

BVZ BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON
Temmuz-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	:	2.723.677.601,57
E-) Katılma Payı Sayısı	:	617.472.207,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,411012
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,258948
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,05
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	6,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,42
c-)Devlet Tahvili	:	1,93
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,69
e-)Kira Sertifikaları	:	1,87
f-)Finansman Bonusu	:	10,65
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	13,99
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	11,31
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	:	2,41
o-)Yatırım Fonu	:	0,69
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	50,02
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,46
b-)Hazine Bonosu	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	17,61
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	31,07
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.680.279,43
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	305.352.791,99

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			4.424,00	20,224729	31/07/26			80100511		21,880000	96.797,12	0,03	0,00	0,00
AEFES	TL	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII A.Ş.			TRAAEFES91A9			85.542,00	21,742406	31/07/26			80100511		21,880000	1.871.658,96	0,54	0,06	0,07
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			8.816,00	70,267681	31/07/26			80100511		63,400000	558.934,40	0,16	0,02	0,02
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			153.278,00	63,595929	31/07/26					63,400000	9.717.825,20	2,80	0,32	0,36
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			100,00	61,835400	05/01/26					94,150000	9.415,00	0,00	0,00	0,00
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			337,00	99,077062	16/07/26			80100511		101,000000	34.037,00	0,01	0,00	0,00
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			-300,00	99,077027	31/07/26					101,000000	-30.300,00	-0,01	0,00	0,00
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			10,00	114,579000	02/04/26					97,250000	972,50	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			2.963,00	368,361333	31/07/26			80100511		342,250000	1.014.086,75	0,29	0,03	0,04

BVZ BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON																			
Temmuz-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 ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			60.027,00	344,216814	31/07/26			80100511		342,250000	20.544.240,75	5,92	0,68	0,75
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			1.444,00	316,056039	31/07/26			80100511		295,500000	426.702,00	0,12	0,01	0,02
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			18.875,00	296,066426	31/07/26					295,500000	5.577.562,50	1,61	0,18	0,20
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.493,00	371,732639	31/07/26			80100511		390,250000	582.643,25	0,17	0,02	0,02
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			68.241,00	388,211953	31/07/26			80100511		390,250000	26.631.050,25	7,67	0,88	0,98
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			900,00	16,950000	05/01/26					20,920000	18.828,00	0,01	0,00	0,00
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G A.Ş.			TREDSTF00012			55,00	3.839,854909	31/07/26			80100517		1.703,000000	93.665,00	0,03	0,00	0,00
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G A.Ş.			TREDSTF00012			3.763,00	1.760,576485	31/07/26			80100517		1.703,000000	6.408.389,00	1,85	0,21	0,24
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			233.306,00	20,723816	31/07/26			80100517		17,910000	4.178.510,46	1,20	0,14	0,15
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-22.905,00	19,936151	31/07/26					17,910000	-410.228,55	-0,12	-0,01	-0,02
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			648,00	89,776960	31/07/26			80100517		87,600000	56.764,80	0,02	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			32.507,00	87,003928	31/07/26			80100517		87,600000	2.847.613,20	0,82	0,09	0,10
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			5.100,00	42,110445	31/07/26			80100517		42,540000	216.954,00	0,06	0,01	0,01
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			315.494,00	42,483563	31/07/26			80100517		42,540000	13.421.114,76	3,87	0,44	0,49
FRMPL	TL	FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ A.Ş.			TREFRML00012			226,00	33,260000	22/01/26			80100517		31,000000	7.006,00	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			10.122,00	81,775883	31/07/26			80100517		80,100000	810.772,20	0,23	0,03	0,03
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			18.517,00	80,232956	31/07/26					80,100000	1.483.211,70	0,43	0,05	0,05
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			6.700,00	131,003901	31/07/26			80100517		123,400000	826.780,00	0,24	0,03	0,03
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			31.948,00	124,466998	31/07/26					123,400000	3.942.383,20	1,14	0,13	0,14
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			93,00	439,461505	31/07/26			80100517		398,500000	37.060,50	0,01	0,00	0,00
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			3.318,00	400,667743	31/07/26			80100517		398,500000	1.322.223,00	0,38	0,04	0,05
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			18.532,00	43,080097	07/07/26			80100517		37,440000	693.838,08	0,20	0,02	0,03
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			4.100,00	42,058340	31/07/26					37,440000	153.504,00	0,04	0,01	0,01
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			172.779,00	3,110455	24/07/26			80100517		2,910000	502.786,89	0,14	0,02	0,02
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			3.545.700,00	2,919314	31/07/26					2,910000	10.317.987,00	2,97	0,34	0,38
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			369.072,00	13,761264	31/07/26			80100517		12,470000	4.602.327,84	1,33	0,15	0,17
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			317.587,00	13,081837	31/07/26					12,470000	3.960.309,89	1,14	0,13	0,15
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			5.087,00	188,547755	31/07/26			80100511		196,900000	1.001.630,30	0,29	0,03	0,04
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			20.188,00	194,643895	31/07/26					196,900000	3.975.017,20	1,14	0,13	0,15
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			8.392,00	3,267083	13/07/26			80100511		4,610000	38.687,12	0,01	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			24.551,00	37,515342	31/07/26			80100511		41,200000	1.011.501,20	0,29	0,03	0,04
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			7.051,00	39,450733	31/07/26					41,200000	290.501,20	0,08	0,01	0,01
MEYSU	TL	MEYSU			TREMYSU00020			546,00	9,498718	20/01/26			80100511		10,690000	5.836,74	0,00	0,00	0,00

BVZ BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON																			
Temmuz-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	GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			128,00	626,228672	31/07/26			80100511		625,500000	80.064,00	0,02	0,00	0,00
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			4.169,00	623,933156	31/07/26			80100511		625,500000	2.607.709,50	0,75	0,09	0,10
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			54.864,00	8,215393	20/07/26			80100511		7,840000	430.133,76	0,12	0,01	0,02
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			36.900,00	8,064441	31/07/26					7,840000	289.296,00	0,08	0,01	0,01
OYAKC	TL	MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAMRDIN91F2			71,00	24,678310	05/01/26					20,300000	1.441,30	0,00	0,00	0,00
PAHOL	TL	PASİFİK HOLDİNG PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TREPSFH00011			2.480,00	1,810000	27/11/25			80100511		1,320000	3.273,60	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			18.883,00	19,417862	31/07/26			80100511		19,120000	361.042,96	0,10	0,01	0,01
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			185.178,00	19,127638	31/07/26			80100511		19,120000	3.540.603,36	1,02	0,12	0,13
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TASIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			15.165,00	169,802750	31/07/26			80100511		153,000000	2.320.245,00	0,67	0,08	0,09
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TASIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-5.292,00	163,109883	31/07/26					153,000000	-809.676,00	-0,23	-0,03	-0,03
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			7.494,00	90,660971	31/07/26			80100511		84,500000	633.243,00	0,18	0,02	0,02
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			117.262,00	84,778376	31/07/26					84,500000	9.908.639,00	2,85	0,33	0,36
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			3.742.244,00	2,586756	31/07/26			80100511		2,470000	9.243.342,68	2,66	0,30	0,34
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			43.095.126,00	2,479564	31/07/26			80100511		2,470000	106.444.961,22	30,66	3,51	3,91
SISE	TL	TÜRKİYE SİSE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			7.497,00	43,178461	31/07/26			80100511		41,740000	312.924,78	0,09	0,01	0,01
SISE	TL	TÜRKİYE SİSE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			80.365,00	41,819089	31/07/26			80100511		41,740000	3.354.435,10	0,97	0,11	0,12
SOKM	TL	SOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			82,00	49,807439	05/01/26					51,000000	4.182,00	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			207,00	264,785411	31/07/26			80100511		271,750000	56.252,25	0,02	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			7.873,00	271,924422	31/07/26			80100511		271,750000	2.139.487,75	0,62	0,07	0,08
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			3.451,00	108,243848	31/07/26			80100511		99,950000	344.927,45	0,10	0,01	0,01
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			50.503,00	100,706813	31/07/26			80100511		99,950000	5.047.774,85	1,45	0,17	0,19
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			2.970,00	334,361441	31/07/26			80100511		314,000000	932.580,00	0,27	0,03	0,03
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			42.552,00	315,491624	31/07/26			80100511		314,000000	13.361.328,00	3,85	0,44	0,49
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			157,00	73,073758	05/01/26					154,500000	24.256,50	0,01	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAS TÜRK OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş.			TRATOASO91H3			118,00	299,228051	31/07/26			80100511		272,500000	32.155,00	0,01	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAS TÜRK OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş.			TRATOASO91H3			5.419,00	271,030190	31/07/26			80100511		272,500000	1.476.677,50	0,43	0,05	0,05
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMECİLİK A.Ş.			TREKOAL00014			15.178,00	52,629561	31/07/26			80100511		44,160000	670.260,48	0,19	0,02	0,02
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMECİLİK A.Ş.			TREKOAL00014			54.730,00	46,152933	31/07/26			80100511		44,160000	2.416.876,80	0,70	0,08	0,09
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			2.131,00	58,544120	31/07/26			80100511		51,000000	108.681,00	0,03	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			34.843,00	51,396875	31/07/26			80100511		51,000000	1.776.993,00	0,51	0,06	0,07
TUPRS	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ			TRATUPRS91E8			513,00	265,888713	31/07/26			80100511		295,250000	151.463,25	0,04	0,01	0,01

BVZ BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON																												
Temmuz-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)									
TUPRS	TL	ERİ A.Ş. TÜPRAŞ- TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ			TRATUPRS91E8			49.125,00	294,813750	31/07/26			80100511		295,250000	14.504.156,25	4,18	0,48	0,53									
ULKER	TL	ERİ A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ			TREULKR00015			376,00	111,028697	26/03/26			80100511		86,300000	32.448,80	0,01	0,00	0,00									
VAKBN	TL	A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI			TREVKFB00019			16.877,00	31,780207	31/07/26			80100511		29,220000	493.145,94	0,14	0,02	0,02									
VAKBN	TL	T.A.O. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI			TREVKFB00019			150.161,00	29,474363	31/07/26			80100511		29,220000	4.387.704,42	1,26	0,14	0,16									
VAKFA	TL	T.A.O. VAKIF FAKTORİN			TREVFAS00022			3.860,00	18,890000	27/11/25			80100511		10,810000	41.726,60	0,01	0,00	0,00									
VESTL	TL	G A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK			TRAVESTL91H6			921,00	27,805668	02/06/26					22,800000	20.998,80	0,01	0,00	0,00									
VESTL	TL	İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			851.500,00	22,805408	31/07/26					22,800000	19.414.200,00	5,59	0,64	0,71									
YKBNK	TL	VESTEL ELEKTRONİK VE TİCARET A.Ş.			TRAYKBNK91N6			139.024,00	34,027723	31/07/26			80100511		32,760000	4.554.426,24	1,31	0,15	0,17									
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			233.730,00	33,149907	31/07/26			80100511		32,760000	7.656.994,80	2,21	0,25	0,28									
GRUP TOPLAMI								54.567.462,00																				
GRUP TOPLAMI								54.567.462,00																				
BORÇLANMA SENETLERİ																												
Devlet Tahvili																												
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1255	TRT090130T12	0,00	2	50.000.000,00	112,373100	10/06/26	44,604335		81590912		100,788835	50.394.417,45	8,05	1,66	1,85									
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00																				
Bono																												
TRFMARB92612	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER	09/09/26	37	TRFMARB92612	0,00	4	25.000.000,00	100,000000	22/05/26	54,687522				106,432311	26.608.077,76	4,25	0,88	0,98									
TRFPTUNE2616	TL	A.Ş. PINAR ENTEĞRE ET VE UN	02/10/26	60	TRFPTUNE2616	19,13	1	30.000.000,00	100,000000	22/05/26	54,440516				110,915542	33.274.662,65	5,32	1,10	1,22									
TRFPNSTE2628	TL	SANAYİİ A.Ş. PINAR SÜT MAMÜLLERİ	15/10/26	73	TRFPNSTE2628	12,88	1	10.000.000,00	100,000000	08/07/26	56,330051				103,233869	10.323.386,88	1,65	0,34	0,38									
TRFTTRME2618	TL	I SANAYİİ A.Ş. Tarfin Tarım	21/10/26	79	TRFTTRME2618	0,00	1	35.000.000,00	100,256300	27/07/26	54,570561		81769033		101,442015	35.504.705,22	5,67	1,17	1,30									
TRFMARBE2619	TL	A.Ş. MARBAŞ MENKUL DEĞERLER	27/10/26	85	TRFMARBE2619	1,98	2	75.000.000,00	100,000000	22/05/26	53,539086				100,419036	75.314.276,78	12,04	2,48	2,77									
TRFMIDSK2610	TL	A.Ş. MİDAS MENKUL DEĞERLER	04/11/26	93	TRFMIDSK2610	11,75	1	50.000.000,00	100,000000	29/07/26	51,250716				100,568416	50.284.207,88	8,04	1,66	1,85									
TRFMARBA2613_Rep. Tem.	TL	A.Ş. MARBAŞ MENKUL DEĞERLER	30/12/26	149	TRFMARBA2613	2,96	2	70.000.000,00	100,000000	29/07/26	54,238664				103,134875	72.194.412,57	11,54	2,38	2,65									
TRFTKNO12715	TL	A.Ş. TEKNOSA İÇ VE DİS TİCARET	12/01/27	162	TRFTKNO12715	22,19	1	10.000.000,00	100,000000	14/07/26	49,466248				102,226621	10.222.662,13	1,63	0,34	0,38									
TRFULFK12731	TL	A.Ş. ULUSAL FAKTORİN	27/01/27	177	TRFULFK12731	2,96	2	2.500.000,00	100,000000	23/07/26	50,988944				101,249495	2.531.237,38	0,40	0,08	0,09									
TRFDVYS42711	TL	G A.Ş. DÜNYA VARLIK YÖNETİM	02/04/27	242	TRFDVYS42711	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	22/05/26	56,132077				101,205554	10.120.555,42	1,62	0,33	0,37									
GRUP TOPLAMI								317.500.000,00																				
Özel Sektör																												
TRSADLV72815	TL	ADİL VARLIK YÖNETİMİ	26/07/28	723	TRSADLV72815	0,00	4	140.000.000,00	100,000000	29/07/26	47,037497				100,529503	140.741.304,25	22,50	4,69	5,17									
GRUP TOPLAMI								140.000.000,00																				
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																												
TRPTMF232711_Rep. Tem.	TL	TMKŞ FAİR FİNANSMA N İKİNCİ VARLIK FİNANSMA Nİ FONU	05/03/27	214	TRPTMF232711	0,00	4	50.000.000,00	103,834200	29/07/26	54,757979		81491956		106,458137	53.229.068,30	8,51	1,76	1,95									
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00																				
GRUP TOPLAMI								557.500.000,00																				
T.REPO																												
EREGL	TL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA	03/08/26	0	TRAEREGL91G3	44,00		60.216.986,30	44,000000	31/07/26		1.428.572,00	81796766	60.216.986,30	44,000000	60.216.986,30	3,66	1,99	2,21									
EREGL	TL	RI T.A.Ş. EREGLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA	03/08/26	0	TRAEREGL91G3	44,25		100.363.698,63	44,250000	31/07/26		2.373.043,00	81796766	100.363.698,63	44,250000	100.363.698,63	6,10	3,31	3,68									
EREGL	TL	RI T.A.Ş. EREGLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA	03/08/26	0	TRAEREGL91G3	44,00		79.285.698,63	44,000000	31/07/26		1.880.953,00	81796766	79.285.698,63	44,000000	79.285.698,63	4,82	2,62	2,91									
EREGL	TL	RI T.A.Ş. EREGLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA	03/08/26	0	TRAEREGL91G3	44,25		100.363.698,63	44,250000	31/07/26		2.373.043,00	81796766	100.363.698,63	44,250000	100.363.698,63	6,10	3,31	3,68									
EREGL	TL	RI T.A.Ş. EREGLİ DEMİR VE	03/08/26	0	TRAEREGL91G3	44,25		100.363.698,63	44,250000	31/07/26		2.373.043,00	81796766	100.363.698,63	44,250000	100.363.698,63	6,10	3,31	3,68									

BVZ BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON																			
Temmuz-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)
EREGL	TL	ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK																	

BVZ BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON																			
Temmuz-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_TCELL0826	TL				F_TCELL0826			100,00	104,000000	31/07/26			80105125		102,550000	1.025.500,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0826	TL				F_THYAO0826			138,00	316,450000	31/07/26			80105125		322,250000	4.447.050,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT0826	TL				F_TRALT0826			277,00	47,210000	31/07/26			80105125		45,400000	1.257.580,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0826	TL				F_TTKOM0826			130,00	52,010000	31/07/26			80105125		52,300000	679.900,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0826	TL				F_TUPRS0826			62,00	312,041800	31/07/26			80105125		302,950000	1.878.290,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0826	TL				F_VAKBN0826			1.397,00	29,690000	31/07/26			80105125		30,130000	4.209.161,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0826	TL				F_VESTL0826			8.515,00	23,200000	31/07/26			80105125		23,350000	19.882.525,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300826	TL				F_XU0300826			888,00	15.592,449300	31/07/26			80170126		15.578,000000	138.332.640,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301026	TL				F_XU0301026			25,00	16.142,000000	31/07/26			80170126		16.307,000000	4.076.750,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0826	TL				F_YKBNK0826			2.228,00	32,876000	31/07/26			80105125		33,610000	7.488.308,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								519.216,00								356.748.924,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								519.216,00								356.748.924,00	0,00	0,00	0,00
REPO																			
TRPTMF232711			05/08/26	2		40,50		50.388.356,16	40,500000	29/07/26		47.261.660,00	81788824	50.388.356,16	40,500000	-50.277.090,48	35,71	-1,66	-1,85
TRDDKVBRA2628			05/08/26	2		40,50		20.155.342,47	40,500000	29/07/26		19.453.515,00	81788824	20.155.342,47	40,500000	-20.110.836,20	14,29	-0,66	-0,74
TRFMARBA2613			05/08/26	2		40,50		70.543.698,63	40,500000	29/07/26		68.280.030,00	81788824	70.543.698,63	40,500000	-70.387.926,68	50,00	-2,32	-2,58
GRUP TOPLAMI								141.087.397,26								-140.775.853,36	100,00	-4,64	-5,17
GRUP TOPLAMI								141.087.397,26								-140.775.853,36	100,00	-4,64	-5,17
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								46.771.188,30								46.771.188,30	100,00	1,54	
GRUP TOPLAMI								46.771.188,30								46.771.188,30	100,00	1,54	
GRUP TOPLAMI								46.771.188,30								46.771.188,30	100,00	1,54	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BVD - BV PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00272			9.505.079,00	1,157276	30/07/26					1,333063	12.670.869,13	100,00	0,42	0,47
MTD - BV PORTFÖY MALZEME TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00181			5.000.000,00	1,000000	12/06/26					1,154141	5.770.705,00	45,54	0,19	0,21
MTD - BV PORTFÖY MALZEME TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/08/26	3	TRYBVPY00181			-5.000.000,00	1,147073	30/07/26					1,154141	-5.770.705,00	-45,54	-0,19	-0,21
GRUP TOPLAMI								9.505.079,00								12.670.869,13	100,00	0,42	0,47
GRUP TOPLAMI								9.505.079,00								12.670.869,13	100,00	0,42	0,47
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.031.971.343,55		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.031.971.343,55	111,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.057.334,35	0,26 %
C-)ALACAKLAR	13.375.120,00	0,49 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-328.726.196,33	-12,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.723.677.601,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	10.592.781,86	0,3889 %
Kayda Alma Ücreti	51.199,94	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	233.475,79	0,0086 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.100.959,42	0,0404 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.989,00	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.751,37	0,0002 %
Diğer Harcamalar	35.457,66	0,0013 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	28.006,80	0,0010 %
	12.060.412,84	0,4427 %

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
MEYSU	Temmettü	09/07/26	27,30	27,30
TAVHL	Temmettü	23/07/26	5.191,15	5.191,15

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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