

BVZ-BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARB. SERB. (TL) FON
Ekim-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	:	1.122.757.307,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	340.825.232,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,294232
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,184306
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	43,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,06
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	11,48
b-)Hazine Bonosu	:	1,57
c-)Devlet Tahvili	:	0,50
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,09
f-)Finansman Bonusu	:	2,40
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	46,52
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	6,87
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	8,09
o-)Yatırım Fonu	:	0,54
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	21,94
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	2,15
b-)Hazine Bonosu	:	0,27
c-)Devlet Tahvili	:	0,21
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	18,69
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,29
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	145.111.159,39
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	83.690.377,05

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			2.599,00	16,883882	30/10/25			80100511		14,530000	37.763,47	0,03	0,00	0,00
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-1.700,00	16,883882	31/10/25					14,530000	-24.701,00	-0,02	0,00	0,00
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			334.438,00	59,162564	31/10/25			80100511		60,800000	20.333.830,40	15,48	1,73	1,81
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-99.921,00	60,208758	31/10/25					60,800000	-6.075.196,80	-4,63	-0,52	-0,54
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			91.800,00	44,033160	24/10/25			80100511		52,000000	4.773.600,00	3,63	0,41	0,43
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-5.400,00	44,033160	31/10/25					52,000000	-280.800,00	-0,21	-0,02	-0,03
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			37,00	90,823514	02/09/25					80,700000	2.985,90	0,00	0,00	0,00
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			10,00	123,812000	02/09/25					110,600000	1.106,00	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			8.857,00	198,650596	31/10/25			80100511		203,600000	1.803.285,20	1,37	0,15	0,16

BVZ-BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARB. SERB. (TL) FON																			
Ekim-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			-900,00	198,650596	30/10/25					203,600000	-183.240,00	-0,14	-0,02	-0,02
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			130.136,00	94,515785	31/10/25			80100511		98,200000	12.779.355,20	9,73	1,09	1,14
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			-90.400,00	94,555240	31/10/25					98,200000	-8.877.280,00	-6,76	-0,76	-0,79
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			40.557,00	578,665568	31/10/25			80100511		539,000000	21.860.223,00	16,65	1,86	1,95
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			6.800,00	547,657435	31/10/25			80100511		539,000000	3.665.200,00	2,79	0,31	0,33
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			3.762,00	43,636079	07/10/25			80100511		47,520000	178.770,24	0,14	0,02	0,02
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-3.700,00	43,636129	31/10/25					47,520000	-175.824,00	-0,13	-0,02	-0,02
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			900,00	15,637589	04/08/25					17,100000	15.390,00	0,01	0,00	0,00
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.			TREDSTF00012			2,00	556,500000	30/10/25			80100517		643,000000	1.286,00	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			80.133,00	20,009794	31/10/25			80100517		20,220000	1.620.289,26	1,23	0,14	0,14
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			106.200,00	20,233690	31/10/25					20,220000	2.147.364,00	1,64	0,18	0,19
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			500,00	79,550000	14/10/25					82,500000	41.250,00	0,03	0,00	0,00
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			999.500,00	82,498525	31/10/25					82,500000	82.458.750,00	62,76	7,03	7,34
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			14.486,00	73,752813	30/10/25			80100517		77,700000	1.125.562,20	0,86	0,10	0,10
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			-14.100,00	73,752824	31/10/25					77,700000	-1.095.570,00	-0,83	-0,09	-0,10
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			136.455,00	27,674561	31/10/25			80100517		27,480000	3.749.783,40	2,86	0,32	0,33
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-24.000,00	27,596359	31/10/25					27,480000	-659.520,00	-0,50	-0,06	-0,06
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			125.873,00	128,779583	31/10/25			80100517		134,600000	16.942.505,80	12,90	1,44	1,51
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			-80.273,00	133,006875	31/10/25					134,600000	-10.804.745,80	-8,23	-0,92	-0,96
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			232,00	302,732241	31/10/25			80100517		316,500000	73.428,00	0,06	0,01	0,01
GUBRF	TL	GÜBRÉ FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			28.568,00	316,361274	31/10/25					316,500000	9.041.772,00	6,88	0,77	0,81
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			15.962,00	25,232066	23/10/25			80100517		26,660000	425.546,92	0,32	0,04	0,04
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			138,00	25,949106	31/10/25					26,660000	3.679,08	0,00	0,00	0,00
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			189.479,00	3,423106	31/10/25			80100517		3,570000	676.440,03	0,52	0,06	0,06
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			101.200,00	3,474247	31/10/25					3,570000	361.284,00	0,28	0,03	0,03
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			435.834,00	12,825936	31/10/25			80100517		12,650000	5.513.300,10	4,20	0,47	0,49
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			436.774,00	12,565736	31/10/25					12,650000	5.525.191,10	4,21	0,47	0,49
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			8.735,00	166,717030	31/10/25			80100511		171,600000	1.498.926,00	1,14	0,13	0,13
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			101.100,00	171,429506	31/10/25					171,600000	17.348.760,00	13,21	1,48	1,55
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			684,00	30,630292	16/10/25			80100511		31,500000	21.546,00	0,02	0,00	0,00
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			18.216,00	31,294010	31/10/25					31,500000	573.804,00	0,44	0,05	0,05
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			5.857,00	25,447229	31/10/25			80100511		26,880000	157.436,16	0,12	0,01	0,01
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			130.700,00	26,829040	31/10/25					26,880000	3.513.216,00	2,68	0,30	0,31
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			4.100,00	27,910802	31/10/25			80100511		27,420000	112.422,00	0,09	0,01	0,01
KRDMD	TL	KARDEMİR			TRAKRDMR91G7			150.300,00	27,432696	31/10/25					27,420000	4.121.226,00	3,14	0,35	0,37

BVZ-BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARB. SERB. (TL) FON																			
Ekim-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)
MGROS	TL	KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			3.184,00	452,462588	30/10/25			80100511		453,500000	1.443.944,00	1,10	0,12	0,13
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-2.600,00	452,462586	31/10/25					453,500000	-1.179.100,00	-0,90	-0,10	-0,11
ODAS	TL	A.Ş. ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			7.164,00	5,722076	31/10/25			80100511		5,900000	42.267,60	0,03	0,00	0,00
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			697.800,00	5,897806	31/10/25					5,900000	4.117.020,00	3,13	0,35	0,37
OYAKC	TL	A.Ş. OYAK ÇİMENTO			TRAMRDIN91F2			80.271,00	20,953772	30/10/25			80100511		21,260000	1.706.561,46	1,30	0,14	0,15
OYAKC	TL	A.Ş. OYAK ÇİMENTO			TRAMRDIN91F2			5.229,00	21,260000	31/10/25					21,260000	111.168,54	0,08	0,01	0,01
PETKM	TL	A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG			TRAPETKM91E0			3.613,00	17,354224	31/10/25			80100511		17,170000	62.035,21	0,05	0,01	0,01
PETKM	TL	A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG			TRAPETKM91E0			61.600,00	17,180207	31/10/25					17,170000	1.057.672,00	0,81	0,09	0,09
PGSUS	TL	A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			100.388,00	207,737546	31/10/25			80100511		210,000000	21.081.480,00	16,05	1,80	1,88
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-24.200,00	207,457999	31/10/25					210,000000	-5.082.000,00	-3,87	-0,43	-0,45
SAHOL	TL	A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG			TRASAHOL91Q5			26.669,00	83,800440	31/10/25			80100511		81,550000	2.174.856,95	1,66	0,18	0,19
SAHOL	TL	A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG			TRASAHOL91Q5			92.200,00	81,852118	31/10/25			80100511		81,550000	7.518.910,00	5,73	0,64	0,67
SASA	TL	A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ			TRASASAW91E4			5.918.237,00	3,084915	31/10/25			80100511		3,070000	18.168.987,59	13,83	1,55	1,62
SASA	TL	A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ			TRASASAW91E4			-4.906.700,00	3,092679	31/10/25					3,070000	-15.063.569,00	-11,47	-1,28	-1,34
SISE	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			149.168,00	33,362842	31/10/25			80100511		36,780000	5.486.399,04	4,18	0,47	0,49
SISE	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-104.700,00	33,362842	31/10/25					36,780000	-3.850.866,00	-2,93	-0,33	-0,34
SOKM	TL	A.Ş. ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			82,00	33,642195	02/07/25					44,260000	3.629,32	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	A.Ş. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG			TRETAVH00018			1.122,00	246,319733	30/10/25			80100511		265,000000	297.330,00	0,23	0,03	0,03
TAVHL	TL	A.Ş. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG			TRETAVH00018			-1.000,00	246,319754	31/10/25					265,000000	-265.000,00	-0,20	-0,02	-0,02
TCELL	TL	A.Ş. TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			28.762,00	94,937020	31/10/25			80100511		99,700000	2.867.571,40	2,18	0,24	0,26
TCELL	TL	A.Ş. TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-11.800,00	94,937020	31/10/25					99,700000	-1.176.460,00	-0,90	-0,10	-0,10
THYAO	TL	A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			101.468,00	295,836160	31/10/25			80100511		291,500000	29.577.922,00	22,52	2,52	2,63
THYAO	TL	A.O. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-16.000,00	292,091694	31/10/25					291,500000	-4.664.000,00	-3,55	-0,40	-0,42
TKFEN	TL	A.Ş. TEKFEN HOLDİNG			TRETKHO00012			157,00	136,945796	03/06/25					84,200000	13.219,40	0,01	0,00	0,00
TOASO	TL	A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3			5.261,00	252,070481	30/10/25			80100511		264,250000	1.390.219,25	1,06	0,12	0,12
TOASO	TL	A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3			-5.200,00	252,070492	31/10/25					264,250000	-1.374.100,00	-1,05	-0,12	-0,12
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON			TRETTLK00013			3.264,00	52,402129	31/10/25			80100511		51,000000	166.464,00	0,13	0,01	0,01
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON			TRETTLK00013			38.336,00	51,102009	31/10/25					51,000000	1.955.136,00	1,49	0,17	0,17
ULKER	TL	A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ			TREULKR00015			1.327,00	105,337935	30/10/25			80100511		108,100000	143.448,70	0,11	0,01	0,01
ULKER	TL	A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ			TREULKR00015			600,00	106,197945	31/10/25					108,100000	64.860,00	0,05	0,01	0,01
VAKBN	TL	A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			10.782,00	25,614118	02/10/25					24,460000	263.727,72	0,20	0,02	0,02

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

Ekim-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)	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			36.518,00	24,674244	31/10/25					24,460000	893.230,28	0,68	0,08	0,08	
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			921,00	36,813420	04/08/25					33,320000	30.687,72	0,02	0,00	0,00	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			91.581,00	32,686838	31/10/25			80100511		33,600000	3.077.121,60	2,34	0,26	0,27	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			167.919,00	33,354911	31/10/25					33,600000	5.642.078,40	4,30	0,48	0,50	
GRUP TOPLAMI								5.951.953,00								271.032.253,04	206,37	23,08	24,11	
GRUP TOPLAMI								5.951.953,00									271.032.253,04	206,37	23,08	24,11
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Bono																				
TRFISKMA2522	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/12/25	49	TRFISKMA2522	11,34	1	24.000.000,00	100,000000	23/09/25	54,609491				105,016288	25.203.909,13	100,00	2,15	2,24	
GRUP TOPLAMI								24.000.000,00								25.203.909,13	100,00	2,15	2,24	
GRUP TOPLAMI								24.000.000,00								25.203.909,13	100,00	2,15	2,24	
T.REPO																				
TRT210235T10	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT210235T10	39,23	1	41.132.199,73	39,230000	31/10/25		9.192.605,00	80716195	41.132.199,73	39,230000	41.132.199,73	39,42	3,51	3,66	
TRT210427T18	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT210427T18	39,23		63.203.136,16	39,230000	31/10/25		23.237.480,00	80716195	63.203.136,16	39,230000	63.203.136,16	60,58	5,39	5,63	
GRUP TOPLAMI								104.335.335,89								104.335.335,89	100,00	8,90	9,29	
GRUP TOPLAMI								104.335.335,89								104.335.335,89	100,00	8,90	9,29	
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/11/25	0		35,00		421.010,62		31/10/25				422.221,75	35,000000	422.221,75	100,00	0,04	0,04	
GRUP TOPLAMI								421.010,62								422.221,75	100,00	0,04	0,04	
GRUP TOPLAMI								421.010,62								422.221,75	100,00	0,04	0,04	
TPP																				
TPP			03/11/25	0		44,00		14.050.630,14	44,000000	31/10/25			1535867	14.050.630,14	44,000000	14.050.630,14	1,70	1,20	1,25	
TPP			03/11/25	0		44,00		100.361.643,84	44,000000	31/10/25			1535668	100.361.643,84	44,000000	100.361.643,84	12,11	8,55	8,94	
TPP			03/11/25	0		44,00		100.361.643,84	44,000000	31/10/25			1535669	100.361.643,84	44,000000	100.361.643,84	12,14	8,56	8,94	
TPP			03/11/25	0		44,00		100.361.643,84	44,000000	31/10/25			1535670	100.361.643,84	44,000000	100.361.643,84	12,14	8,56	8,94	
TPP			03/11/25	0		44,00		100.361.643,84	44,000000	31/10/25			1535671	100.361.643,84	44,000000	100.361.643,84	12,14	8,56	8,94	
TPP			03/11/25	0		44,00		100.361.643,84	44,000000	31/10/25			1535672	100.361.643,84	44,000000	100.361.643,84	12,14	8,56	8,94	
TPP			03/11/25	0		44,00		100.361.643,84	44,000000	31/10/25			1535673	100.361.643,84	44,000000	100.361.643,84	12,14	8,56	8,94	
TPP			03/11/25	0		44,00		100.361.643,84	44,000000	31/10/25			1535674	100.361.643,84	44,000000	100.361.643,84	12,14	8,56	8,94	
TPP			03/11/25	0		46,00		100.378.082,19	46,000000	31/10/25			1534856	100.378.082,19	46,000000	100.378.082,19	12,14	8,56	8,94	
TPP			03/11/25	0		46,00		10.037.808,22	46,000000	31/10/25			1534857	10.037.808,22	46,000000	10.037.808,22	1,21	0,86	0,89	
GRUP TOPLAMI								826.998.027,43								826.998.027,43	100,00	70,53	73,66	
GRUP TOPLAMI								826.998.027,43								826.998.027,43	100,00	70,53	73,66	
AÇIĞA SATIŞ																				
Hisse Türk																				
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-115.500,00		31/10/25					203,600000	-23.515.800,00	-17,91	-2,01	-2,09	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-134.300,00		31/10/25					539,000000	-72.387.700,00	-55,12	-6,17	-6,45	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-135.572,00		31/10/25					99,250000	-13.455.521,00	-10,25	-1,15	-1,20	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			-61.974,00		27/10/25			80100517		134,600000	-8.341.700,40	-6,35	-0,71	-0,74	
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-1.168,00		31/10/25			80100517		316,500000	-369.672,00	-0,28	-0,03	-0,03	
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-15.871,00		31/10/25			80100517		26,660000	-423.120,86	-0,32	-0,04	-0,04	
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			-1.316,00		31/10/25			80100511		31,500000	-41.454,00	-0,03	0,00	0,00	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-65.800,00		31/10/25			80100511		27,420000	-1.804.236,00	-1,37	-0,15	-0,16	
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			-275.429,00		24/10/25			80100511		21,260000	-5.855.620,54	-4,46	-0,50	-0,52	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-3.136,00		31/10/25			80100511		51,000000	-159.936,00	-0,12	-0,01	-0,01	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			-168.387,00		24/10/25			80100511		197,600000	-33.273.271,20	-25,34	-2,84	-2,96	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-18.507,00		31/10/25			80100511		24,460000	-452.681,22	-0,34	-0,04	-0,04	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-41.897,00		31/10/25			80100511		33,600000	-1.407.739,20	-1,07	-0,12	-0,13	
GRUP TOPLAMI								-1.038.857,00								-161.488.452,42	-122,96	-13,77	-14,37	
GRUP TOPLAMI								-1.038.857,00									-161.488.452,42	-122,9	-13,77	-14,37
ÖDÜNÇ ALMA																				

BVZ-BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARB. SERB. (TL) FON																				
Ekim-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)	
Hisse Türk																				
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			129.862,00		31/10/25			102		60,800000	7.895.609,60	6,01	0,67	0,70	
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			33.485,00		31/10/25			116		21,260000	711.891,10	0,54	0,06	0,06	
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			26.645,00		31/10/25			127		21,260000	566.472,70	0,43	0,05	0,05	
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			80.788,00		31/10/25			128		21,260000	1.717.552,88	1,31	0,15	0,15	
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			46.000,00		31/10/25			129		21,260000	977.960,00	0,74	0,08	0,09	
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			27.948,00		31/10/25			130		21,260000	594.174,48	0,45	0,05	0,05	
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			50.000,00		31/10/25			136		21,260000	1.063.000,00	0,81	0,09	0,09	
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			52.000,00		31/10/25			144		21,260000	1.105.520,00	0,84	0,09	0,10	
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			15.963,00		31/10/25			185		21,260000	339.373,38	0,26	0,03	0,03	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			1.499,00		31/10/25			104		197,600000	296.202,40	0,23	0,02	0,03	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			4.000,00		31/10/25			105		197,600000	790.400,00	0,60	0,07	0,07	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			9.300,00		31/10/25			106		197,600000	1.837.680,00	1,40	0,16	0,16	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			1.849,00		31/10/25			107		197,600000	365.362,40	0,28	0,03	0,03	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			12.000,00		31/10/25			109		197,600000	2.371.200,00	1,81	0,20	0,21	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			5.839,00		31/10/25			110		197,600000	1.153.786,40	0,88	0,10	0,10	
GRUP TOPLAMI								497.178,00							21.786.185,34	16,59	1,85	1,92		
GRUP TOPLAMI								497.178,00							21.786.185,34	16,59	1,85	1,92		
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_ASELS1125	TL				F_ASELS1125			1.075,00	212,965500	31/10/25			80105125		208,450000	22.408.375,00	0,00	0,00	0,00	
F_BIMAS1125	TL				F_BIMAS1125			357,00	553,717300	31/10/25			80105125		552,200000	19.713.540,00	0,00	0,00	0,00	
F_FROTO1125	TL				F_FROTO1125			1.217,00	101,129200	31/10/25			80105125		101,950000	12.407.315,00	0,00	0,00	0,00	
F_GARAN1125	TL				F_GARAN1125			162,00	137,462300	31/10/25			80105125		137,500000	2.227.500,00	0,00	0,00	0,00	
F_OYAKC1125	TL				F_OYAKC1125			1.900,00	21,070000	31/10/25			80105125		21,690000	4.121.100,00	0,00	0,00	0,00	
F_TUPRS1125	TL				F_TUPRS1125			1.437,00	202,345500	31/10/25			80105125		202,550000	29.106.435,00	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_AKBNK1125	TL				F_AKBNK1125			2.345,00	61,607400	31/10/25			80105125		62,270000	14.602.315,00	0,00	0,00	0,00	
F_AKSEN1125	TL				F_AKSEN1125			863,00	50,220000	31/10/25			80105125		53,200000	4.591.160,00	0,00	0,00	0,00	
F_ASTOR1125	TL				F_ASTOR1125			395,00	99,276100	31/10/25			80105125		101,000000	3.989.500,00	0,00	0,00	0,00	
F_CIMSA1125	TL				F_CIMSA1125			1,00	48,100000	31/10/25			80105125		48,560000	4.856,00	0,00	0,00	0,00	
F_EKGYO1125	TL				F_EKGYO1125			1.863,00	20,728500	31/10/25			80105125		20,770000	3.869.451,00	0,00	0,00	0,00	
F_ENJSA1125	TL				F_ENJSA1125			10.000,00	84,530000	31/10/25			80105125		84,390000	84.390.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_EREGL1125	TL				F_EREGL1125			1.124,00	28,492000	31/10/25			80105125		28,240000	3.174.176,00	0,00	0,00	0,00	
F_GUBRF1125	TL				F_GUBRF1125			279,00	318,667600	31/10/25			80105125		324,250000	9.046.575,00	0,00	0,00	0,00	
F_HALKB1125	TL				F_HALKB1125			6,00	26,990000	31/10/25			80105125		27,270000	16.362,00	0,00	0,00	0,00	
F_HEKTS1125	TL				F_HEKTS1125			2.906,00	3,680600	31/10/25			80105125		3,690000	1.072.314,00	0,00	0,00	0,00	
F_ISCTR1125	TL				F_ISCTR1125			8.678,00	12,919800	31/10/25			80105125		12,980000	11.264.044,00	0,00	0,00	0,00	
F_KCHOL1125	TL				F_KCHOL1125			1.099,00	172,950000	31/10/25			80105125		176,000000	19.342.400,00	0,00	0,00	0,00	
F_KONTR1125	TL				F_KONTR1125			156,00	30,336000	31/10/25			80105125		32,340000	504.504,00	0,00	0,00	0,00	
F_KOZAL1125	TL				F_KOZAL1125			1.365,00	27,659700	31/10/25			80105125		27,590000	3.766.035,00	0,00	0,00	0,00	
F_KRDMD1125	TL				F_KRDMD1125			893,00	28,350500	31/10/25			80105125		28,150000	2.513.795,00	0,00	0,00	0,00	
F_MGROS1125	TL				F_MGROS1125			8,00	463,668800	31/10/25			80105125		466,450000	373.160,00	0,00	0,00	0,00	
F_ODAS1125	TL				F_ODAS1125			7.050,00	5,929300	31/10/25			80105125		6,070000	4.279.350,00	0,00	0,00	0,00	
F_PETKM1125	TL				F_PETKM1125			672,00	17,786200	31/10/25			80105125		17,630000	1.184.736,00	0,00	0,00	0,00	
F_PGSUS1125	TL				F_PGSUS1125			763,00	212,647400	31/10/25			80105125		215,250000	16.423.575,00	0,00	0,00	0,00	
F_SAHOL1125	TL				F_SAHOL1125			1.186,00	81,839700	31/10/25			80105125		83,760000	9.933.936,00	0,00	0,00	0,00	
F_SASA1125	TL				F_SASA1125			10.116,00	3,234200	31/10/25			80105125		3,180000	3.216.888,00	0,00	0,00	0,00	
F_SISE1125	TL				F_SISE1125			450,00	37,508100	31/10/25			80105125		37,760000	1.699.200,00	0,0			

BVZ-BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARB. SERB. (TL) FON																			
Ekim-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)
OPSP Nakit Teminatı																			
OPSP Nakit Teminatı								24.445.728,43								24.445.728,43	100,00	2,08	
GRUP TOPLAMI								24.445.728,43								24.445.728,43	100,00	2,08	
GRUP TOPLAMI								24.445.728,43								24.445.728,43	100,00	2,08	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BV1-BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00207			4.587.746,00	1,089859	10/09/25					1,124376	5.158.351,50	25,57	0,44	0,46
BVF-BV PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BVF			14.636.930,00	1,024805	30/10/25					1,025982	15.017.226,72	74,43	1,28	1,34
GRUP TOPLAMI								19.224.676,00								20.175.578,22	100,00	1,72	1,80
GRUP TOPLAMI								19.224.676,00								20.175.578,22	100,00	1,72	1,80
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.172.957.119,41		99,99		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.172.957.119,41	104,47 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	452.943.107,57	40,34 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-503.142.919,73	-44,81 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.122.757.307,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.269.508,28	0,3803 %
Kayda Alma Ücreti	20.520,38	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	104.911,41	0,0093 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	794.151,96	0,0707 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.191,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	-120.495,35	-0,0107 %
Diğer Harcamalar	829.405,62	0,0739 %
BİST KYD Ücreti	14.487,47	0,0013 %
	5.913.680,77	0,5267 %

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
TUPRS	Temmettü	02/10/25	32.655,25	32.655,25
ENKAI	Temmettü	10/10/25	1.146,67	1.146,67

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