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301226	TL				F_XU0301226			52,00	14.870,000000	23/10/26			80170126		14.619,000000	7.601.880,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1126	TL				F_YKBNK1126			4,00	35,950000	23/10/26			80105125		35,900000	14.360,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD1026	USD				F_XAUUSD1026			121,00	205.437,179600	23/10/26			80179126		3.999,700000	23.987.515,60	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_AEFES1026	TL				F_AEFES1026			416,00	16,420000	23/10/26			80105125		16,290000	677.664,00	0,00	0,00	0,00
F_AEFES1126	TL				F_AEFES1126			56,00	16,820000	23/10/26			80105125		16,730000	93.688,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK1126	TL				F_AKBNK1126			103,00	62,927800	23/10/26			80105125		65,540000	675.062,00	0,00	0,00	0,00

BVZ BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON

19/10/2026 - 23/10/2026

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_ARCLK1126	TL				F_ARCLK1126			1.778,00	75,456700	23/10/26			80105125		71,920000	12.787.376,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS1026	TL				F_ASELS1026			101,00	340,700000	23/10/26			80105125		339,150000	3.425.415,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR1026	TL				F_ASTOR1026			37,00	150,900000	23/10/26			80105125		144,000000	532.800,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS1026	TL				F_BIMAS1026			9,00	387,451600	23/10/26			80105125		374,050000	336.645,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS1126	TL				F_BIMAS1126			22,00	399,115400	23/10/26			80105125		383,850000	844.470,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA1126	TL				F_CIMSA1126			967,00	40,627000	23/10/26			80105125		38,090000	3.683.303,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL1126	TL				F_DOHOL1126			3.890,00	17,847000	23/10/26			80105125		16,820000	6.542.980,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO1026	TL				F_EKGYO1026			2.495,00	18,827200	23/10/26			80105125		17,220000	4.296.390,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA1126	TL				F_ENJSA1126			57,00	116,650000	23/10/26			80105125		116,250000	662.625,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI1026	TL				F_ENKAI1026			23,00	74,140000	23/10/26			80105125		74,740000	171.902,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI1126	TL				F_ENKAI1126			12,00	76,070000	23/10/26			80105125		76,430000	91.716,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL1026	TL				F_EREGL1026			216,00	35,774900	23/10/26			80105125		31,860000	688.176,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL1126	TL				F_EREGL1126			89,00	36,596200	23/10/26			80105125		32,660000	290.674,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO1026	TL				F_FROTO1026			20,00	62,642000	23/10/26			80105125		65,390000	130.780,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO1126	TL				F_FROTO1126			11,00	66,875200	23/10/26			80105125		65,480000	72.028,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN1026	TL				F_GARAN1026			100,00	129,400000	23/10/26			80105125		127,300000	1.273.000,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN1126	TL				F_GARAN1126			12,00	132,750000	23/10/26			80105125		130,350000	156.420,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF1026	TL				F_GUBRF1026			4,00	334,450000	23/10/26			80105125		301,050000	120.420,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF1126	TL				F_GUBRF1126			1,00	343,450000	23/10/26			80105125		309,150000	30.915,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB1026	TL				F_HALKB1026			89,00	43,416000	23/10/26			80105125		43,130000	383.857,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS1026	TL				F_HEKTS1026			403,00	1,903400	23/10/26			80105125		1,760000	70.928,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS1126	TL				F_HEKTS1126			492,00	1,821100	23/10/26			80105125		1,810000	89.052,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1126	TL				F_ISCTR1126			1.546,00	12,117200	23/10/26			80105125		12,590000	1.946.414,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL1026	TL				F_KCHOL1026			305,00	202,417000	23/10/26			80105125		198,300000	6.048.150,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD1026	TL				F_KRDMD1026			23,00	40,170000	23/10/26			80105125		38,790000	89.217,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD1126	TL				F_KRDMD1126			16,00	41,260000	23/10/26			80105125		39,790000	63.664,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS1026	TL				F_MGROS1026			4,00	443,600000	23/10/26			80105125		432,550000	173.020,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS1126	TL				F_MGROS1126			2,00	453,000000	23/10/26			80105125		441,650000	88.330,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS1126	TL				F_ODAS1126			10.932,00	5,302100	23/10/26			80105125		4,770000	5.214.564,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM1126	TL				F_PETKM1126			6.682,00	20,311800	23/10/26			80105125		18,690000	12.488.658,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS1126	TL				F_PGSUS1126			1.262,00	134,754200	23/10/26			80105125		128,150000	16.172.530,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL1026	TL				F_SAHOL1026			79,00	87,590800	23/10/26			80105125		87,010000	687.379,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL1126	TL				F_SAHOL1126			38,00	90,972100	23/10/26			80105125		89,230000	339.074,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA1026	TL				F_SASA1026			17.020,00	1,651400	23/10/26			80105125		1,600000	2.723.200,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE1026	TL				F_SISE1026			436,00	34,380000	23/10/26			80105125		34,010000	1.482.836,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE1126	TL				F_SISE1126			23,00	35,320000	23/10/26			80105125		34,890000	80.247,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM1126	TL				F_SOKM1126			371,00	58,512100	23/10/26			80105125		58,580000	2.173.318,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL1126	TL				F_TAVHL1126			16,00	276,399700	23/10/26			80105125		274,000000	438.400,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL1026	TL				F_TCELL1026			36,00	91,318100	23/10/26			80105125		90,240000	324.864,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL1126	TL				F_TCELL1126			10,00	98,128200	23/10/26			80105125		92,490000	92.490,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO1026	TL				F_THYAO1026			7,00	264,710100	23/10/26			80105125		259,700000	181.790,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO1126	TL				F_THYAO1126			18,00	279,054400	23/10/26			80105125		266,200000	479.160,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN1126	TL				F_TKFEN1126			12,00	175,550000	23/10/26			80105125		177,300000	212.760,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO1026	TL				F_TOASO1026			10,00	225,350000	23/10/26			80105125		223,650000	223.650,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO1126	TL				F_TOASO1126			3,00	229,850000	23/10/26			80105125		228,400000	68.520,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT1026	TL				F_TRALT1026			121,00	36,710000	23/10/26			80105125		36,190000	437.899,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT1126	TL				F_TRALT1126			105,00	37,730000	23/10/26			80105125		37,100000	389.550,00	0,00	0,00	0,00
F_TRMET1026	TL				F_TRMET1026			10,00	106,800000	23/10/26			80105125		103,550000	103.550,00	0,00	0,00	0,00
F_TRMET1126	TL				F_TRMET1126			8,00	109,500000	23/10/26			80105125		106,600000	85.280,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM1026	TL				F_TTKOM1026			263,00	47,650000	23/10/26			80105125		46,310000	1.217.953,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS1026	TL				F_TUPRS1026			7,00	355,350000	23/10/26			80105125		362,450000	253.715,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS1126	TL				F_TUPRS1126			21,00	365,000000	23/10/26			80105125		371,900000	780.990,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN1026	TL				F_VAKBN1026			68,00	31,380000	23/10/26			80105125		30,170000	205.156,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN1126	TL				F_VAKBN1126			8,00	32,240000	23/10/26			80105125		30,990000	24.792,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL1026	TL				F_VESTL1026			87,00	15,552200	23/10/26			80105125		12,830000	111.621,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUTRYM1026	TL				F_XAUTRYM1026			5.312,00	6.494,190700	23/10/26			80179126		6.424,800000	34.128.537,60	0,00	0,00	0,00
F_XLBNK1226	TL				F_XLBNK1226			1,00	14.860,000000	23/10/26			80170126		14.592,000000	145.920,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1026	TL				F_YKBNK1026			297,00	35,334100	23/10/26			80105125		35,000000	1.039.500,00	0,00	0,00	0,00
F_XAGUSD1026	USD				F_XAGUSD1026			3,00	2.843,825300	23/10/26			80179126		54,040000	80.354,29	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**95.279,00**								**260.062.346,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		16/11/26	21		42,08		51.500.000,00		13/10/26				53.518.513,89	42,076389	52.271.784,72	100,00	5,73	5,58
GRUP TOPLAMI								**51.500.000,00**								**52.271.784,72**	**100,00**	**5,73**	**5,58**
GRUP TOPLAMI								**51.500.000,00**								**52.271.784,72**	**100,00**	**5,73**	**5,58**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								28.494.549,95								28.494.549,95	100,00	3,12	
GRUP TOPLAMI								**28.494.549,95**								**28.494.549,95**	**100,00**	**3,12**	
GRUP TOPLAMI								**28.494.549,95**								**28.494.549,95**	**100,00**	**3,12**	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			243,00	552,374403	23/10/26			80100103		532,750000	129.458,25	0,79	0,01	0,01
GLDTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			17.822,00	535,113046	23/10/26			80100103		532,750000	9.494.670,50	57,70	1,04	1,01
GMSTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			20.304,00	560,229972	23/10/26			80100103		530,000000	10.761.120,00	65,40	1,18	1,15
GMSTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			-20.151,00	555,639804	23/10/26			80100103		530,000000	-10.680.030,00	-64,91	-1,17	-1,14

BVZ BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON

19/10/2026 - 23/10/2026

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)
GRUP TOPLAMI								**18.218,00**								**9.705.218,75**	**58,98**	**1,06**	**1,03**
Y.Fonu Türk																			
BVD - BV PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00272			5.000.000,00	1,157276	21/10/26					1,349743	6.748.715,00	41,02	0,74	0,72
GRUP TOPLAMI								**5.000.000,00**								**6.748.715,00**	**41,02**	**0,74**	**0,72**
GRUP TOPLAMI								**5.018.218,00**								**16.453.933,75**	**100,00**	**1,80**	**1,75**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**912.048.395,22**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	912.048.395,22	97,39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	88.157,71	0,01 %
C-)ALACAKLAR	151.812.050,58	16,21 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-127.425.316,97	-13,61 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	936.523.286,54	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	866.353,60	0,0925 %
Kayda Alma Ücreti	4.460,57	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24.632,13	0,0026 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	303.198,42	0,0324 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.331,00	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	157,50	0,0000 %
Diğer Harcamalar	595,00	0,0001 %
	1.201.728,22	0,1283 %

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
ASTOR	Temmettü	19/10/26	4.921,32	4.921,32

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