

BVZ BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BVZ BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	3.084.455.845,83
E-) Katılma Payı Sayısı	:	674.439.317,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	4,573363
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	4,547346
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,75

F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	5,63
b-)Hazine Bonosu	:	1,23
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,89
e-)Kira Sertifikaları	:	0,97
f-)Finansman Bonusu	:	16,11
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	15,41
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	3,19
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,22
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,71
o-)Yatırım Fonu	:	3,46
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	47,18
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,19
b-)Hazine Bonosu	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,17

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 13,11

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 38.992.712,38

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 2.329.159,94

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			24.098,00	17,930445	04/09/26			80100511		18,450000	444.608,10	0,51	0,02	0,01
AEFES	TL	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII A.Ş.			TRAAEFES91A9			-20.860,00	18,359540	04/09/26					18,450000	-384.867,00	-0,44	-0,01	-0,01
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			31.265,00	71,520675	04/09/26			80100511		71,850000	2.246.390,25	2,56	0,07	0,07
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-29.769,00	72,044793	04/09/26					71,850000	-2.138.902,65	-2,44	-0,07	-0,07
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			100,00	61,835400	05/01/26					78,800000	7.880,00	0,01	0,00	0,00
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAAALARK91Q0			37,00	99,077027	04/08/26					112,000000	4.144,00	0,00	0,00	0,00
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			10,00	114,579000	02/04/26					91,050000	910,50	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			13.551,00	388,945169	04/09/26			80100511		388,250000	5.261.175,75	5,99	0,17	0,17
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-13.053,00	385,371004	04/09/26					388,250000	-5.067.827,25	-5,77	-0,17	-0,16

BVZ BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON																			
Eylül-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	TİCARET A.Ş. ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			7.441,00	323,824464	04/09/26			80100511		295,000000	2.195.095,00	2,50	0,07	0,07
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			-4.725,00	299,057261	04/09/26					295,000000	-1.393.875,00	-1,59	-0,05	-0,05
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			13.496,00	405,046113	04/09/26			80100511		415,750000	5.610.962,00	6,39	0,18	0,18
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-8.984,00	413,454180	04/09/26					415,750000	-3.735.098,00	-4,26	-0,12	-0,12
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			900,00	16,950000	05/01/26					21,800000	19.620,00	0,02	0,00	0,00
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİNG A.Ş.			TREDSTF00012			957,00	2.025,832853	04/09/26			80100517		2.320,000000	2.220.240,00	2,53	0,07	0,07
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİNG A.Ş.			TREDSTF00012			-917,00	2.317,792750	04/09/26			80100517		2.320,000000	-2.127.440,00	-2,42	-0,07	-0,07
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			140.787,00	19,987664	04/09/26			80100517		19,440000	2.736.899,28	3,12	0,09	0,09
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-21.336,00	19,766427	04/09/26					19,440000	-414.771,84	-0,47	-0,01	-0,01
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			8.773,00	87,996547	04/09/26			80100517		87,250000	765.444,25	0,87	0,03	0,02
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			-7.928,00	87,537006	04/09/26					87,250000	-691.718,00	-0,79	-0,02	-0,02
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			44.889,00	38,597251	04/09/26			80100517		37,200000	1.669.870,80	1,90	0,05	0,05
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.209,00	37,263821	04/09/26					37,200000	44.974,80	0,05	0,00	0,00
FRMPL	TL	FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ A.Ş.			TREFRML00012			226,00	33,260000	22/01/26			80100517		31,940000	7.218,44	0,01	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			8.771,00	77,214785	04/09/26			80100517		77,200000	677.121,20	0,77	0,02	0,02
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-6.955,00	76,991993	04/09/26					77,200000	-536.926,00	-0,61	-0,02	-0,02
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			13.454,00	131,173058	04/09/26			80100517		131,400000	1.767.855,60	2,01	0,06	0,06
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-6.475,00	131,969092	04/09/26					131,400000	-850.815,00	-0,97	-0,03	-0,03
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			3.146,00	480,522537	04/09/26			80100517		478,750000	1.506.147,50	1,72	0,05	0,05
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-810,00	480,941045	04/09/26					478,750000	-387.787,50	-0,44	-0,01	-0,01
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			34.732,00	42,100724	02/09/26					54,350000	1.887.684,20	2,15	0,06	0,06
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			111.279,00	2,902665	02/09/26					2,640000	293.776,56	0,33	0,01	0,01
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			1.834.593,00	12,640164	04/09/26			80100517		13,010000	23.868.054,93	27,20	0,79	0,77
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			-85.318,00	12,706329	04/09/26					13,010000	-1.109.987,18	-1,26	-0,04	-0,04
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			8.325,00	214,219273	04/09/26			80100511		215,100000	1.790.707,50	2,04	0,06	0,06
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-6.143,00	215,351700	04/09/26					215,100000	-1.321.359,30	-1,51	-0,04	-0,04
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			8.392,00	3,267083	13/07/26			80100511		3,330000	27.945,36	0,03	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			13.761,00	46,760767	04/09/26			80100511		43,520000	598.878,72	0,68	0,02	0,02
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-7.646,00	43,834011	04/09/26					43,520000	-332.753,92	-0,38	-0,01	-0,01
MEYSU	TL	MEYSU GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.			TREMYSU00020			546,00	9,498718	20/01/26			80100511		11,030000	6.022,38	0,01	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.966,00	535,651333	04/09/26			80100511		527,000000	1.036.082,00	1,18	0,03	0,03
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-1.016,00	525,938979	04/09/26					527,000000	-535.432,00	-0,61	-0,02	-0,02
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK			TREODAS00014			6.464,00	7,523154	02/09/26					7,240000	46.799,36	0,05	0,00	0,00

BVZ BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON																			
Eylül-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)
OYAKC	TL	ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAMRDIN91F2			71,00	24,678310	05/01/26					21,560000	1.530,76	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		1,300000	3.224,00	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PASİFİK HOLDİNG PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			14.825,00	20,026686	04/09/26			80100511		20,060000	297.389,50	0,34	0,01	0,01
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-13.114,00	20,015453	04/09/26					20,060000	-263.066,84	-0,30	-0,01	-0,01
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TASIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			3.476,00	148,503162	04/09/26			80100511		148,700000	516.881,20	0,59	0,02	0,02
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TASIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-2.368,00	148,416363	04/09/26					148,700000	-352.121,60	-0,40	-0,01	-0,01
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			15.505,00	92,869089	04/09/26			80100511		92,600000	1.435.763,00	1,64	0,05	0,05
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-11.794,00	92,985958	04/09/26					92,600000	-1.092.124,40	-1,24	-0,04	-0,04
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			23.380.333,00	2,344788	04/09/26			80100511		2,290000	53.540.962,57	61,03	1,76	1,74
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			-4.754.416,00	2,334617	04/09/26					2,290000	-10.887.612,64	-12,41	-0,36	-0,35
SISE	TL	TÜRKİYE SİSE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			17.362,00	39,657260	04/09/26			80100511		39,080000	678.506,96	0,77	0,02	0,02
SISE	TL	TÜRKİYE SİSE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-16.524,00	39,020716	04/09/26					39,080000	-645.757,92	-0,74	-0,02	-0,02
SOKM	TL	SOK MARKETLER TİCARET AS			TRESOKM00022			82,00	49,807439	05/01/26					58,000000	4.756,00	0,01	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			3.908,00	265,163071	04/09/26			80100511		268,250000	1.048.321,00	1,19	0,04	0,03
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			-1.921,00	265,367982	04/09/26					268,250000	-515.308,25	-0,59	-0,02	-0,02
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			13.646,00	96,134061	04/09/26			80100511		98,150000	1.339.354,90	1,53	0,04	0,04
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-10.658,00	96,894086	04/09/26					98,150000	-1.046.082,70	-1,19	-0,03	-0,03
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			9.645,00	301,872602	04/09/26			80100511		296,000000	2.854.920,00	3,25	0,09	0,09
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-7.595,00	297,022420	04/09/26					296,000000	-2.248.120,00	-2,56	-0,07	-0,07
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			157,00	73,073758	05/01/26					210,800000	33.095,60	0,04	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAS TÜRK OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş.			TRATOASO91H3			4.783,00	270,359032	04/09/26			80100511		274,250000	1.311.737,75	1,49	0,04	0,04
TOASO	TL	TOFAS TÜRK OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş.			TRATOASO91H3			-1.322,00	269,928775	04/09/26					274,250000	-362.558,50	-0,41	-0,01	-0,01
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			10.836,00	51,276119	04/09/26			80100511		50,800000	550.468,80	0,63	0,02	0,02
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			-10.227,00	51,675780	04/09/26					50,800000	-519.531,60	-0,59	-0,02	-0,02
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			26.523,00	51,909230	04/09/26			80100511		51,900000	1.376.543,70	1,57	0,04	0,04
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-5.010,00	51,675801	04/09/26					51,900000	-260.019,00	-0,30	-0,01	-0,01
TUPRS	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			18.372,00	403,944034	04/09/26			80100511		388,500000	7.137.522,00	8,13	0,24	0,23
TUPRS	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-10.395,00	390,317453	04/09/26					388,500000	-4.038.457,50	-4,60	-0,13	-0,13
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			376,00	111,028697	26/03/26			80100511		90,450000	34.009,20	0,04	0,00	0,00
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			66.343,00	31,508405	04/09/26			80100511		33,620000	2.230.451,66	2,54	0,07	0,07
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.			TREVKFB00019			-6.550,00	32,234173	04/09/26					33,620000	-220.211,00	-0,25	-0,01	-0,01

BVZ BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON																			
Eylül-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)
VAKFA	TL	A.O. VAKIF FAKTORİN G A.Ş.			TREVFAS00022			3.860,00	18,890000	27/11/25			80100511		11,180000	43.154,80	0,05	0,00	0,00
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			921,00	22,805407	02/09/26					26,460000	24.369,66	0,03	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			64.009,00	36,450443	04/09/26			80100511		35,900000	2.297.923,10	2,62	0,08	0,07
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-62.967,00	35,972169	04/09/26					35,900000	-2.260.515,30	-2,58	-0,07	-0,07
GRUP TOPLAMI								20.853.885,00								87.762.346,75	100,00	2,87	2,80
GRUP TOPLAMI								20.853.885,00								87.762.346,75	100,00	2,87	2,80
BORÇLANMA SENETLERİ																			
İpoteğe Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKTE2613	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	26/10/26	49	TRPTMKTE2613	0,00	2	67.000.000,00	118,665700	04/09/26	41,959884		81935306		119,008226	79.735.511,13	9,53	2,62	2,59
GRUP TOPLAMI								67.000.000,00								79.735.511,13	9,53	2,62	2,59
Bono																			
TRFMARB92612	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/09/26	2	TRFMARB92612	0,00	4	25.000.000,00	100,000000	22/05/26	54,852637				111,040009	27.760.002,14	3,32	0,91	0,90
TRFPTUNE2616	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	02/10/26	25	TRFPTUNE2616	0,00	1	26.990.000,00	107,060700	07/08/26	54,440516		81820572		115,635931	31.210.137,67	3,73	1,03	1,01
TRFPNSTE2628	TL	PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.	15/10/26	38	TRFPNSTE2628	12,88	1	10.000.000,00	100,000000	08/07/26	56,330051				107,752912	10.775.291,19	1,29	0,36	0,35
TRFTTRME2618	TL	Tarfin Tarım A.Ş.	21/10/26	44	TRFTTRME2618	0,00	1	35.000.000,00	100,256300	27/07/26	54,570561		81769033		105,767761	37.018.716,43	4,42	1,22	1,20
TRFMARBE2619	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26	50	TRFMARBE2619	1,98	2	75.000.000,00	100,000000	22/05/26	53,279360				104,583718	78.437.788,61	9,37	2,58	2,54
TRFAKDNK2615	TL	AKDENİZ FAKTORİN G A.Ş.	03/11/26	57	TRFAKDNK2615	0,00	2	25.000.000,00	116,497000	04/09/26	47,832840		81935306		116,871904	29.217.975,98	3,49	0,96	0,95
TRFMIDSK2610	TL	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/11/26	58	TRFMIDSK2610	11,75	1	50.000.000,00	100,000000	29/07/26	51,250716				104,638829	52.319.414,41	6,25	1,72	1,70
TRFAKDNK2631	TL	AKDENİZ FAKTORİN G A.Ş.	20/11/26	74	TRFAKDNK2631	0,00	2	74.000.000,00	114,714000	04/09/26	47,750945		81935306		115,082642	85.161.154,97	10,18	2,80	2,76
TRFMARBA2613	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/12/26	114	TRFMARBA2613	2,96	2	70.000.000,00	100,000000	05/08/26	54,282606				107,515765	75.261.035,66	8,99	2,48	2,44
TRFTKNO12715	TL	TEKNOSA İÇ VE DIS TİCARET A.Ş.	12/01/27	127	TRFTKNO12715	22,19	1	10.000.000,00	100,000000	14/07/26	49,466248				106,243170	10.624.316,99	1,27	0,35	0,34
TRFULFK12731	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	27/01/27	142	TRFULFK12731	2,96	2	2.500.000,00	100,000000	06/08/26	50,733832				105,307532	2.632.688,31	0,31	0,09	0,09
TRFDVYS42711	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	02/04/27	207	TRFDVYS42711	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	22/05/26	55,843714				105,546319	10.554.631,86	1,26	0,35	0,34
GRUP TOPLAMI								413.490.000,00								450.973.154,22	53,88	14,85	14,62
Özel Sektör																			
TRSADLV72815_Rep. Tem.	TL	ADİL VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	26/07/28	688	TRSADLV72815	0,00	4	140.000.000,00	100,000000	02/09/26	46,526157				104,362766	146.107.872,92	17,47	4,81	4,74
GRUP TOPLAMI								140.000.000,00								146.107.872,92	17,47	4,81	4,74
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMF232711	TL	TMKŞ FAİR FİNANSMAN İKİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	05/03/27	179	TRPTMF232711	0,00	4	125.000.000,00	105,525900	05/08/26	55,867214		81808533		110,841608	138.552.010,43	16,56	4,56	4,49
GRUP TOPLAMI								125.000.000,00								138.552.010,43	16,56	4,56	4,49
GRUP TOPLAMI								745.490.000,00								815.368.548,70	97,44	26,84	26,44
T.REPO																			
EREGL	TL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş.	07/09/26	0	TRAEREGL91G3	39,00		100.320.547,95	39,000000	04/09/26		2.698.328,00	81935304	100.320.547,95	39,000000	100.320.547,95	5,49	3,30	3,25
EREGL	TL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş.	07/09/26	0	TRAEREGL91G3	39,00		100.320.547,95	39,000000	04/09/26		2.699.785,00	81935304	100.320.547,95	39,000000	100.320.547,95	5,49	3,30	3,25
EREGL	TL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş.	07/09/26	0	TRAEREGL91G3	39,00		100.320.547,95	39,000000	04/09/26		2.699.785,00	81935304	100.320.547,95	39,000000	100.320.547,95	5,49	3,30	3,25
EREGL	TL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş.	07/09/26	0	TRAEREGL91G3	39,00		100.320.547,95	39,000000	04/09/26		2.698.328,00	81935304	100.320.547,95	39,000000	100.320.547,95	5,49	3,30	3,25
EREGL	TL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş.	07/09/26	0	TRAEREGL91G3	39,00		100.320.547,95	39,000000	04/09/26		2.699.785,00	81935304	100.320.547,95	39,000000	100.320.547,95	5,49	3,30	3,25
TRFGKYHK2612	TL	İNVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	07/09/26	0	TRFGKYHK2612	40,00	1	100.328.767,12	40,000000	04/09/26		72.016.535,00	81935306	100.328.767,12	40,000000	100.328.767,12	5,49	3,30	3,25
TRFGKYHK2612	TL	İNVEO YATIRIM	07/09/26	0	TRFGKYHK2612	40,00	1	100.328.767,12	40,000000	04/09/26		72.016.535,00	81935306	100.328.767,12	40,000000	100.328.767,12	5,49	3,30	3,25

BVZ BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON																							
Eylül-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)				
TRFGKYHK2612	TL	HOLDING A.Ş. INVEO YATIRIM HOLDING A.Ş.	07/09/26	0	TRFGKYHK2612	40,00	1	100.328.767,12	40,000000	04/09/26		72.016.535,00	81935306	100.328.767,12	40,000000	100.328.767,12	5,49	3,30	3,25				
TRFGKYHK2612	TL	HOLDING A.Ş. INVEO YATIRIM HOLDING A.Ş.	07/09/26	0	TRFGKYHK2612	40,00	1	100.328.767,12	40,000000	04/09/26		72.016.535,00	81935306	100.328.767,12	40,000000	100.328.767,12	5,49	3,30	3,25				
TRFGKYHK2612	TL	HOLDING A.Ş. INVEO YATIRIM HOLDING A.Ş.	07/09/26	0	TRFGKYHK2612	40,00	1	100.328.767,12	40,000000	04/09/26		72.016.535,00	81935306	100.328.767,12	40,000000	100.328.767,12	5,49	3,30	3,25				
TRFGKYHK2612	TL	HOLDING A.Ş. INVEO YATIRIM HOLDING A.Ş.	07/09/26	0	TRFGKYHK2612	40,00	1	100.328.767,12	40,000000	04/09/26		72.016.535,00	81935306	100.328.767,12	40,000000	100.328.767,12	5,49	3,30	3,25				
TRFGKYHK2612	TL	HOLDING A.Ş. INVEO YATIRIM HOLDING A.Ş.	07/09/26	0	TRFGKYHK2612	40,00	1	100.328.767,12	40,000000	04/09/26		72.016.535,00	81935306	100.328.767,12	40,000000	100.328.767,12	5,49	3,30	3,25				
TRFGKYHK2612	TL	HOLDING A.Ş. INVEO YATIRIM HOLDING A.Ş.	07/09/26	0	TRFGKYHK2612	40,00	1	100.328.767,12	40,000000	04/09/26		72.016.535,00	81935306	100.328.767,12	40,000000	100.328.767,12	5,49	3,30	3,25				
TRT110232T15	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRT110232T15	36,90	2	124.376.076,71	36,900000	04/09/26		25.397.965,00	81935306	124.376.076,71	36,900000	124.376.076,71	6,80	4,09	4,03				
TRT181028T14	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRT181028T14	36,90	2	168.509.523,29	36,900000	04/09/26		78.285.135,00	81935306	168.509.523,29	36,900000	168.509.523,29	9,21	5,61	5,46				
TRFADLVE2612	TL	ADİL VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	08/09/26	1	TRFADLVE2612	39,00	2	29.720.643,84	39,000000	01/09/26		24.858.595,00	81923514	29.720.643,84	39,000000	29.689.022,54	1,62	0,98	0,96				
TRFKYTRA2633	TL	KAYATUR FİLO KİRALAMA A.Ş.	08/09/26	1	TRFKYTRA2633	39,00	4	100.747.945,21	39,000000	01/09/26		92.370.220,00	81923514	100.747.945,21	39,000000	100.640.754,36	5,51	3,31	3,26				
GRUP TOPLAMI								1.827.907.613,71											1.827.768.801,56		100,00	60,19	59,21
GRUP TOPLAMI								1.827.907.613,71											1.827.768.801,56		100,00	60,19	59,21
TPP																							
BPP			07/09/26	0		40,50		75.249.657,53	40,500000	04/09/26			140750	75.249.657,53	40,500000	75.249.657,53	27,27	2,48	2,44				
BPP			07/09/26	0		40,50		100.332.876,71	40,500000	04/09/26			140749	100.332.876,71	40,500000	100.332.876,71	36,37	3,30	3,25				
BPP			07/09/26	0		40,50		100.332.876,71	40,500000	04/09/26			140748	100.332.876,71	40,500000	100.332.876,71	36,36	3,30	3,25				
GRUP TOPLAMI								275.915.410,95											275.915.410,95		100,00	9,08	8,94
GRUP TOPLAMI								275.915.410,95											275.915.410,95		100,00	9,08	8,94
KİRA SERTİFİKALARI																							
Özel Sektör Kira Sertifikaları																							
TRDDKVRA2628	TL	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/12/26	109	TRDDKVRA2628	20,50	1	20.000.000,00	100,000000	05/08/26	47,533325				107,285008	21.457.001,58	2,56	0,71	0,70				
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00											21.457.001,58		2,56	0,71	0,70
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00											21.457.001,58		2,56	0,71	0,70
TÜREV																							
Futures																							
Uzun																							
F_AKBNK0926	TL				F_AKBNK0926			9,00	73,400000	04/09/26			80105125		73,380000	66.042,00	0,00	0,00	0,00				
F_ASELS0926	TL				F_ASELS0926			1,00	389,000000	04/09/26			80105125		396,750000	39.675,00	0,00	0,00	0,00				
F_XLBNK1026	TL				F_XLBNK1026			32,00	15.478,000000	04/09/26			80170126	15.578,000000	4.984.960,00	0,00	0,00	0,00					
F_YKBNK0926	TL				F_YKBNK0926			26,00	36,740000	04/09/26			80105125		36,670000	95.342,00	0,00	0,00	0,00				
Kısa																							
F_ASTOR0926	TL				F_ASTOR0926			25,00	300,800000	04/09/26			80105125		301,700000	754.250,00	0,00	0,00	0,00				
F_BIMAS0926	TL				F_BIMAS0926			41,00	419,250000	04/09/26			80105125		420,400000	1.723.640,00	0,00	0,00	0,00				
F_EKGYO0926	TL				F_EKGYO0926			1.200,00	19,930000	04/09/26			80105125		19,850000	2.382.000,00	0,00	0,00	0,00				
F_ENKAI0926	TL				F_ENKAI0926			7,00	88,740000	04/09/26			80105125		89,150000	62.405,00	0,00	0,00	0,00				
F_EREGL0926	TL				F_EREGL0926			444,00	37,380000	04/09/26			80105125		37,980000	1.686.312,00	0,00	0,00	0,00				
F_FROTO0926	TL				F_FROTO0926			20,00	77,440000	04/09/26			80105125		78,780000	157.560,00	0,00	0,00	0,00				
F_GARAN0926	TL				F_GARAN0926			63,00	134,450000	04/09/26			80105125		134,350000	846.405,00	0,00	0,00	0,00				
F_GUBRF0926	TL				F_GUBRF0926			23,00	491,850000	04/09/26			80105125		488,950000	1.124.585,00	0,00	0,00	0,00				
F_HALKB0926	TL				F_HALKB0926			318,00	49,280000	04/09/26			80105125		54,170000	1.722.606,00	0,00	0,00	0,00				
F_HALKB1026	TL				F_HALKB1026			13,00	49,970000	04/09/26			80105125		54,180000	70.434,00	0,00	0,00	0,00				
F_HEKTS0926	TL				F_HEKTS0926			1.112,00	2,670000	04/09/26			80105125		2,700000	300.240,00	0,00	0,00	0,00				
F_ISCTR0926	TL				F_ISCTR0926			17.403,00	13,270000	04/09/26			80105125		13,290000	23.128.587,00	0,00	0,00	0,00				
F_KCHOL0926	TL				F_KCHOL0926			19,00	221,200000	04/09/26			80105125		219,800000	417.620,00	0,00	0,00	0,00				
F_KRDMD0926	TL				F_KRDMD0926			61,00	43,930000	04/09/26			80105125		44,420000	270.962,00	0,00	0,00	0,00				
F_MGROS0926	TL				F_MGROS0926			9,00	527,100000	04/09/26			80105125		538,300000	484.470,00	0,00	0,00	0,00				
F_PGSUS0926	TL				F_PGSUS0926			10,00	151,350000	04/09/26			80105125		151,100000	151.100,00	0,00	0,00	0,00				
F_SAHOL0926	TL				F_SAHOL0926			38,00	95,170000	04/09/26			80105125		94,540000	359.252,00	0,00	0,00	0,00				
F_SASA0926	TL				F_SASA0926			185.539,00	2,290000	04/09/26			80105125		2,340000	43.416.126,00	0,00	0,00	0,00				
F_SASA1026	TL				F_SASA1026			392,00	2,360000	04/09/26			80105125		2,420000	94.864,00	0,00	0,00	0,00				
F_SISE0926	TL				F_SISE0926			1,00	39,620000	04/09/26			80105125		39,900000	3.990,00	0,00	0,00	0,00				
F_TAVHL0926	TL				F_TAVHL0926			19,00	269,750000	04/09/26			80105125		271,550000	515.945,00	0,00	0,00	0,00				
F_TCELL0926	TL				F_TCELL0926			25,00	98,810000	04/09/26			80105125		100,050000	250.125,00	0,00	0,00					

BVZ BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON																			
Eylül-2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								50.151.914,30								50.151.914,30	100,00	1,65	
GRUP TOPLAMI								50.151.914,30								50.151.914,30	100,00	1,65	
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					1,417714	13.475.483,57	12,91	0,44	0,44
BVF - BV PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00231			63.312.777,00	1,421514	26/08/26					1,435706	90.898.533,82	87,09	2,99	2,95
GRUP TOPLAMI								72.817.856,00								104.374.017,39	100,00	3,43	3,39
GRUP TOPLAMI								72.817.856,00								104.374.017,39	100,00	3,43	3,39
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.038.063.994,31		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.038.063.994,31	98,50 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.554.166,79	0,12 %
C-)ALACAKLAR	193.453.475,35	6,27 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-150.615.790,62	-4,88 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.084.455.845,83	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.125.725,12	0,0689 %
Kayda Alma Ücreti	10.221,45	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	40.773,62	0,0013 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	233.165,09	0,0076 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.998,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.331,04	0,0000 %
Diğer Harcamalar	510,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	23.640,41	0,0008 %
	2.437.364,73	0,0790 %

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

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

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