

BVZ BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON
Mayıs-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BVZ BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	3.191.510.826,48
E-) Katılma Payı Sayısı	:	773.743.742,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,124765
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,999151
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,17
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	16,37
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	1,08
f-)Finansman Bonusu	:	9,81
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	30,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	18,36
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,43
l-) Katılım Hesabı	:	0,29
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,73
o-)Yatırım Fonu	:	1,16
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	17,77
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,22
b-)Hazine Bonosu	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	11,71
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	6,51
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	773.984.311,14
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	114.844.940,81

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 SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			3.094,00	19,839228	25/05/26			80100511		19,300000	59.714,20	0,08	0,00	0,00
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			7.217,00	71,851793	25/05/26			80100511		64,000000	461.888,00	0,63	0,01	0,01
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			14.700,00	67,524497	25/05/26					64,000000	940.800,00	1,28	0,03	0,03
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			100,00	61,835400	05/01/26					80,000000	8.000,00	0,01	0,00	0,00
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			37,00	90,845405	05/05/26					96,050000	3.553,85	0,00	0,00	0,00
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			177.600,00	96,898739	25/05/26					96,050000	17.058.480,00	23,24	0,53	0,53
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			10,00	114,579000	02/04/26					103,700000	1.037,00	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAASELS91H2			18.430,00	420,376487	25/05/26			80100511		380,250000	7.008.007,50	9,54	0,22	0,22
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAASELS91H2			-18.200,00	420,376478	25/05/26					380,250000	-6.920.550,00	-9,42	-0,21	-0,22

BVZ BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON

Mayıs-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)
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			1.239,00	314,571243	25/05/26			80100511		312,750000	387.497,25	0,53	0,01	0,01
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			-1.100,00	314,571223	25/05/26					312,750000	-344.025,00	-0,47	-0,01	-0,01
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			11.716,00	386,905387	25/05/26			80100511		373,000000	4.370.068,00	5,95	0,13	0,14
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			-6.000,00	386,905387	25/05/26					373,000000	-2.238.000,00	-3,05	-0,07	-0,07
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			900,00	16,950000	05/01/26					23,520000	21.168,00	0,03	0,00	0,00
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G A.Ş.			TREDSTF00012			88,00	2.586,042045	25/05/26			80100517		2.105,000000	185.240,00	0,25	0,01	0,01
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			13.444,00	20,396868	25/05/26			80100517		19,100000	256.780,40	0,35	0,01	0,01
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			8.200,00	20,087391	25/05/26					19,100000	156.620,00	0,21	0,01	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			1.038,00	104,728410	25/05/26			80100517		100,500000	104.319,00	0,14	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			-900,00	103,859493	25/05/26					100,500000	-90.450,00	-0,12	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			17.744,00	38,366638	25/05/26			80100517		39,180000	695.209,92	0,95	0,02	0,02
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-8.100,00	38,366637	25/05/26					39,180000	-317.358,00	-0,43	-0,01	-0,01
FRMPL	TL	FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ A.Ş.			TREFRML00012			226,00	33,260000	22/01/26			80100517		39,600000	8.949,60	0,01	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			14.574,00	96,903523	25/05/26			80100517		84,150000	1.226.402,10	1,67	0,04	0,04
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-12.900,00	96,903524	25/05/26					84,150000	-1.085.535,00	-1,48	-0,03	-0,03
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			5.887,00	132,002601	25/05/26			80100517		122,900000	723.512,30	0,98	0,02	0,02
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			37.900,00	126,114584	25/05/26					122,900000	4.657.910,00	6,34	0,14	0,15
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			136,00	572,334926	25/05/26			80100517		550,000000	74.800,00	0,10	0,00	0,00
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-100,00	572,335000	25/05/26					550,000000	-55.000,00	-0,07	0,00	0,00
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			1.632,00	40,543554	05/05/26			80100517		42,100000	68.707,20	0,09	0,00	0,00
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			100.000,00	41,858539	25/05/26					42,100000	4.210.000,00	5,73	0,13	0,13
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			132.279,00	4,624596	22/05/26			80100517		4,000000	529.116,00	0,72	0,02	0,02
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			122.000,00	4,430476	25/05/26					4,000000	488.000,00	0,66	0,01	0,02
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISTR91N2			106.940,00	14,229107	25/05/26			80100517		13,140000	1.405.191,60	1,91	0,04	0,04
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISTR91N2			-75.700,00	14,229107	25/05/26					13,140000	-994.698,00	-1,35	-0,03	-0,03
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			4.491,00	203,952815	25/05/26			80100511		189,100000	849.248,10	1,16	0,03	0,03
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			13.500,00	194,158306	25/05/26					189,100000	2.552.850,00	3,47	0,08	0,08
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			9.892,00	10,404765	21/05/26					7,850000	77.652,20	0,11	0,00	0,00
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			-3.900,00	10,404765	25/05/26					7,850000	-30.615,00	-0,04	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			15.258,00	41,835114	25/05/26			80100511		39,740000	606.352,92	0,83	0,02	0,02
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			21.900,00	40,589476	25/05/26					39,740000	870.306,00	1,18	0,03	0,03
MEYSU	TL	MEYSU GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.			TREYSU00020			546,00	9,498718	20/01/26			80100511		17,890000	9.767,94	0,01	0,00	0,00

BVZ BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON

Mayıs-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)
MGROS	TL	MIGROS TICARET A.Ş.			TREMGTI00012			159,00	675,477107	25/05/26			80100511		659,000000	104.781,00	0,14	0,00	0,00
MGROS	TL	MIGROS TICARET A.Ş.			TREMGTI00012			-100,00	675,678983	25/05/26					659,000000	-65.900,00	-0,09	0,00	0,00
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TICARET A.Ş.			TREODAS00014			91.664,00	6,687418	05/05/26					7,440000	681.980,16	0,93	0,02	0,02
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TICARET A.Ş.			TREODAS00014			95.200,00	6,974032	25/05/26					7,440000	708.288,00	0,96	0,02	0,02
OYAKC	TL	MARDİN ÇİMENTO SANAYİ VE TICARET A.Ş.			TRAMRDIN91F2			71,00	24,678310	05/01/26					20,820000	1.478,22	0,00	0,00	0,00
PAHOL	TL	PASİFİK HOLDİNG			TREPSFH00011			2.480,00	1,810000	27/11/25			80100511		1,690000	4.191,20	0,01	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			1.946,00	24,750540	25/05/26			80100511		22,100000	43.006,60	0,06	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TASIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			208,00	179,574087	25/05/26			80100511		170,100000	35.380,80	0,05	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			5.338,00	96,356787	25/05/26			80100511		92,000000	491.096,00	0,67	0,02	0,02
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			300,00	96,034503	25/05/26					92,000000	27.600,00	0,04	0,00	0,00
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			1.536.087,00	3,029133	25/05/26			80100511		2,640000	4.055.269,68	5,52	0,12	0,13
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			4.821.800,00	2,779520	25/05/26					2,640000	12.729.552,00	17,33	0,39	0,40
SISE	TL	TÜRKİYE SİSE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			15.844,00	48,561236	25/05/26			80100511		45,800000	725.655,20	0,99	0,02	0,02
SISE	TL	TÜRKİYE SİSE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			27.000,00	47,155942	25/05/26					45,800000	1.236.600,00	1,68	0,04	0,04
SOKM	TL	SOK MARKETLER TICARET AS TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRESOKM00022			82,00	49,807439	05/01/26					47,840000	3.922,88	0,01	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			282,00	273,650142	25/05/26			80100511		251,750000	70.993,50	0,10	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			-200,00	269,815000	25/05/26					251,750000	-50.350,00	-0,07	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			9.268,00	114,642941	25/05/26			80100511		101,000000	936.068,00	1,27	0,03	0,03
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-8.000,00	114,642942	25/05/26					101,000000	-808.000,00	-1,10	-0,03	-0,03
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			885,00	303,459887	25/05/26			80100511		296,750000	262.623,75	0,36	0,01	0,01
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			4.900,00	298,411755	25/05/26					296,750000	1.454.075,00	1,98	0,05	0,05
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			157,00	73,073758	05/01/26					140,800000	22.105,60	0,03	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAS TÜRK OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş.			TRATOASO91H3			228,00	301,276754	25/05/26			80100511		296,000000	67.488,00	0,09	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAS TÜRK OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş.			TRATOASO91H3			-200,00	301,276786	25/05/26					296,000000	-59.200,00	-0,08	0,00	0,00
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			6.477,00	43,112923	25/05/26			80100511		43,540000	282.008,58	0,38	0,01	0,01
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			59.300,00	45,337069	25/05/26					43,540000	2.581.922,00	3,51	0,08	0,08
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			7.822,00	63,400399	25/05/26			80100511		61,250000	479.097,50	0,65	0,01	0,02
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			11.500,00	61,614632	25/05/26					61,250000	704.375,00	0,96	0,02	0,02
TUPRS	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			1.247,00	263,670986	25/05/26			80100511		236,200000	294.541,40	0,40	0,01	0,01
TUPRS	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			5.300,00	239,732354	25/05/26					236,200000	1.251.860,00	1,70	0,04	0,04
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			376,00	111,028697	26/03/26			80100511		115,800000	43.540,80	0,06	0,00	0,00
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR			TREVKFB00019			5.953,00	31,448045	25/05/26			80100511		30,840000	183.590,52	0,25	0,01	0,01

BVZ BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON

Mayıs-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	BANKASI T.A.O. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI			TREVKFB00019			-5.900,00	31,436415	25/05/26					30,840000	-181.956,00	-0,25	-0,01	-0,01	
VAKFA	TL	T.A.O. VAKIF FAKTORİN G A.Ş.			TREVFAS00022			3.860,00	18,890000	27/11/25			80100511		12,330000	47.593,80	0,06	0,00	0,00	
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			32.521,00	27,805670	21/05/26					26,360000	857.253,56	1,17	0,03	0,03	
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			-31.600,00	27,805668	25/05/26					26,360000	-832.976,00	-1,13	-0,03	-0,03	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			5.713,00	36,846294	25/05/26			80100511		33,160000	189.443,08	0,26	0,01	0,01	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			207.600,00	33,433906	25/05/26					33,160000	6.884.016,00	9,37	0,21	0,22	
GRUP TOPLAMI								7.651.386,00								73.463.933,91	100,00	2,26	2,31	
GRUP TOPLAMI								7.651.386,00									73.463.933,91	100,00	2,26	2,31
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Özel Sektör																				
TRFTRYK62611	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/06/26	16	TRFTRYK62611	20,85	1	10.000.000,00	100,000000	22/12/25	47,780928				118,800617	11.880.061,67	3,63	0,37	0,37	
TRFDYBY72619	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/07/26	31	TRFDYBY72619	43,00	1	15.000.000,00	100,000000	06/02/26	48,702760				113,316277	16.997.441,53	5,19	0,52	0,53	
TRFPNST72628	TL	PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.	08/07/26	37	TRFPNST72628	17,44	1	20.000.000,00	100,000000	22/05/26	48,641990				112,810593	22.562.118,68	6,89	0,69	0,71	
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00								51.439.621,88	15,71	1,58	1,61	
Bono																				
TRFMARB72614	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/26	37	TRFMARB72614	0,00	4	40.000.000,00	100,697000	22/05/26	53,365957		81016967		106,523678	42.609.471,20	13,00	1,31	1,34	
TRFMARB92612	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/09/26	100	TRFMARB92612	0,00	4	25.000.000,00	100,000000	22/05/26	54,925098				110,070396	27.517.598,89	8,40	0,85	0,86	
TRFPNTUNE2616	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	02/10/26	123	TRFPNTUNE2616	19,13	1	30.000.000,00	100,000000	22/05/26	54,440516				102,899129	30.869.738,68	9,42	0,95	0,97	
TRFMARBE2619	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26	148	TRFMARBE2619	1,98	2	75.000.000,00	100,000000	22/05/26	53,065096				103,912878	77.934.658,43	23,78	2,40	2,44	
TRFDVYS42711	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	02/04/27	305	TRFDVYS42711	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	22/05/26	56,300995				104,375621	10.437.562,07	3,19	0,32	0,33	
GRUP TOPLAMI								180.000.000,00								189.369.029,27	57,79	5,83	5,94	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPTMF232711	TL	TMKŞ FAİR FİNANSMAN İKİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	05/03/27	277	TRPTMF232711	0,00	4	50.000.000,00	103,834200	22/05/26	55,299165		81491956		110,128591	55.064.295,33	16,80	1,70	1,73	
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								55.064.295,33	16,80	1,70	1,73	
GRUP TOPLAMI								275.000.000,00								295.872.946,48	90,30	9,11	9,28	
T.REPO																				
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	01/06/26	0	TRATHYAO91M5	44,00		100.843.835,62	44,000000	25/05/26		335.853,00	81531455	100.843.835,62	44,000000	100.843.835,62	10,26	3,10	3,16	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	01/06/26	0	TRATHYAO91M5	42,00		100.805.479,45	42,000000	25/05/26		336.418,00	81531455	100.805.479,45	42,000000	100.805.479,45	10,25	3,10	3,16	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	01/06/26	0	TRATHYAO91M5	42,00		100.805.479,45	42,000000	25/05/26		336.418,00	81531455	100.805.479,45	42,000000	100.805.479,45	10,25	3,10	3,16	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	01/06/26	0	TRATHYAO91M5	42,00		100.805.479,45	42,000000	25/05/26		336.135,00	81531455	100.805.479,45	42,000000	100.805.479,45	10,25	3,10	3,16	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	01/06/26	0	TRATHYAO91M5	42,00		100.805.479,45	42,000000	25/05/26		336.135,00	81531455	100.805.479,45	42,000000	100.805.479,45	10,25	3,10	3,16	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	01/06/26	0	TRATHYAO91M5	42,00		100.805.479,45	42,000000	25/05/26		336.135,00	81531455	100.805.479,45	42,000000	100.805.479,45	10,25	3,10	3,16	
TRFGKYH32729	TL	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	01/06/26	0	TRFGKYH32729	43,50	2	50.417.123,29	43,500000	25/05/26		46.519.855,00	81531456	50.417.123,29	43,500000	50.417.123,29	5,13	1,55	1,58	
TRFGKYH32729	TL	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	01/06/26	0	TRFGKYH32729	43,50	2	100.834.246,58	43,500000	25/05/26		93.039.705,00	81531456	100.834.246,58	43,500000	100.834.246,58	10,25	3,10	3,16	
TRFKYTRA2633	TL	KAYATUR FİLO KİRALAMA A.Ş.	02/06/26	1	TRFKYTRA2633	44,00	4	101.326.027,40	44,000000	22/05/26		93.517.380,00	81519691	101.326.027,40	44,000000	101.204.756,34	10,29	3,12	3,17	
TRPTMF232711	TL	TMKŞ FAİR FİNANSMAN İKİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	02/06/26	1	TRPTMF232711	44,00	4	85.620.493,15	44,000000	22/05/26		77.718.305,00	81519691	85.620.493,15	44,000000	85.518.019,11	8,70	2,63	2,68	
TRPTMKTE2639	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA	02/06/26	1	TRPTMKTE2639	44,00		40.530.410,96	44,000000	22/05/26		38.932.300,00	81519691	40.530.410,96	44,000000	40.481.902,54	4,12	1,25	1,27	

BVZ BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON

Mayıs-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)	
NI A.Ş.																				
GRUP TOPLAMI								983.599.534,25								983.327.280,73	100,00	30,25	30,82	
GRUP TOPLAMI								983.599.534,25									983.327.280,73	100,00	30,25	30,82
MEVDUAT																				
TC ZIRAAT BANKASI	TL		19/06/26	18		42,25		200.000.000,00		18/05/26				207.408.219,18	42.250000	203.207.967,12	100,00	6,25	6,37	
GRUP TOPLAMI								200.000.000,00									203.207.967,12	100,00	6,25	6,37
GRUP TOPLAMI								200.000.000,00									203.207.967,12	100,00	6,25	6,37
TPP																				
TPP			01/06/26	0		40,85		32.149.912,47	40,850000	25/05/26			151548	32.149.912,47	40,850000	32.149.912,47	2,07	0,99	1,01	
TPP			01/06/26	0		40,80		35.273.863,01	40,800000	25/05/26			151549	35.273.863,01	40,800000	35.273.863,01	2,27	1,09	1,11	
TPP			01/06/26	0		40,80		302.347.397,26	40,800000	25/05/26			151550	302.347.397,26	40,800000	302.347.397,26	19,45	9,35	9,47	
TPP			01/06/26	0		40,75		100.781.506,85	40,750000	25/05/26			151551	100.781.506,85	40,750000	100.781.506,85	6,49	3,10	3,16	
TPP			01/06/26	0		40,75		29.188.340,01	40,750000	25/05/26			151552	29.188.340,01	40,750000	29.188.340,01	1,88	0,90	0,91	
TPP			01/06/26	0		40,95		7.054.973,97	40,950000	25/05/26			151538	7.054.973,97	40,950000	7.054.973,97	0,45	0,22	0,22	
TPP			01/06/26	0		40,95		50.392.671,23	40,950000	25/05/26			151539	50.392.671,23	40,950000	50.392.671,23	3,25	1,55	1,58	
TPP			01/06/26	0		40,90		16.830.992,05	40,900000	25/05/26			151540	16.830.992,05	40,900000	16.830.992,05	1,08	0,52	0,53	
TPP			01/06/26	0		40,90		80.627.506,85	40,900000	25/05/26			151541	80.627.506,85	40,900000	80.627.506,85	5,19	2,48	2,53	
TPP			01/06/26	0		40,90		50.392.191,78	40,900000	25/05/26			151542	50.392.191,78	40,900000	50.392.191,78	3,25	1,55	1,58	
TPP			01/06/26	0		40,85		36.584.383,15	40,850000	25/05/26			151543	36.584.383,15	40,850000	36.584.383,15	2,36	1,13	1,15	
TPP			01/06/26	0		40,85		4.170.418,11	40,850000	25/05/26			151547	4.170.418,11	40,850000	4.170.418,11	0,27	0,13	0,13	
BPP			01/06/26	0		44,00		100.843.835,62	44,000000	25/05/26			58380	100.843.835,62	44,000000	100.843.835,62	6,50	3,10	3,16	
BPP			01/06/26	0		45,00		40.042.616,44	45,000000	25/05/26			58419	40.042.616,44	45,000000	40.042.616,44	2,58	1,23	1,25	
BPP			01/06/26	0		44,00		100.843.835,62	44,000000	25/05/26			58485	100.843.835,62	44,000000	100.843.835,62	6,50	3,10	3,16	
BPP			01/06/26	0		45,00		82.505.945,21	45,000000	25/05/26			58418	82.505.945,21	45,000000	82.505.945,21	5,31	2,54	2,59	
BPP			01/06/26	0		44,00		100.843.835,62	44,000000	25/05/26			58376	100.843.835,62	44,000000	100.843.835,62	6,50	3,10	3,16	
BPP			01/06/26	0		44,00		100.843.835,62	44,000000	25/05/26			58377	100.843.835,62	44,000000	100.843.835,62	6,50	3,10	3,16	
BPP			01/06/26	0		44,00		100.843.835,62	44,000000	25/05/26			58378	100.843.835,62	44,000000	100.843.835,62	6,50	3,10	3,16	
BPP			01/06/26	0		44,00		100.843.835,62	44,000000	25/05/26			58379	100.843.835,62	44,000000	100.843.835,62	6,50	3,10	3,16	
BPP			01/06/26	0		45,00		79.177.465,75	45,000000	25/05/26			58397	79.177.465,75	45,000000	79.177.465,75	5,10	2,44	2,48	
GRUP TOPLAMI								1.552.583.197,86								1.552.583.197,86	100,00	47,82	48,66	
GRUP TOPLAMI								1.552.583.197,86									1.552.583.197,86	100,00	47,82	48,66
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRDZKBV92636	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02/09/26	93	TRDZKBV92636	18,03	1	30.000.000,00	100,000000	15/04/26	52,601531				105,977346	31.793.203,92	9,70	0,98	1,00	
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								31.793.203,92	9,70	0,98	1,00	
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								31.793.203,92	9,70	0,98	1,00	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XU0300826	TL				F_XU0300826			107,00	16.983,000000	26/05/26					16.616,000000	17.779.120,00	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_AKBNK0626	TL				F_AKBNK0626			228,00	67,380000	26/05/26			80105125		66,020000	1.505.256,00	0,00	0,00	0,00	
F_ALARK0626	TL				F_ALARK0626			1.776,00	99,650000	26/05/26			80105125		99,500000	17.671.200,00	0,00	0,00	0,00	
F_ASELS0626	TL				F_ASELS0626			6,00	411,700000	26/05/26			80105125		388,500000	233.100,00	0,00	0,00	0,00	
F_ASTOR0626	TL				F_ASTOR0626			3,00	341,150000	26/05/26			80105125		319,200000	95.760,00	0,00	0,00	0,00	
F_BIMAS0626N1	TL				F_BIMAS0626N1			29,00	380,800000	26/05/26			80105125		373,150000	2.164.270,00	0,00	0,00	0,00	
F_EKGYO0626	TL				F_EKGYO0626			223,00	19,560000	26/05/26			80105125		19,040000	424.592,00	0,00	0,00	0,00	
F_EREGL0626	TL				F_EREGL0626			111,00	40,050000	26/05/26			80105125		39,780000	441.558,00	0,00	0,00	0,00	
F_FROTO0626	TL				F_FROTO0626			20,00	90,190000	26/05/26			80105125		87,560000	175.120,00	0,00	0,00	0,00	
F_GARAN0626	TL				F_GARAN0626			440,00	129,000000	26/05/26			80105125		127,000000	5.588.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_HALKB0626	TL				F_HALKB0626			1.000,00	43,190000	26/05/26			80105125		43,070000	4.307.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_HEKTS0626	TL				F_HEKTS0626			2.542,00	4,340000	26/05/26			80105125		4,110000	1.044.762,00	0,00	0,00	0,00	
F_ISCTR0626	TL				F_ISCTR0626			339,00	13,690000	26/05/26			80105125		13,540000	459.006,00	0,00	0,00	0,00	
F_KCHOL0626	TL				F_KCHOL0626			183,00	196,050000	26/05/26			80105125		193,950000	3.549.285,00	0,00	0,00	0,00	
F_KRDMD0626	TL				F_KRDMD0626			374,00	41,160000	26/05/26			80105125		41,080000	1.536.392,00	0,00	0,00	0,00	
F_ODAS0626	TL				F_ODAS0626			1.804,00	7,450000	26/05/26			80105125		7,530000	1.358.412,00	0,00	0,00	0,00	
F_PGSUS0626	TL				F_PGSUS0626			2,00	176,100000	26/05/26			80105125		173,250000	34.650,00	0,00	0,00	0,00	
F_SAHOL0626	TL				F_SAHOL0626			60,00	92,970000	26/05/26			80105125		92,800000	556.800,00	0,00	0,00	0,00	
F_SASA0626	TL				F_SASA0626			63.648,00	2,770000	26/05/26			80105125		2,710000	17.248.608,00	0,00	0,00	0,00	
F_SISE0626	TL				F_SISE0626			430,00	47,400000	26/05/26			80105125		46,530000	2.000.790,00	0,00	0,00	0,00	
F_TCELL0626	TL				F_TCELL0626			17,00	109,350000	26/05/26			80105125		105,650000	179.605,00	0,00	0,00	0,00	
F_THYAO0626	TL				F_THYAO0626			60,00	306,150000	26/05/26			80105125		305,200000	1.831.200,00	0,00	0,00	0,00	
F_TRALT0626	TL				F_TRALT0626			662,00	46,990000	26/05/26			80105125		44,830000	2.967.746,00	0,00	0,00	0,00	
F_TTKOM0626	TL				F_TTKOM0626			195,00	61,850000	26/05/26			80105125		61,130000	1.192.035,00	0,00	0,00	0,00	
F_TUPRS0626	TL				F_TUPRS0626			72,00	240,700000	26/05/26			80105125		242,700000	1.747.440,00	0,00	0,00	0,00	
F_XU0300626	TL				F_XU0300626			403,00	16.109,000000	26/05/26			80170126		15.759,000000	63.508.770,00	0,00	0,00	0,00	
F_YKBNK0626	TL				F_YKBNK0626			2.144,00	34,360000	26/05/26			80105125		34,200000	7.332.480,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								76.878,00												

BVZ BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON

Mayıs-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)
BV1-BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL				TRYBVPY00207			36.842.825,00	1,492828	21/05/26					1,533570	56.501.051,14	81,49	1,74	1,77
BVD - BV PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00272			5.000.000,00	1,000000	09/01/26					1,253949	6.269.745,00	9,04	0,19	0,20
MTD - BV PORTFÖY MALZEME TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00181			5.000.000,00	1,000000	20/11/25					1,313699	6.568.495,00	9,47	0,20	0,21
GRUP TOPLAMI								46.842.825,00								69.339.291,14	100,00	2,13	2,18
GRUP TOPLAMI								46.842.825,00								69.339.291,14	100,00	2,13	2,18
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.248.531.469,14		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.248.531.469,14	101,79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	54.258,25	0,00 %
C-)ALACAKLAR	14.780.044,00	0,46 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-71.854.944,91	-2,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.191.510.826,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	9.668.885,58	0,3030 %
Kayda Alma Ücreti	45.759,76	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	202.620,52	0,0063 %
Alınan Kredi Faizleri	17.361,11	0,0005 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.199.233,11	0,0376 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	4.392,50	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.384,00	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.852,44	0,0002 %
Diğer Harcamalar	2.380,00	0,0001 %
	11.155.869,02	0,3495 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BIMAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/26	75.601,00	28.788.064,16
ALARK	Temmettü	06/05/26	117,84	117,84
MGROS	Temmettü	15/05/26	82.611,99	82.611,99
AEFES	Temmettü	15/05/26	63.120,69	63.120,69

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