

**BVZ-BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARB. SERB. (TL) FON**  
**Kasım-2024**

**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	: 913.425.802,09
E-) Katılma Payı Sayısı	: 414.129.229,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 26 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 2,205654
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 2,124466
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 3,82
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 64,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 70,86
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	
a-)Hisse Senedi	: 11,10
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	: 0,00
e-)Kira Sertifikaları	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 3,55
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,19
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 7,23
o-)Yatırım Fonu	: 2,16
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 75,77
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 3,86
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 31,88
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 431.082.981,60
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 61.570.669,72

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MENKUL KIYMET	DOVİZ 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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			300,00	194,685733	26/11/24			80100511		199,600000	59,880,00	0,01	0,00	0,01
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			6.000,00	200,784977	29/11/24			80100511		199,600000	1.197.600,00	0,27	0,09	0,13
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			8.566,00	59,368146	29/11/24			80100511		60,850000	521.241,10	0,12	0,04	0,06
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			467.400,00	60,699182	29/11/24			80100511		60,850000	28.441.290,00	6,40	2,11	3,11
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			1.900,00	33,762926	28/11/24			80100511		35,560000	67.564,00	0,02	0,01	0,01
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			1.200,00	36,349842	29/11/24			80100511		35,560000	42.672,00	0,01	0,00	0,00
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			321,00	92,858069	26/11/24			80100511		96,350000	30.928,35	0,01	0,00	0,00
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			15.700,00	96,459102	29/11/24			80100511		96,350000	1.512.695,00	0,34	0,11	0,17
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			510,00	135,041118	26/11/24			80100511		142,900000	72.879,00	0,02	0,00	0,01
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			9.900,00	142,963367	29/11/24			80100511		142,900000	1.414.710,00	0,32	0,11	0,15

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

**Kasım-2024**

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI 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 SOZLEŞME 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			1.800,00	67,589239	28/11/24			80100511		69,450000	125.010,00	0,03	0,01	0,01
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			99,400,00	69,650874	29/11/24			80100511		69,450000	6,903,330,00	1,55	0,51	0,76
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			1,300,00	94,713831	22/11/24			80100511		94,700000	123,110,00	0,03	0,01	0,01
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			36,300,00	94,264022	29/11/24			80100511		94,700000	3,437,610,00	0,77	0,25	0,38
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALARA A.Ş.			TREBIMM00018			706,00	473,330453	28/11/24			80100511		473,500000	334,291,00	0,08	0,03	0,04
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALARA A.Ş.			TREBIMM00018			12,100,00	474,174067	29/11/24			80100511		473,500000	5,729,350,00	1,29	0,42	0,63
BRNSAN	TL	BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			400,00	453,800000	26/11/24			80100511		452,750000	181,100,00	0,04	0,01	0,02
BRNSAN	TL	BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			4,800,00	453,451529	29/11/24			80100511		452,750000	2,173,200,00	0,49	0,16	0,24
ÇİMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACİMSA91F9			400,00	39,292175	28/11/24			80100511		40,500000	16,200,00	0,00	0,00	0,00
ÇİMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACİMSA91F9			4,300,00	39,627186	29/11/24			80100511		40,500000	174,150,00	0,04	0,01	0,02
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			400,00	208,061500	25/11/24					214,000000	85,600,00	0,02	0,01	0,01
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			900,00	207,503033	29/11/24					214,000000	192,600,00	0,04	0,01	0,02
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			300,00	13,394500	25/11/24			80100517		14,040000	4,212,00	0,00	0,00	0,00
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			310,800,00	14,039952	29/11/24			80100517		14,040000	4,363,632,00	0,98	0,32	0,48
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			106,746,00	12,078187	29/11/24			80100517		12,660000	1,351,404,36	0,30	0,10	0,15
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1,842,300,00	12,670392	29/11/24			80100517		12,660000	23,323,518,00	5,25	1,73	2,55
ENİSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			1,000,00	58,088340	26/11/24			80100517		62,500000	62,500,00	0,01	0,01	0,01
ENİSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			10,200,00	62,580333	29/11/24			80100517		62,500000	637,500,00	0,14	0,05	0,07
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			221,00	51,058054	25/11/24					52,450000	11,591,45	0,00	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			25,900,00	52,433784	29/11/24					52,450000	1,358,455,00	0,31	0,10	0,15
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			4,066,00	24,426028	29/11/24			80100517		25,780000	104,821,48	0,02	0,01	0,01
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1,926,800,00	25,780002	29/11/24			80100517		25,780000	49,724,464,00	11,22	3,69	5,44
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			400,00	1,005,715050	28/11/24			80100517		967,000000	386,800,00	0,09	0,03	0,04
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			600,00	955,326067	29/11/24			80100517		967,000000	580,200,00	0,13	0,04	0,06
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			227,00	119,779119	28/11/24			80100517		120,500000	27,353,50	0,01	0,00	0,00
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			61,800,00	120,964592	29/11/24			80100517		120,500000	7,446,900,00	1,68	0,55	0,82
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			2,751,00	223,159793	29/11/24			80100517		249,000000	684,999,00	0,15	0,05	0,07
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			70,500,00	249,833715	29/11/24			80100517		249,000000	17,554,500,00	3,95	1,30	1,92
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			325,00	16,176769	28/11/24			80100517		16,250000	5,281,25	0,00	0,00	0,00
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			255,100,00	16,251224	29/11/24			80100517		16,250000	4,145,375,00	0,93	0,31	0,45
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			144,108,00	4,007459	29/11/24					4,110000	592,283,89	0,13	0,04	0,06
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			-46,806,00	4,103397	29/11/24					4,110000	-192,372,66	-0,04	-0,01	-0,02
ISCTR	TL	TİS BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			99,104,00	13,597629	28/11/24			80100517		13,630000	1,350,787,52	0,30	0,10	0,15

**BVZ-BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARB. SERB. (TL) FON**  
**Kasım-2024**

MENKUL KIYMET	DOVİZ CİNSİ	İHRACCI 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 SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
ISCTR	TL	TİS BANKASI A.Ş.			TRASCTR91N2			1,556,400.00	13.629006	29/11/24			80100517		13,630000	21,213,732.00	4,78	1,57	2,32
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			700.00	190,986857	28/11/24					200,500000	140,350.00	0,03	0,01	0,02
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			170,400.00	200,500000	29/11/24					200,500000	34,165,200.00	7,69	2,53	3,74
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ LERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			252.00	48,753492	27/11/24					48,020000	12,101.04	0,00	0,00	0,00
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ LERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			300.00	47,616733	29/11/24					48,020000	14,406.00	0,00	0,00	0,00
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK A.Ş.			TREKOZA00014			1,000.00	79,941510	28/11/24			80100511		70,450000	70,450.00	0,02	0,00	0,01
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK A.Ş.			TREKOZA00014			18,700.00	69,969224	29/11/24			80100511		70,450000	1,317,415.00	0,30	0,10	0,14
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			10,831.00	22,508786	29/11/24			80100511		22,720000	246,080.32	0,06	0,02	0,03
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			1,350,100.00	22,671063	29/11/24			80100511		22,720000	30,674,272.00	6,90	2,28	3,36
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			8,008.00	26,741789	28/11/24			80100511		27,440000	219,739.52	0,05	0,02	0,02
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			289,200.00	27,427321	29/11/24			80100511		27,440000	7,935,648.00	1,79	0,59	0,87
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGT00012			400.00	462,867150	28/11/24					483,250000	193,300.00	0,04	0,01	0,02
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGT00012			1,600.00	482,671875	29/11/24					483,250000	773,200.00	0,17	0,06	0,08
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			36,064.00	6,419144	29/11/24					6,150000	221,793.60	0,05	0,02	0,02
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			1,083,000.00	6,148153	29/11/24					6,150000	6,660,450.00	1,50	0,49	0,73
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			1,203.00	67,772693	29/11/24			80100511		72,400000	67,097.20	0,02	0,01	0,01
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			49,000.00	71,860894	29/11/24			80100511		72,400000	3,547,600.00	0,80	0,26	0,39
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			7,940.00	18,209878	29/11/24					18,340000	145,619.60	0,03	0,01	0,02
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			428,200.00	18,340000	29/11/24					18,340000	7,853,188.00	1,77	0,58	0,86
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			489.00	225,781227	29/11/24			80100511		217,800000	106,504.20	0,02	0,01	0,01
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			99,500.00	217,732829	29/11/24			80100511		217,800000	21,671,100.00	4,88	1,61	2,37
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1,800.00	90,035550	28/11/24			80100511		90,500000	162,900.00	0,04	0,01	0,02
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			153,300.00	90,565958	29/11/24			80100511		90,500000	13,873,650.00	3,12	1,03	1,52
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			644,600.00	4,035955	29/11/24			80100511		4,050000	2,610,630.00	0,59	0,19	0,29
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			2,554,300.00	4,070231	29/11/24			80100511		4,050000	10,344,915.00	2,33	0,77	1,13
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA Rİ A.Ş.			TRASİSEW91Q3			4,519.00	40,644840	29/11/24			80100511		40,560000	183,290.64	0,04	0,01	0,02
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA Rİ A.Ş.			TRASİSEW91Q3			153,800.00	40,559984	29/11/24			80100511		40,560000	6,238,128.00	1,40	0,46	0,68
SOKM	TL	SOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			1,982.00	39,424657	26/11/24			80100511		41,040000	81,341.28	0,02	0,01	0,01
SOKM	TL	SOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			8,100.00	41,078591	29/11/24			80100511		41,040000	332,424.00	0,07	0,02	0,04
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			500.00	249,796000	28/11/24			80100511		274,250000	137,125.00	0,03	0,01	0,02
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			1,000.00	284,710920	29/11/24			80100511		274,250000	274,250.00	0,06	0,02	0,03

**BVZ-BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARB. SERB. (TL) FON**  
**Kasım-2024**

MENKUL KIYMET	DOVİZ CİNSİ	İHRACCI 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 SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TCCELL	TL	HOLDİNG A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1,175,000	93,533974	25/11/24					90,550000	106,396.25	0,02	0,01	0,01
TCCELL	TL	HOLDİNG A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			388,600,000	90,558157	29/11/24					90,550000	35,187,730.00	7,92	2,61	3,85
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			700,000	289,306786	29/11/24			80100511		285,000000	199,500.00	0,04	0,02	0,02
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			52,500,000	285,018571	29/11/24			80100511		285,000000	14,962,500.00	3,37	1,11	1,64
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKH000012			357,000	71,612577	25/11/24			80100511		82,000000	29,274.00	0,01	0,00	0,00
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKH000012			7,700,000	81,037103	29/11/24			80100511		82,000000	631,400.00	0,14	0,05	0,07
TOASO	TL	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			2,069,000	199,015486	29/11/24			80100511		198,000000	409,662.00	0,09	0,03	0,04
TOASO	TL	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			5,700,000	198,509428	29/11/24			80100511		198,000000	1,128,600.00	0,25	0,08	0,12
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			400,000	12,555075	28/11/24			80100511		12,680000	5,072.00	0,00	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			84,100,000	12,611711	29/11/24			80100511		12,680000	1,066,388.00	0,24	0,08	0,12
TTKOM	TL	TURK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			1,900,000	46,534416	28/11/24			80100511		46,040000	87,476.00	0,02	0,01	0,01
TTKOM	TL	TURK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			3,500,000	45,791103	29/11/24			80100511		46,040000	161,140.00	0,04	0,01	0,02
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ.A.S.			TRATUPRS91E8			1,500,000	148,059407	29/11/24			80100511		147,200000	220,800.00	0,05	0,02	0,02
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ.A.S.			TRATUPRS91E8			12,200,000	147,395791	29/11/24			80100511		147,200000	1,795,840.00	0,40	0,13	0,20
ULKER	TL	ULKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			400,000	110,638575	25/11/24			80100511		112,100000	44,840.00	0,01	0,00	0,00
ULKER	TL	ULKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			-200,000	113,828700	29/11/24			80100511		112,100000	-22,420.00	-0,01	0,00	0,00
VAKBN	TL	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			1,952,000	24,755686	28/11/24			80100511		23,180000	45,247.36	0,01	0,00	0,00
VAKBN	TL	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			24,200,000	23,186612	29/11/24			80100511		23,180000	560,956.00	0,13	0,04	0,06
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			1,121,000	57,194326	26/11/24					63,850000	71,575.85	0,02	0,00	0,01
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			19,900,000	63,841960	29/11/24					63,850000	1,270,615.00	0,29	0,09	0,14
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			5,769,000	29,005951	28/11/24			80100511		29,640000	170,993.16	0,04	0,01	0,02
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1,628,200,000	29,648617	29/11/24			80100511		29,640000	48,259,848.00	10,86	3,58	5,28
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>16.373.976,00</b>								<b>444.262.550,26</b>	<b>100,00</b>	<b>32,91</b>	<b>48,61</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>16.373.976,00</b>								<b>444.262.550,26</b>	<b>100,00</b>	<b>32,91</b>	<b>48,61</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT050630T11	49,60	2	113,460,668,49	49,600000	29/11/24		110,183,805,00	79386116	113,460,668,49	49,600000	113,460,668,49	15,07	8,42	12,42
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT050630T11	49,60	2	87,354,673,97	49,600000	29/11/24		84,831,780,00	79386116	87,354,673,97	49,600000	87,354,673,97	11,60	6,48	9,56
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT050630T11	49,60	2	87,354,673,97	49,600000	29/11/24		84,831,780,00	79386116	87,354,673,97	49,600000	87,354,673,97	11,60	6,48	9,56
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT050630T11	49,60	2	163,864,504,11	49,600000	29/11/24		158,937,700,00	79386116	163,864,504,11	49,600000	163,864,504,11	21,73	12,18	17,92
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT050630T11	49,60	2	113,460,668,49	49,600000	29/11/24		110,183,805,00	79386116	113,460,668,49	49,600000	113,460,668,49	15,07	8,41	12,42
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT050630T11	49,60	2	37,150,838,36	49,600000	29/11/24		36,077,885,00	79386116	37,150,838,36	49,600000	37,150,838,36	4,93	2,76	4,07
TRT081128T15	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT081128T15	49,60	2	87,354,673,97	49,600000	29/11/24		88,782,295,00	79386116	87,354,673,97	49,600000	87,354,673,97	11,60	6,48	9,56
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT120128T11	49,60	2	63,256,832,88	49,600000	29/11/24		8,338,695,00	79386116	63,256,832,88	49,600000	63,256,832,88	8,40	4,69	6,93
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>753.057.534,24</b>								<b>753.057.534,24</b>	<b>100,00</b>	<b>55,90</b>	<b>82,44</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>753.057.534,24</b>								<b>753.057.534,24</b>	<b>100,00</b>	<b>55,90</b>	<b>82,44</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/12/24	0		40,00		72,638,73		29/11/24				72,876,89	40,000000	72,876,89	100,00	0,00	0,01
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>72.638,73</b>								<b>72.876,89</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>72.638,73</b>								<b>72.876,89</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Futures</b>																			
<b>Uzun</b>																			
F_VAKBN1224	TL				F_VAKBN1224			200,000	23,880000	29/11/24			80105125	24,030000	480,600.00	0,00	0,00	0,00	
F_XU0301224	TL				F_XU0301224			5,331,000	10,938,750000	29/11/24			80170126	10,937,750000	583,091,452.50	0,00	0,00	0,00	
<b>Kısa</b>																			
F_AEFES1224	TL				F_AEFES1224			63,000	212,710000	29/11/24			80105125	208,390000	1,312,857.00	0,00	0,00	0,00	
F_AKBNK1224	TL				F_AKBNK1224			11,333,000	61,830000	29/11/24			80105125	63,170000	71,590,561.00	0,00	0,00	0,00	

**BVZ-BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARB. SERB. (TL) FON**  
**Kasım-2024**

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
F_AKSEN1224	TL				F_AKSEN1224			30,00	35,840000	29/11/24			80105125		36,330000	108,990,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK1224	TL				F_ALARK1224			625,00	100,910000	29/11/24			80105125		99,650000	6.228.125,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK1224	TL				F_ARCLK1224			106,00	147,920000	29/11/24			80105125		147,920000	1,567,952,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS1224	TL				F_ASELS1224			4.465,00	72,490000	29/11/24			80105125		71,790000	32.054.235,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR1224	TL				F_ASTOR1224			1.181,00	93,910000	29/11/24			80105125		97,430000	11,506,483,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS1224	TL				F_BIMAS1224			1.178,00	497,160000	29/11/24			80105125		487,210000	57,393,338,00	0,00	0,00	0,00
F_BRSAN1224	TL				F_BRSAN1224			52,00	472,040000	29/11/24			80105125		467,940000	2,433,288,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA1224	TL				F_CIMSA1224			47,00	40,990000	29/11/24			80105125		41,990000	197,353,00	0,00	0,00	0,00
F_DOAS1224	TL				F_DOAS1224			229,00	211,630000	29/11/24			80105125		216,640000	4,961,056,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL1224	TL				F_DOHOL1224			3.061,00	14,560000	29/11/24			80105125		14,600000	4,469,060,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO1224	TL				F_EKGYO1224			25.085,00	12,540000	29/11/24			80105125		13,120000	32,911,520,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA1224	TL				F_ENJSA1224			112,00	63,970000	29/11/24			80105125		64,630000	723,856,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI1224	TL				F_ENKAI1224			2.338,00	52,430000	29/11/24			80105125		52,400000	12,251,120,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL1224N1	TL				F_EREGL1224N1			14.512,00	26,050000	29/11/24			80105125		26,770000	77,697,248,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO1224	TL				F_FROTO1224			191,00	988,980000	29/11/24			80105125		982,710000	18,769,761,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN1224	TL				F_GARAN1224			1.851,00	125,950000	29/11/24			80105125		125,180000	23,170,818,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF1224	TL				F_GUBRF1224			733,00	245,940000	29/11/24			80105125		257,600000	18,882,080,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB1224	TL				F_HALKB1224			2.062,00	16,760000	29/11/24			80105125		16,810000	3,466,222,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS1224	TL				F_HEKTS1224			10.855,00	4,210000	29/11/24			80105125		4,220000	4,580,810,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1224	TL				F_ISCTR1224			33.555,00	14,020000	29/11/24			80105125		14,170000	47,547,435,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL1224	TL				F_KCHOL1224			3.323,00	208,080000	29/11/24			80105125		208,530000	69,294,519,00	0,00	0,00	0,00
F_KONTR1224	TL				F_KONTR1224			860,00	48,630000	29/11/24			80105125		48,120000	4,138,320,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAA1224	TL				F_KOZAA1224			197,00	71,050000	29/11/24			80105125		73,120000	1,440,464,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAL1224	TL				F_KOZAL1224			16.288,00	22,340000	29/11/24			80105125		23,480000	38,244,224,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD1224	TL				F_KRDMD1224			4.976,00	27,930000	29/11/24			80105125		28,450000	14,156,720,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS1224	TL				F_MGROS1224			285,00	496,320000	29/11/24			80105125		499,130000	14,225,205,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS1224	TL				F_ODAS1224			11.190,00	6,360000	29/11/24			80105125		6,350000	7,105,650,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC1224	TL				F_OYAKC1224			510,00	72,510000	29/11/24			80105125		74,750000	3,812,250,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM1224	TL				F_PETKM1224			7.780,00	18,790000	29/11/24			80105125		18,960000	14,750,880,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS1224	TL				F_PGSUS1224			1.631,00	226,220000	29/11/24			80105125		224,750000	36,656,725,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL1224	TL				F_SAHOL1224			4.673,00	94,400000	29/11/24			80105125		94,100000	43,972,930,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA1224	TL				F_SASA1224			61.911,00	4,320000	29/11/24			80105125		4,220000	26,126,442,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE1224	TL				F_SISE1224			5.914,00	41,610000	29/11/24			80105125		41,980000	24,826,972,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM1224	TL				F_SOKM1224			103,00	41,930000	29/11/24			80105125		42,310000	435,793,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL1224	TL				F_TAVHL1224			14,00	286,900000	29/11/24			80105125		280,330000	392,462,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL1224	TL				F_TCELL1224			7.324,00	92,000000	29/11/24			80105125		91,270000	66,846,148,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO1224	TL				F_THYAO1224			2.522,00	297,320000	29/11/24			80105125		295,750000	74,588,150,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN1224	TL				F_TKFEN1224			71,00	79,880000	29/11/24			80105125		84,080000	596,968,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO1224	TL				F_TOASO1224			426,00	208,070000	29/11/24			80105125		205,390000	8,749,614,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB1224	TL				F_TSKB1224			845,00	13,000000	29/11/24			80105125		13,030000	1,101,035,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM1224	TL				F_TTKOM1224			1.370,00	47,230000	29/11/24			80105125		46,380000	6,354,060,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS1224	TL				F_TUPRS1224			2.862,00	151,470000	29/11/24			80105125		152,080000	43,525,296,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER1224	TL				F_ULKER1224			422,00	115,130000	29/11/24			80105125		116,990000	4,936,978,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL1224	TL				F_VESTL1224			211,00	65,010000	29/11/24			80105125		65,640000	1,385,004,00	0,00	0,00	0,00
F_XLBNK1224	TL				F_XLBNK1224			236,00	13,007,000000	29/11/24			80170126		13,024,500000	30,737,820,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1224	TL				F_YKBNK1224			23.396,00	32,030000	29/11/24			80105125		30,800000	72,059,680,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>278.535,00</b>								<b>1.627.856.529,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>278.535,00</b>								<b>1.627.856.529,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**VIOP Nakit Teminatı**

VIOP Nakit Teminatı	150,909,591,33	150,909,591,33	100,00	11,19
<b>GRUP TOPLAMI</b>	<b>150.909.591,33</b>	<b>150.909.591,33</b>	<b>100,00</b>	<b>11,19</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>	<b>150.909.591,33</b>	<b>150.909.591,33</b>	<b>100,00</b>	<b>11,19</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ		<b>1.348.302.552,72</b>		<b>100,00</b>

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.348.302.552,72	147,61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	30.504.512,36	3,34 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-465.381.262,99	-50,95 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	913.425.802,09	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.305.054,22	0,2524 %
Kayda Alma Ücreti	12.455,33	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri için Ödenen Ücretler	65.572,07	0,0072 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	895.080,88	0,0980 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.719,22	0,0012 %

**BVZ-BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARB. SERB. (TL) FON**  
**Kasım-2024**

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	910,16	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	4.250,13	0,0005 %
	3.294.830,51	0,3609 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
EREGL	Bedelsiz Sermaye Artırımı	29/11/24	3.233,00	78.969,35
MGROS	Temmettü	15/11/24	76.971,41	76.971,41
FROTO	Temmettü	26/11/24	5.700,00	5.700,00
ASELS	Temmettü	27/11/24	603,95	603,95

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