

BVZ BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON
Nisan-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	:	2.440.331.605,12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	610.212.429,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,999151
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,855699
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,50
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	11,45
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,67
f-)Finansman Bonusu	:	7,63
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	47,97
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	14,34
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,80
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,48
o-)Yatırım Fonu	:	0,84
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	13,82
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	2,88
b-)Hazine Bonosu	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	20,35
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	9,26
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	569.756.574,65
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	161.648.733,20

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			538,00	19,250112	30/04/26			80100511		18,980000	10.211,24	0,00	0,00	0,00
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			93.137,00	18,952418	30/04/26			80100511		18,980000	1.767.740,26	0,31	0,06	0,07
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			152.097,00	78,965968	30/04/26			80100511		73,200000	11.133.500,40	1,92	0,38	0,46
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			430.273,00	74,279615	30/04/26			80100511		73,200000	31.495.983,60	5,44	1,08	1,29
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			100,00	61,835400	05/01/26					82,200000	8.220,00	0,00	0,00	0,00
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			737,00	90,845319	10/04/26					95,650000	70.494,05	0,01	0,00	0,00
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			-700,00	90,845405	30/04/26					95,650000	-66.955,00	-0,01	0,00	0,00
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			10,00	114,579000	02/04/26					111,900000	1.119,00	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAASELS91H2			2.094,00	404,912560	30/04/26			80100511		420,250000	880.003,50	0,15	0,03	0,04

BVZ BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON

Nisan-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			65.215,00	422,625283	30/04/26			80100511		420,250000	27.406.603,75	4,73	0,94	1,12
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			6.465,00	203,511199	30/04/26			80100511		284,000000	1.836.060,00	0,32	0,06	0,08
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			16.046,00	272,429576	30/04/26			80100511		284,000000	4.557.064,00	0,79	0,16	0,19
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			569,00	760,895325	30/04/26			80100511		741,500000	421.913,50	0,07	0,02	0,02
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			28.104,00	741,112833	30/04/26			80100511		741,500000	20.839.116,00	3,60	0,72	0,85
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			900,00	16,950000	05/01/26					22,740000	20.466,00	0,00	0,00	0,00
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G A.Ş.			TREDSTF00012			32,00	2.531,271563	30/04/26			80100517		2.730,000000	87.360,00	0,02	0,00	0,00
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G A.Ş.			TREDSTF00012			4.108,00	2.772,613266	30/04/26			80100517		2.730,000000	11.214.840,00	1,94	0,39	0,46
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			375.236,00	21,223825	30/04/26			80100517		20,580000	7.722.356,88	1,33	0,27	0,32
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			599.785,00	20,743242	30/04/26			80100517		20,580000	12.343.575,30	2,13	0,42	0,51
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			235,00	107,025745	30/04/26			80100517		104,600000	24.581,00	0,00	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			35.476,00	104,665126	30/04/26			80100517		104,600000	3.710.789,60	0,64	0,13	0,15
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			192.380,00	32,890263	30/04/26			80100517		35,120000	6.756.385,60	1,17	0,23	0,28
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			745.244,00	34,763095	30/04/26			80100517		35,120000	26.172.969,28	4,52	0,90	1,07
FRMPL	TL	FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ A.Ş.			TREFRML00012			226,00	33,260000	22/01/26			80100517		33,060000	7.471,56	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			263,00	103,856198	30/04/26			80100517		98,000000	25.774,00	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			45.622,00	98,257763	30/04/26			80100517		98,000000	4.470.956,00	0,77	0,15	0,18
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			55.417,00	139,008671	30/04/26			80100517		133,800000	7.414.794,60	1,28	0,26	0,30
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			205.617,00	134,560034	30/04/26			80100517		133,800000	27.511.554,60	4,75	0,95	1,13
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			49,00	534,581020	30/04/26			80100517		530,500000	25.994,50	0,00	0,00	0,00
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			3.623,00	533,907350	30/04/26			80100517		530,500000	1.922.001,50	0,33	0,07	0,08
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			62.195,00	40,543554	30/04/26			80100517		37,840000	2.353.458,80	0,41	0,08	0,10
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-60.563,00	40,543554	30/04/26			80100517		37,840000	-2.291.703,92	-0,40	-0,08	-0,09
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			1.065.279,00	3,314462	28/04/26			80100517		3,430000	3.653.906,97	0,63	0,13	0,15
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			2.284.200,00	3,393254	30/04/26					3,430000	7.834.806,00	1,35	0,27	0,32
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAICTR91N2			874.147,00	14,629289	30/04/26			80100517		14,340000	12.535.267,98	2,17	0,43	0,51
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAICTR91N2			1.388.018,00	14,387143	30/04/26			80100517		14,340000	19.904.178,12	3,44	0,68	0,82
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			162,00	206,397654	30/04/26			80100511		202,200000	32.756,40	0,01	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			241.889,00	201,911291	30/04/26			80100511		202,200000	48.909.955,80	8,52	1,68	2,00
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			5.992,00	8,919745	17/04/26			80100511		10,410000	62.376,72	0,01	0,00	0,00
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			1.700.000,00	10,404766	30/04/26					10,410000	17.697.000,00	3,06	0,61	0,73
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			116.268,00	36,708225	30/04/26			80100511		38,520000	4.478.643,36	0,77	0,15	0,18
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-74.585,00	37,585217	30/04/26			80100511		38,520000	-2.873.014,20	-0,50	-0,10	-0,12

BVZ BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON

Nisan-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)
MEYSU	TL	DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) MEYSU GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.			TREMSU00020			546,00	9,498718	20/01/26			80100511		18,880000	10.308,48	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			16,00	644,481875	30/04/26			80100511		641,500000	10.264,00	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			4.553,00	636,447315	30/04/26			80100511		641,500000	2.920.749,50	0,50	0,10	0,12
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			15.464,00	5,837005	02/04/26					6,860000	106.083,04	0,02	0,00	0,00
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			76.200,00	6,687418	30/04/26					6,860000	522.732,00	0,09	0,02	0,02
OYAKC	TL	MARDİN ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAMRDIN91F2			71,00	24,678310	05/01/26					23,700000	1.682,70	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		1,570000	3.893,60	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			503,00	23,213678	30/04/26			80100511		23,900000	12.021,70	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			58.387,00	23,948350	30/04/26					23,900000	1.395.449,30	0,24	0,05	0,06
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TASIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			8.405,00	189,937916	30/04/26			80100511		180,600000	1.517.943,00	0,26	0,05	0,06
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TASIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			21.295,00	182,230448	30/04/26			80100511		180,600000	3.845.877,00	0,66	0,13	0,16
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.064,00	99,566570	30/04/26			80100511		95,650000	101.771,60	0,02	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			156.878,00	95,558019	30/04/26			80100511		95,650000	15.005.380,70	2,59	0,52	0,61
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			13.081.058,00	3,173746	30/04/26			80100511		3,140000	41.074.522,12	7,10	1,41	1,68
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			12.288.699,00	3,145716	30/04/26			80100511		3,140000	38.586.514,86	6,67	1,33	1,58
SISE	TL	TÜRKİYE SİSE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			171.704,00	48,138184	30/04/26			80100511		47,860000	8.217.753,44	1,42	0,28	0,34
SISE	TL	TÜRKİYE SİSE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			392.152,00	47,848878	30/04/26			80100511		47,860000	18.768.394,72	3,24	0,65	0,77
SOKM	TL	SOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			82,00	49,807439	05/01/26					50,900000	4.173,80	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			84,00	307,892024	30/04/26			80100511		278,500000	23.394,00	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			8.593,00	276,720353	30/04/26			80100511		278,500000	2.393.150,50	0,41	0,08	0,10
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			16.563,00	115,473123	30/04/26			80100511		112,100000	1.856.712,30	0,32	0,06	0,08
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			204.795,00	112,024232	30/04/26			80100511		112,100000	22.957.519,50	3,97	0,79	0,94
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			151,00	324,209801	30/04/26			80100511		308,250000	46.545,75	0,01	0,00	0,00
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			61.497,00	309,358809	30/04/26			80100511		308,250000	18.956.450,25	3,28	0,65	0,78
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			157,00	73,073758	05/01/26					142,600000	22.388,20	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAS TÜRK OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş.			TRATOASO91H3			89,00	295,776966	30/04/26			80100511		294,500000	26.210,50	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAS TÜRK OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş.			TRATOASO91H3			5.915,00	290,360715	30/04/26			80100511		294,500000	1.741.967,50	0,30	0,06	0,07
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMECİLERİ A.Ş.			TREKOAL00014			4.260,00	47,112223	30/04/26			80100511		41,380000	176.278,80	0,03	0,01	0,01
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMECİLERİ A.Ş.			TREKOAL00014			152.559,00	41,578312	30/04/26			80100511		41,380000	6.312.891,42	1,09	0,22	0,26
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			9.656,00	64,377184	30/04/26			80100511		62,150000	600.120,40	0,10	0,02	0,02
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			20.720,00	62,480323	30/04/26					62,150000	1.287.748,00	0,22	0,04	0,05

BVZ BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON

Nisan-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	NIKASYON A.Ş. TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			134,00	268,154776	30/04/26			80100511		271,000000	36.314,00	0,01	0,00	0,00
TUPRS	TL	NIKASYON A.Ş. TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			54.418,00	270,460232	30/04/26			80100511		271,000000	14.747.278,00	2,55	0,51	0,60
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			376,00	111,028697	26/03/26			80100511		123,900000	46.586,40	0,01	0,00	0,00
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			53.160,00	33,392294	30/04/26			80100511		31,660000	1.683.045,60	0,29	0,06	0,07
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-17.714,00	32,273233	30/04/26			80100511		31,660000	-560.825,24	-0,10	-0,02	-0,02
VAKFA	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.			TREVFAS00022			3.860,00	18,890000	27/11/25			80100511		13,370000	51.608,20	0,01	0,00	0,00
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			921,00	30,883996	05/01/26			80100511		27,800000	25.603,80	0,00	0,00	0,00
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			500.000,00	27,805670	30/04/26					27,800000	13.900.000,00	2,40	0,48	0,57
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			333.367,00	37,836277	30/04/26			80100511		37,040000	12.347.913,68	2,13	0,43	0,51
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			700.170,00	37,183616	30/04/26			80100511		37,040000	25.934.296,80	4,48	0,89	1,06
GRUP TOPLAMI								39.055.188,00								578.809.290,67	100,00	19,89	23,70
GRUP TOPLAMI								39.055.188,00								578.809.290,67	100,00	19,89	23,70
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFTRYK62611	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/06/26	44	TRFTRYK62611	20,85	1	10.000.000,00	100,000000	22/12/25	47,780928				115,294044	11.529.404,42	4,02	0,40	0,47
TRFDYBY72619	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/07/26	59	TRFDYBY72619	43,00	1	15.000.000,00	100,000000	06/02/26	48,702760				109,919135	16.487.870,28	5,75	0,57	0,68
TRFPNST72628	TL	PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.	08/07/26	65	TRFPNST72628	17,44	1	20.000.000,00	100,000000	10/02/26	48,641990				109,432043	21.886.408,62	7,63	0,75	0,90
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00								49.903.683,32	17,40	1,72	2,05
Bono																			
TRFMARB72614	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/26	65	TRFMARB72614	0,00	4	40.000.000,00	100,697000	15/01/26	52,929338		81016967		102,990549	41.196.219,61	14,35	1,42	1,69
TRFMARB92612	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/09/26	128	TRFMARB92612	0,00	4	25.000.000,00	100,000000	13/03/26	54,031948				106,347703	26.586.925,82	9,26	0,91	1,09
TRFMARBE2619	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26	176	TRFMARBE2619	1,98	2	75.000.000,00	100,000000	30/04/26	52,525235				100,463713	75.347.784,59	26,26	2,59	3,09
TRFDVYS42711	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	02/04/27	333	TRFDVYS42711	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	27/04/26	55,381988				100,848791	10.084.879,14	3,51	0,35	0,41
GRUP TOPLAMI								150.000.000,00								153.215.809,16	53,38	5,27	6,28
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMF232711	TL	TMKŞ FAİR FİNANSMAN İKİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	05/03/27	305	TRPTMF232711	0,00	4	50.000.000,00	100,000000	13/03/26	54,391519				106,383036	53.191.518,04	18,53	1,83	2,18
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								53.191.518,04	18,53	1,83	2,18
GRUP TOPLAMI								245.000.000,00								256.311.010,52	89,31	8,82	10,51
T.REPO																			
EREGL	TL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	04/05/26	0	TRAEREGL91G3	45,00		100.493.150,68	45,000000	30/04/26		2.929.116,00	81432580	100.493.150,68	45,000000	100.493.150,68	35,13	3,46	4,12
TRT090130T12	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT090130T12	38,41	2	160.673,49	38,410000	30/04/26		147.425,00	81432582	160.673,49	38,410000	160.673,49	0,06	0,01	0,01
TRFKYTRA2633	TL	KAYATUR FİLO KİRALAMA A.Ş.	08/05/26	4	TRFKYTRA2633	44,00	4	100.964.383,56	44,000000	30/04/26		96.020.895,00	81432582	100.964.383,56	44,000000	100.481.034,81	35,13	3,46	4,12
TRPTMF232711	TL	TMKŞ FAİR FİNANSMAN İKİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	08/05/26	4	TRPTMF232711	44,00	4	85.314.904,11	44,000000	30/04/26		79.797.535,00	81432582	85.314.904,11	44,000000	84.906.474,41	29,68	2,92	3,48
GRUP TOPLAMI								286.933.111,84								286.041.333,39	100,00	9,85	11,73
GRUP TOPLAMI								286.933.111,84								286.041.333,39	100,00	9,85	11,73
TPP																			
TPP			04/05/26	0		40,50		240.908.513,10	40,500000	30/04/26			128711	240.908.513,10	40,500000	240.908.513,10	14,56	8,33	9,87
TPP			04/05/26	0		39,25		93.902.178,08	39,250000	30/04/26			129207	93.902.178,08	39,250000	93.902.178,08	5,66	3,23	3,85
TPP			04/05/26	0		39,20		98.511.383,89	39,200000	30/04/26			129208	98.511.383,89	39,200000	98.511.383,89	5,94	3,39	4,04
TPP			04/05/26	0		39,10		25.107.123,29	39,100000	30/04/26			129209	25.107.123,29	39,100000	25.107.123,29	1,51	0,86	1,03
TPP			04/05/26	0		39,05		5.161.996,38	39,050000	30/04/26			129210	5.161.996,38	39,050000	5.161.996,38	0,31	0,18	0,21
TPP			04/05/26	0		39,00		3.012.821,92	39,000000	30/04/26			129211	3.012.821,92	39,000000	3.012.821,92	0,18	0,10	0,12

BVZ BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON

Nisan-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)
TPP			04/05/26	0		40,50		74.485.130,74	40,500000	30/04/26			128712	74.485.130,74	40,500000	74.485.130,74	4,49	2,57	3,05
TPP			04/05/26	0		39,00		50.213.698,63	39,000000	30/04/26			129213	50.213.698,63	39,000000	50.213.698,63	3,03	1,73	2,06
TPP			04/05/26	0		39,00		20.356.633,42	39,000000	30/04/26			129214	20.356.633,42	39,000000	20.356.633,42	1,23	0,70	0,83
TPP			04/05/26	0		39,00		5.021.369,86	39,000000	30/04/26			129212	5.021.369,86	39,000000	5.021.369,86	0,30	0,17	0,21
BPP			04/05/26	0		44,00		25.120.547,95	44,000000	30/04/26			43591	25.120.547,95	44,000000	25.120.547,95	1,52	0,86	1,03
BPP			04/05/26	0		45,00		73.661.479,45	45,000000	30/04/26			43443	73.661.479,45	45,000000	73.661.479,45	4,44	2,54	3,02
BPP			04/05/26	0		45,00		100.493.150,68	45,000000	30/04/26			43511	100.493.150,68	45,000000	100.493.150,68	6,06	3,46	4,12
BPP			04/05/26	0		45,00		77.078.246,58	45,000000	30/04/26			43512	77.078.246,58	45,000000	77.078.246,58	4,65	2,65	3,16
BPP			04/05/26	0		44,00		10.048.219,18	44,000000	30/04/26			43562	10.048.219,18	44,000000	10.048.219,18	0,61	0,35	0,41
BPP			04/05/26	0		43,00		100.471.232,88	43,000000	30/04/26			43565	100.471.232,88	43,000000	100.471.232,88	6,06	3,46	4,12
BPP			04/05/26	0		43,00		36.169.643,84	43,000000	30/04/26			43566	36.169.643,84	43,000000	36.169.643,84	2,18	1,25	1,48
BPP			04/05/26	0		44,00		15.072.328,77	44,000000	30/04/26			43592	15.072.328,77	44,000000	15.072.328,77	0,91	0,52	0,62
BPP			04/05/26	0		44,00		100.482.191,78	44,000000	30/04/26			43590	100.482.191,78	44,000000	100.482.191,78	6,06	3,46	4,12
BPP			04/05/26	0		44,00		100.482.191,78	44,000000	30/04/26			43557	100.482.191,78	44,000000	100.482.191,78	6,06	3,46	4,12
BPP			04/05/26	0		44,00		100.482.191,78	44,000000	30/04/26			43558	100.482.191,78	44,000000	100.482.191,78	6,06	3,46	4,12
BPP			04/05/26	0		44,00		100.482.191,78	44,000000	30/04/26			43559	100.482.191,78	44,000000	100.482.191,78	6,06	3,46	4,12
BPP			04/05/26	0		44,00		100.482.191,78	44,000000	30/04/26			43560	100.482.191,78	44,000000	100.482.191,78	6,06	3,46	4,12
BPP			04/05/26	0		44,00		100.482.191,78	44,000000	30/04/26			43561	100.482.191,78	44,000000	100.482.191,78	6,06	3,46	4,12

GRUP TOPLAMI **1.657.688.849,32** **1.657.688.849,32** **100,00** **57,11** **67,95**

GRUP TOPLAMI **1.657.688.849,32** **1.657.688.849,32** **100,00** **57,11** **67,95**

KİRA SERTİFİKALARI

Kamu Kesimi Kira Sertifikaları

TRDZKBV92636	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02/09/26	121	TRDZKBV92636	18,03	1	30.000.000,00	100,000000	15/04/26	54,052783				102,274909	30.682.472,56	10,69	1,06	1,26
--------------	----	--------------------------	----------	-----	--------------	-------	---	---------------	------------	----------	-----------	--	--	--	------------	---------------	-------	------	------

GRUP TOPLAMI **30.000.000,00** **30.000.000,00** **30.682.472,56** **10,69** **1,06** **1,26**

GRUP TOPLAMI **30.000.000,00** **30.000.000,00** **30.682.472,56** **10,69** **1,06** **1,26**

TÜREV

Futures

Kısa

F_AKBNK0526	TL				F_AKBNK0526			4.394,00	76,243400	30/04/26			80105125		75,250000	33.064.850,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0526	TL				F_ASELS0526			89,00	434,900000	30/04/26			80105125		429,400000	3.821.660,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR0526	TL				F_ASTOR0526			14,00	264,300000	30/04/26			80105125		284,700000	398.580,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0526	TL				F_BIMAS0526			88,00	772,761400	30/04/26			80105125		761,400000	6.700.320,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0526	TL				F_EKGYO0526			8.796,00	20,700000	30/04/26			80105125		21,100000	18.559.560,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0526	TL				F_EREGL0526			7.725,00	34,970600	30/04/26			80105125		35,990000	27.802.275,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0526	TL				F_FROTO0526			149,00	101,000000	30/04/26			80105125		101,050000	1.505.645,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0526	TL				F_GARAN0526			2.297,00	137,498400	30/04/26			80105125		137,750000	31.641.175,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0526	TL				F_HEKTS0526			33.494,00	3,397900	30/04/26			80105125		3,520000	11.789.888,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0526	TL				F_ISCTR0526			18.806,00	14,609800	30/04/26			80105125		14,720000	27.682.432,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0526	TL				F_KCHOL0526			2.147,00	207,390700	30/04/26			80105125		207,750000	44.603.925,00	0,00	0,00	0,00
F_KONTR0526	TL				F_KONTR0526			17.000,00	11,650000	30/04/26			80105125		10,680000	18.156.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDM0526	TL				F_KRDM0526			75,00	39,804000	30/04/26			80105125		39,480000	296.100,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0526	TL				F_ODAS0526			852,00	7,190000	30/04/26			80105125		7,050000	600.660,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0526	TL				F_PGSUS0526			192,00	180,042300	30/04/26			80105125		184,650000	3.545.280,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0526	TL				F_SAHOL0526			1.052,00	98,250700	30/04/26			80105125		98,240000	10.334.848,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0526	TL				F_SASA0526			244.717,00	3,290000	30/04/26			80105125		3,230000	79.043.591,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0526	TL				F_SISE0526			4.846,00	48,448500	30/04/26			80105125		49,170000	23.827.782,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0526	TL				F_TCELL0526			1.738,00	116,282000	30/04/26			80105125		115,400000	20.056.520,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0526	TL				F_THYAO0526			277,00	322,312800	30/04/26			80105125		316,550000	8.768.435,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT0526	TL				F_TRALT0526			1.112,00	42,430000	30/04/26			80105125		42,620000	4.739.344,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0526	TL				F_TTKOM0526			80,00	63,790000	30/04/26			80105125		63,710000	509.680,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0526	TL				F_TUPRS0526			84,00	276,770800	30/04/26			80105125		277,800000	2.333.520,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0526	TL				F_VESTL0526			5.000,00	28,720000	30/04/26			80105125		28,610000	14.305.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300426	TL				F_XU0300426			1.591,00	16.623,616600	30/04/26			80170126		16.582,000000	263.819.620,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300626	TL				F_XU0300626			929,00	17.431,258300	30/04/26			80170126		17.399,000000	161.636.710,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0526	TL				F_YKBNK0526			8.713,00	37,897500	30/04/26			80105125		38,040000	33.144.252,00	0,00	0,00	0,00

GRUP TOPLAMI **366.257,00** **366.257,00** **852.687.652,00** **0,00** **0,00** **0,00**

GRUP TOPLAMI **366.257,00** **366.257,00** **852.687.652,00** **0,00** **0,00** **0,00**

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								75.359.471,90								75.359.471,90	100,00	2,59	
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--------	------	--

GRUP TOPLAMI **75.359.471,90** **75.359.471,90** **75.359.471,90** **100,00** **2,59**

GRUP TOPLAMI **75.359.471,90** **75.359.471,90** **75.359.471,90** **100,00** **2,59**

DiĞER

Y.Fonu Türk

BV1-BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL				TRYBVPY00207			4.587.746,00	1,089859	10/09/25					1,518992	6.968.749,47	35,65	0,24	0,29
BVD - BV PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00272			5.000.000,00	1,000000	09/01/26					1,203683	6.018.415,00	30,79	0,21	0,25
MTD - BV PORTFÖY MALZEME TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00181			5.000.000,00	1,000000	20/11/25					1,312168	6.560.840,00	33,56	0,23	0,27

GRUP TOPLAMI **14.587.746,00** **14.587.746,00** **19.548.004,47** **100,00** **0,68** **0,81**

GRUP TOPLAMI **14.587.746,00** **14.587.746,00** **19.548.004,47** **100,00** **0,68** **0,81**

FON PORTFÖY DEĞERİ **2.904.440.432,83** **100,00**

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.904.440.432,83	119,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.734,65	0,00 %
C-)ALACAKLAR	345.337.422,42	14,15 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-809.447.984,78	-33,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.440.331.605,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	8.799.006,90	0,3606 %
Kayda Alma Ücreti	41.692,31	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	203.105,54	0,0083 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.669.627,74	0,0684 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.553,00	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.919,45	0,0001 %
Diğer Harcamalar	2.806,03	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	18.933,54	0,0008 %
	10.749.435,51	0,4405 %

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
ISCTR	Temmettü	03/04/26	825.483,16	825.483,16
SAHOL	Temmettü	03/04/26	255.896,77	255.896,77
GARAN	Temmettü	09/04/26	6.678,41	6.678,41
ENKAI	Temmettü	10/04/26	3.582,60	3.582,60

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