

BVZ BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON
Haziran-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	: 2.925.755.682,59
E-) Katılma Payı Sayısı	: 686.966.685,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 26 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 4,258948
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 4,124765
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 3,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 21,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 47,49
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 3,20
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 1,37
d-)Özel Sektör Tahvili	: 0,00
e-)Kira Sertifikaları	: 1,06
f-)Finansman Bonusu	: 9,51
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 22,74
g2-)BPP-BPP Borçlanma	: 7,06
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 4,32
l-) Katılım Hesabı	: 0,01
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 2,60
o-)Yatırım Fonu	: 1,14
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 46,99
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,68
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,02
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 19,09
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 23,63
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 279.017.765,67
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 640.360.778,07

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			155.162,00	21,142728	30/06/26			80100511		21,040000	3.264.608,48	1,03	0,11	0,11
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-151.778,00	21,243508	30/06/26					21,040000	-3.193.409,12	-1,00	-0,11	-0,11
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			376.434,00	79,445758	30/06/26			80100511		77,000000	28.985.418,00	9,11	0,99	0,99
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-252.504,00	78,471091	30/06/26					77,000000	-19.442.808,00	-6,11	-0,66	-0,66
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			100,00	61,835400	05/01/26					81,250000	8.125,00	0,00	0,00	0,00
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			3.837,00	96,898739	08/06/26					107,700000	413.244,90	0,13	0,01	0,01
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			-3.800,00	107,229730	30/06/26					107,700000	-409.260,00	-0,13	-0,01	-0,01
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			10,00	114,579000	02/04/26					99,350000	993,50	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			97.985,00	369,923927	30/06/26			80100511		345.000000	33.804.825,00	10,59	1,15	1,16

BVZ BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON																			
Haziran-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			-89.172,00	366,390385	30/06/26					345,000000	-30.764.340,00	-9,67	-1,05	-1,05
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			36.482,00	295,370801	30/06/26			80100511		276,500000	10.087.273,00	3,17	0,34	0,34
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			-28.276,00	290,207755	30/06/26					276,500000	-7.818.314,00	-2,46	-0,27	-0,27
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			73.009,00	374,887241	30/06/26			80100511		365,250000	26.666.537,25	8,38	0,91	0,91
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			5.635,00	371,212803	30/06/26					365,250000	2.058.183,75	0,65	0,07	0,07
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			900,00	16,950000	05/01/26					20,500000	18.450,00	0,01	0,00	0,00
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİNG A.Ş.			TREDSTF00012			6.679,00	3.463,512776	30/06/26			80100517		3.622,500000	24.194.677,50	7,60	0,83	0,83
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİNG A.Ş.			TREDSTF00012			-6.674,00	3.476,210000	30/06/26					3.622,500000	-24.176.565,00	-7,60	-0,83	-0,83
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			182.385,00	20,778444	30/06/26			80100517		20,680000	3.771.721,80	1,19	0,13	0,13
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			421.956,00	20,712131	30/06/26					20,680000	8.726.050,08	2,74	0,30	0,30
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			57.927,00	90,792453	30/06/26			80100517		90,500000	5.242.393,50	1,65	0,18	0,18
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			-57.674,00	90,640356	30/06/26					90,500000	-5.219.497,00	-1,64	-0,18	-0,18
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			304.108,00	40,833144	30/06/26			80100517		40,480000	12.310.291,84	3,87	0,42	0,42
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-263.352,00	41,377653	30/06/26					40,480000	-10.660.488,96	-3,35	-0,36	-0,36
FRMPL	TL	FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ A.Ş.			TREFRML00012			226,00	33,260000	22/01/26			80100517		35,000000	7.910,00	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			70.369,00	86,198075	30/06/26			80100517		84,550000	5.949.698,95	1,87	0,20	0,20
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-60.596,00	86,105434	30/06/26					84,550000	-5.123.391,80	-1,61	-0,18	-0,18
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			50.480,00	137,998512	30/06/26			80100517		138,000000	6.966.240,00	2,19	0,24	0,24
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			82.198,00	137,954793	30/06/26					138,000000	11.343.324,00	3,56	0,39	0,39
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			5.936,00	481,314309	30/06/26			80100517		442,750000	2.628.164,00	0,83	0,09	0,09
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-5.885,00	478,533725	30/06/26					442,750000	-2.605.583,75	-0,82	-0,09	-0,09
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			6.432,00	45,625872	15/06/26			80100517		42,940000	276.190,08	0,09	0,01	0,01
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			308.500,00	42,994855	30/06/26					42,940000	13.246.990,00	4,16	0,45	0,45
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			187.479,00	3,883536	15/06/26			80100517		3,300000	618.680,70	0,19	0,02	0,02
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			2.816.700,00	3,334976	30/06/26					3,300000	9.295.110,00	2,92	0,32	0,32
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			744.730,00	14,563754	30/06/26			80100517		14,810000	11.029.451,30	3,47	0,38	0,38
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			36.685,00	14,711973	30/06/26					14,810000	543.304,85	0,17	0,02	0,02
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			59.768,00	197,257554	30/06/26			80100511		193,500000	11.565.108,00	3,63	0,39	0,40
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			6.511,00	195,728097	30/06/26					193,500000	1.259.878,50	0,40	0,04	0,04
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			5.992,00	10,404765	02/06/26					3,160000	18.934,72	0,01	0,00	0,00
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			399.400,00	3,267083	30/06/26					3,160000	1.262.104,00	0,40	0,04	0,04
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			104.891,00	40,289882	30/06/26			80100511		39,800000	4.174.661,80	1,31	0,14	0,14
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			-69.424,00	40,461371	30/06/26					39,800000	-2.763.075,20	-0,87	-0,09	-0,09

BVZ BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON																			
Haziran-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.			TREMYSU00020			546,00	9,498718	20/01/26			80100511		13,990000	7.638,54	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			7.472,00	687,956986	30/06/26			80100511		669,500000	5.002.504,00	1,57	0,17	0,17
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-7.396,00	686,011974	30/06/26					669,500000	-4.951.622,00	-1,56	-0,17	-0,17
ODAS	TL	A.Ş. ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			52.164,00	6,974032	04/06/26					8,330000	434.526,12	0,14	0,02	0,01
ODAS	TL	A.Ş. ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			1.033.600,00	8,264854	30/06/26					8,330000	8.609.888,00	2,71	0,29	0,29
OYAKC	TL	A.Ş. MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAMRDIN91F2			71,00	24,678310	05/01/26					20,500000	1.455,50	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		1,520000	3.769,60	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			373.247,00	20,032015	30/06/26			80100511		19,110000	7.132.750,17	2,24	0,24	0,24
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			968.882,00	19,221174	30/06/26					19,110000	18.515.335,02	5,82	0,63	0,63
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TASIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			103.666,00	182,525520	30/06/26			80100511		175,100000	18.151.916,60	5,70	0,62	0,62
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TASIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-54.021,00	177,281075	30/06/26					175,100000	-9.459.077,10	-2,97	-0,32	-0,32
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			91.612,00	97,366725	30/06/26			80100511		97,500000	8.932.170,00	2,81	0,30	0,31
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-53.207,00	97,530050	30/06/26					97,500000	-5.187.682,50	-1,63	-0,18	-0,18
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			4.936.126,00	2,587332	30/06/26			80100511		2,450000	12.093.508,70	3,80	0,41	0,41
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			8.284.306,00	2,464118	30/06/26					2,450000	20.296.549,70	6,38	0,69	0,69
SISE	TL	TÜRKİYE SİSE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			131.009,00	44,774813	30/06/26			80100511		44,300000	5.803.698,70	1,82	0,20	0,20
SISE	TL	TÜRKİYE SİSE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-74.336,00	44,880873	30/06/26					44,300000	-3.293.084,80	-1,03	-0,11	-0,11
SOKM	TL	SOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			82,00	49,807439	05/01/26					46,300000	3.796,60	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			14.079,00	285,861340	30/06/26			80100511		282,250000	3.973.797,75	1,25	0,14	0,14
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			-13.968,00	284,338378	30/06/26					282,250000	-3.942.468,00	-1,24	-0,13	-0,13
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			86.960,00	110,580144	30/06/26			80100511		107,400000	9.339.504,00	2,93	0,32	0,32
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			25.458,00	109,384882	30/06/26					107,400000	2.734.189,20	0,86	0,09	0,09
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			58.264,00	329,537176	30/06/26			80100511		326,000000	18.994.064,00	5,97	0,65	0,65
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-25.172,00	328,186461	30/06/26					326,000000	-8.206.072,00	-2,58	-0,28	-0,28
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			157,00	73,073758	05/01/26					134,800000	21.163,60	0,01	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAS TÜRK OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş.			TRATOASO91H3			9.663,00	330,170457	30/06/26			80100511		308,000000	2.976.204,00	0,94	0,10	0,10
TOASO	TL	TOFAS TÜRK OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş.			TRATOASO91H3			-9.611,00	325,209615	30/06/26					308,000000	-2.960.188,00	-0,93	-0,10	-0,10
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMECİLİK A.Ş.			TREKOAL00014			282.415,00	49,837730	30/06/26			80100511		46,620000	13.166.187,30	4,14	0,45	0,45
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMECİLİK A.Ş.			TREKOAL00014			52.153,00	47,532634	30/06/26					46,620000	2.431.372,86	0,76	0,08	0,08
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			44.542,00	61,709120	30/06/26			80100511		61,400000	2.734.878,80	0,86	0,09	0,09
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			162.053,00	61,573803	30/06/26					61,400000	9.950.054,20	3,13	0,34	0,34

BVZ BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON																			
Haziran-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. TUPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			78.322,00	219,426923	30/06/26			80100511		227,500000	17.818.255,00	5,60	0,61	0,61
TUPRS	TL	NIKASYON A.Ş. TUPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			62.471,00	223,825450	30/06/26					227,500000	14.212.152,50	4,47	0,49	0,49
ULKER	TL	ULKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			376,00	111,028697	26/03/26			80100511		99,300000	37.336,80	0,01	0,00	0,00
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			61.106,00	32,770225	30/06/26			80100511		32,720000	1.999.388,32	0,63	0,07	0,07
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			264.242,00	32,722602	30/06/26					32,720000	8.645.998,24	2,72	0,29	0,30
VAKFA	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.			TREVFAS00022			3.860,00	18,890000	27/11/25			80100511		12,030000	46.435,80	0,01	0,00	0,00
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			921,00	27,805668	02/06/26					25,780000	23.743,38	0,01	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			297.809,00	40,454201	30/06/26			80100511		40,140000	11.954.053,26	3,76	0,41	0,41
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			65.807,00	40,335457	30/06/26					40,140000	2.641.492,98	0,83	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								22.937.981,00								318.251.396,51	100,00	10,84	10,87
GRUP TOPLAMI								22.937.981,00								318.251.396,51	100,00	10,84	10,87
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1288	TRT090130T12	0,00	2	50.000.000,00	112,373100	10/06/26	41,626948		81590912		115,744309	57.872.154,61	15,39	1,97	1,98
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								57.872.154,61	15,39	1,97	1,98
Özel Sektör																			
TRFDYBY72619	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/07/26	1	TRFDYBY72619	43,00	1	15.000.000,00	100,000000	06/02/26	48,702760				117,072665	17.560.899,76	4,67	0,60	0,60
TRFPNST72628	TL	PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.	08/07/26	7	TRFPNST72628	17,44	1	20.000.000,00	100,000000	22/05/26	48,641990				116,546303	23.309.260,56	6,20	0,80	0,80
GRUP TOPLAMI								35.000.000,00								40.870.160,32	10,87	1,40	1,40
Bono																			
TRFMARB72614	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/26	7	TRFMARB72614	0,00	4	40.000.000,00	100,697000	22/05/26	53,841994		81016967		110,499773	44.199.909,01	11,75	1,51	1,51
TRFMARB92612	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/09/26	70	TRFMARB92612	0,00	4	25.000.000,00	100,000000	22/05/26	54,220390				102,214299	25.553.574,80	6,79	0,87	0,87
TRFPTUNE2616	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	02/10/26	93	TRFPTUNE2616	19,13	1	30.000.000,00	100,000000	22/05/26	54,440516				106,641519	31.992.455,60	8,51	1,09	1,09
TRFMARBE2619	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26	118	TRFMARBE2619	1,98	2	75.000.000,00	100,000000	22/05/26	54,068938				107,716351	80.787.263,30	21,48	2,76	2,76
TRFDVYS42711	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	02/04/27	275	TRFDVYS42711	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	22/05/26	57,323191				108,403994	10.840.399,40	2,88	0,37	0,37
GRUP TOPLAMI								180.000.000,00								193.373.602,11	51,41	6,60	6,60
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMF232711	TL	TMKŞ FAİR FİNANSMAN İKİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	05/03/27	247	TRPTMF232711	0,00	4	50.000.000,00	103,834200	22/05/26	54,049439		81491956		102,182037	51.091.018,40	13,58	1,74	1,75
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								51.091.018,40	13,58	1,74	1,75
GRUP TOPLAMI								315.000.000,00								343.206.935,44	91,25	11,71	11,73
T.REPO																			
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	01/07/26	0	TRAEREGL91G3	44,00		100.120.547,95	44,000000	30/06/26		2.369.669,00	81674143	100.120.547,95	44,000000	100.120.547,95	7,41	3,41	3,42
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	01/07/26	0	TRAEREGL91G3	44,00		100.120.547,95	44,000000	30/06/26		2.368.546,00	81674143	100.120.547,95	44,000000	100.120.547,95	7,41	3,42	3,42
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	01/07/26	0	TRAEREGL91G3	44,00		100.120.547,95	44,000000	30/06/26		2.368.546,00	81674143	100.120.547,95	44,000000	100.120.547,95	7,41	3,41	3,42
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	01/07/26	0	TRAEREGL91G3	44,00		100.120.547,95	44,000000	30/06/26		2.368.546,00	81674143	100.120.547,95	44,000000	100.120.547,95	7,41	3,42	3,42
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	01/07/26	0	TRAEREGL91G3	44,00		50.060.273,97	44,000000	30/06/26		1.185.396,00	81674143	50.060.273,97	44,000000	50.060.273,97	3,70	1,71	1,71
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	01/07/26	0	TRAEREGL91G3	44,00		100.120.547,95	44,000000	30/06/26		2.369.669,00	81674143	100.120.547,95	44,000000	100.120.547,95	7,41	3,41	3,42
TRFGKYHK2612	TL	İNVEO YATIRIM HOLDİNG	01/07/26	0	TRFGKYHK2612	43,50	1	100.119.178,08	43,500000	30/06/26		77.481.545,00	81674145	100.119.178,08	43,500000	100.119.178,08	7,38	3,41	3,42

BVZ BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON																								
Haziran-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	A.Ş. İNVEO YATIRIM HOLDING	01/07/26	0	TRFGKYHK2612	43,50	1	100.119.178,08	43,500000	30/06/26		77.481.545,00	81674145	100.119.178,08	43,500000	100.119.178,08	7,41	3,43	3,42					
TRFGKYHK2612	TL	A.Ş. İNVEO YATIRIM HOLDING	01/07/26	0	TRFGKYHK2612	43,50	1	100.119.178,08	43,500000	30/06/26		77.481.545,00	81674145	100.119.178,08	43,500000	100.119.178,08	7,41	3,41	3,42					
TRFGKYHK2612	TL	A.Ş. İNVEO YATIRIM HOLDING	01/07/26	0	TRFGKYHK2612	43,50	1	100.119.178,08	43,500000	30/06/26		77.481.545,00	81674145	100.119.178,08	43,500000	100.119.178,08	7,41	3,42	3,42					
TRFGKYHK2612	TL	A.Ş. İNVEO YATIRIM HOLDING	01/07/26	0	TRFGKYHK2612	43,50	1	100.119.178,08	43,500000	30/06/26		77.481.545,00	81674145	100.119.178,08	43,500000	100.119.178,08	7,41	3,41	3,42					
TRFGKYHK2612	TL	A.Ş. İNVEO YATIRIM HOLDING	01/07/26	0	TRFGKYHK2612	43,50	1	100.119.178,08	43,500000	30/06/26		77.481.545,00	81674145	100.119.178,08	43,500000	100.119.178,08	7,41	3,42	3,42					
TRFGKYHK2612	TL	A.Ş. İNVEO YATIRIM HOLDING	01/07/26	0	TRFGKYHK2612	43,50	1	100.119.178,08	43,500000	30/06/26		77.481.545,00	81674145	100.119.178,08	43,500000	100.119.178,08	7,41	3,41	3,42					
TRFKYTRA2633	TL	A.Ş. KAYATUR FILO KİRALAMA	07/07/26	6	TRFKYTRA2633	42,50	4	100.815.068,49	42,500000	30/06/26		99.520.315,00	81674145	100.815.068,49	42,500000	100.116.033,66	7,41	3,42	3,42					
GRUP TOPLAMI								1.352.312.328,77												1.351.613.293,94		100,00	46,11	46,17
GRUP TOPLAMI								1.352.312.328,77												1.351.613.293,94		100,00	46,11	46,17
TPP																								
TPP			01/07/26	0		41,80		50.057.260,27	41,800000	30/06/26			186225	50.057.260,27	41,800000	50.057.260,27	7,14	1,71	1,71					
BPP			01/07/26	0		44,00		50.060.273,97	44,000000	30/06/26			81433	50.060.273,97	44,000000	50.060.273,97	7,14	1,71	1,71					
BPP			01/07/26	0		44,00		50.060.273,97	44,000000	30/06/26			81434	50.060.273,97	44,000000	50.060.273,97	7,14	1,71	1,71					
BPP			01/07/26	0		44,00		100.120.547,95	44,000000	30/06/26			81171	100.120.547,95	44,000000	100.120.547,95	14,28	3,42	3,42					
BPP			01/07/26	0		44,00		100.120.547,95	44,000000	30/06/26			81172	100.120.547,95	44,000000	100.120.547,95	14,29	3,41	3,42					
BPP			01/07/26	0		44,00		100.120.547,95	44,000000	30/06/26			81173	100.120.547,95	44,000000	100.120.547,95	14,29	3,42	3,42					
BPP			01/07/26	0		44,00		100.120.547,95	44,000000	30/06/26			81174	100.120.547,95	44,000000	100.120.547,95	14,29	3,41	3,42					
BPP			01/07/26	0		44,00		100.120.547,95	44,000000	30/06/26			81175	100.120.547,95	44,000000	100.120.547,95	14,29	3,42	3,42					
BPP			01/07/26	0		44,00		50.060.273,97	44,000000	30/06/26			81435	50.060.273,97	44,000000	50.060.273,97	7,14	1,71	1,71					
GRUP TOPLAMI								700.840.821,93												700.840.821,93		100,00	23,92	23,94
GRUP TOPLAMI								700.840.821,93												700.840.821,93		100,00	23,92	23,94
KİRA SERTİFİKALARI																								
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																								
TRDZKBV92636	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02/09/26	63	TRDZKBV92636	18,03	1	30.000.000,00	100,000000	15/04/26	52,601531				109,723606	32.917.081,87	8,75	1,12	1,13					
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00												32.917.081,87		8,75	1,12	1,13
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00												32.917.081,87		8,75	1,12	1,13
TÜREV																								
Futures																								
Kısa																								
F_AKBNK0726	TL				F_AKBNK0726			1.244,00	79,310200	30/06/26			80105125		79,220000	9.854.968,00	0,00	0,00	0,00					
F_ASELS0726	TL				F_ASELS0726			90,00	367,700000	30/06/26			80105125		354,850000	3.193.650,00	0,00	0,00	0,00					
F_ASTOR0726	TL				F_ASTOR0726			83,00	283,312700	30/06/26			80105125		283,750000	2.355.125,00	0,00	0,00	0,00					
F_BIMAS0726N1	TL				F_BIMAS0726N1			393,00	379,249600	30/06/26			80105125		375,900000	29.545.740,00	0,00	0,00	0,00					
F_EKGYO0726	TL				F_EKGYO0726			6.047,00	21,301100	30/06/26			80105125		21,290000	12.874.063,00	0,00	0,00	0,00					
F_EREGL0726	TL				F_EREGL0726			417,00	42,937100	30/06/26			80105125		41,790000	1.742.643,00	0,00	0,00	0,00					
F_FROTO0726	TL				F_FROTO0726			100,00	87,457000	30/06/26			80105125		87,090000	870.900,00	0,00	0,00	0,00					
F_GARAN0726	TL				F_GARAN0726			1.328,00	141,847900	30/06/26			80105125		141,700000	18.817.760,00	0,00	0,00	0,00					
F_HALKB0726	TL				F_HALKB0726			3.133,00	44,273700	30/06/26			80105125		44,160000	13.835.328,00	0,00	0,00	0,00					
F_HEKTS0726	TL				F_HEKTS0726			30.041,00	3,454300	30/06/26			80105125		3,410000	10.243.981,00	0,00	0,00	0,00					
F_ISCTR0726	TL				F_ISCTR0726			7.829,00	15,207200	30/06/26			80105125		15,270000	11.954.883,00	0,00	0,00	0,00					
F_KCHOL0726	TL				F_KCHOL0726			665,00	199,833000	30/06/26			80105125		199,150000	13.243.475,00	0,00	0,00	0,00					
F_KONTR0726	TL				F_KONTR0726			3.994,00	3,219100	30/06/26			80105125		3,270000	1.306.038,00	0,00	0,00	0,00					
F_KRDM0726	TL				F_KRDM0726			356,00	41,360000	30/06/26			80105125		40,940000	1.457.464,00	0,00	0,00	0,00					
F_ODAS0726	TL				F_ODAS0726			10.793,00	9,305000	30/06/26			80105125		8,600000	9.281.980,00	0,00	0,00	0,00					
F_PETKM0726	TL				F_PETKM0726			13.400,00	19,919400	30/06/26			80105125		19,640000	26.317.600,00	0,00	0,00	0,00					
F_PGSUS0726	TL				F_PGSUS0726			496,00	181,048500	30/06/26			80105125		180,250000	8.940.400,00	0,00	0,00	0,00					
F_SAHOL0726	TL				F_SAHOL0726			386,00	99,955800	30/06/26			80105125		100,200000	3.867.720,00	0,00	0,00	0,00					
F_SASA0726	TL				F_SASA0726			132.237,00	2,549400	30/06/26			80105125		2,520000	33.323.724,00	0,00	0,00	0,00					
F_SISE0726	TL				F_SISE0726			566,00	45,837200	30/06/26			80105125		45,650000	2.583.790,00	0,00	0,00	0,00					
F_TCELL0726	TL				F_TCELL0726			1.127,00	111,103700	30/06/26			80105125		110,450000	12.447.715,00	0,00	0,00	0,00					
F_THYAO0726	TL				F_THYAO0726			332,00	335,777300	30/06/26			80105125		333,900000	11.085.480,00	0,00	0,00	0,00					
F_TRALT0726	TL				F_TRALT0726			3.348,00	48,523000	30/06/26			80105125		48,090000	16.100.532,00	0,00	0,00	0,00					
F_TTKOM0726	TL				F_TTKOM0726			2.067,00	63,441400	30/06/26			80105125		63,090000									

BVZ BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON															
Haziran-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
MTD - BV PORTFÖY MALZEME TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00181			5.000.000,00	1,000000	12/06/26					1,208525
GRUP TOPLAMI								14.587.746,00							6.042.625,00
GRUP TOPLAMI								14.587.746,00							19.641.408,31
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.931.497.547,85

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.931.497.547,85	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23.995,68	0,00 %
C-)ALACAKLAR	565.580.566,00	19,33 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-571.346.426,94	-19,53 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.925.755.682,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	10.332.988,15	0,3532 %
Kayda Alma Ücreti	58.835,71	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	231.154,82	0,0079 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.388.119,40	0,0474 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.582,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.494,00	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.675,25	0,0001 %
Diğer Harcamalar	2.550,00	0,0001 %
	12.029.399,33	0,4112 %

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
SISE	Temmettü	03/06/26	25.175,91	25.175,91
EREGL	Temmettü	05/06/26	137.842,10	137.842,10
BIMAS	Temmettü	19/06/26	15.362,00	15.362,00
ULKER	Temmettü	23/06/26	2.155,55	2.155,55
EKGYO	Temmettü	26/06/26	16.811,40	16.811,40

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