

BIS- BV PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Ekim-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	BIS- BV PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.675.933.449,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.153.158.481,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,453342
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,426187
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,63
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	2,88
b-)Hazine Bonosu	:	1,24
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	4,26
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	50,27
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	20,67
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	11,00
o-)Yatırım Fonu	:	6,08
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,60
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,31
b-)Hazine Bonosu	:	0,20
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	12,91

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 3,53

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	100.118.621,61
---	---	----------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 214.828.440,61

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			1.693,00	16,915192	02/10/25					14,530000	24.599,29	0,06	0,00	0,00
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-1.500,00	16,915181	31/10/25					14,530000	-21.795,00	-0,05	0,00	0,00
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			196.423,00	60,112833	31/10/25			80100511		60,800000	11.942.518,40	30,06	0,71	0,71
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-144.023,00	60,800000	31/10/25					60,800000	-8.756.598,40	-22,04	-0,52	-0,52
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			968,00	210,101457	31/10/25			80100511		203,600000	197.084,80	0,50	0,01	0,01
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-700,00	210,101455	30/10/25					203,600000	-142.520,00	-0,36	-0,01	-0,01
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş			TREASTR00013			40.559,00	96,823524	31/10/25			80100511		98,200000	3.982.893,80	10,03	0,24	0,24
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş			TREASTR00013			-25.400,00	96,816744	31/10/25					98,200000	-2.494.280,00	-6,28	-0,15	-0,15
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA			TREBIMM00018			23.820,00	579,621534	31/10/25			80100511		539,000000	12.838.980,00	32,32	0,77	0,77

BIS- BV PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON																			
Ekim-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BIMAS	TL	R A.Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA			TREBIMM00018			-23.400,00	566,859762	31/10/25					539,000000	-12.612.600,00	-31,75	-0,75	-0,75
CIMSA	TL	R A.Ş. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET			TRACIMSA91F9			45,00	48,411778	02/10/25					47,520000	2.138,40	0,01	0,00	0,00
CIMSA	TL	A.Ş. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET			TRACIMSA91F9			7.100,00	47,525617	31/10/25					47,520000	337.392,00	0,85	0,02	0,02
EKGYO	TL	A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREEGYO00017			66.320,00	20,013567	31/10/25			80100517		20,220000	1.340.990,40	3,38	0,08	0,08
EKGYO	TL	A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREEGYO00017			-12.720,00	20,220000	31/10/25					20,220000	-257.198,40	-0,65	-0,02	-0,02
ENKAI	TL	A.Ş. ENKA İNSAAT VE SANAYİ			TREENKA00011			48,00	73,139792	02/10/25					77,700000	3.729,60	0,01	0,00	0,00
ENKAI	TL	A.S. ENKA İNSAAT VE SANAYİ			TREENKA00011			100,00	76,221014	31/10/25					77,700000	7.770,00	0,02	0,00	0,00
EREGL	TL	A.S. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			47.996,00	28,022279	31/10/25			80100517		27,480000	1.318.930,08	3,32	0,08	0,08
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			91.600,00	27,496300	31/10/25					27,480000	2.517.168,00	6,34	0,15	0,15
FROTO	TL	A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ			TRAOTOSN91H6			3.032,00	99,482012	31/10/25			80100517		99,250000	300.926,00	0,76	0,02	0,02
FROTO	TL	A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ			TRAOTOSN91H6			13.100,00	99,117796	31/10/25					99,250000	1.300.175,00	3,27	0,08	0,08
GARAN	TL	A.Ş. GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			65.195,00	130,048580	31/10/25			80100517		134,600000	8.775.247,00	22,09	0,52	0,52
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			-43.495,00	134,432889	31/10/25					134,600000	-5.854.427,00	-14,74	-0,35	-0,35
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			169,00	291,850178	31/10/25			80100517		316,500000	53.488,50	0,13	0,00	0,00
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			11.000,00	316,127019	31/10/25					316,500000	3.481.500,00	8,76	0,21	0,21
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			8.900,00	28,828664	08/10/25			80100517		26,660000	237.274,00	0,60	0,01	0,01
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-6.800,00	28,828662	31/10/25					26,660000	-181.288,00	-0,46	-0,01	-0,01
HEKTS	TL	A.Ş. HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			30.516,00	3,596652	31/10/25			80100517		3,570000	108.942,12	0,27	0,01	0,01
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			-14.500,00	3,596652	31/10/25					3,570000	-51.765,00	-0,13	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			699.324,00	12,975903	31/10/25			80100517		12,650000	8.846.448,60	22,27	0,53	0,53
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			-594.300,00	12,783886	31/10/25					12,650000	-7.517.895,00	-18,93	-0,45	-0,45
KCHOL	TL	A.S. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			15.961,00	168,360529	31/10/25			80100511		171,600000	2.738.907,60	6,89	0,16	0,16
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			24.500,00	171,434988	31/10/25					171,600000	4.204.200,00	10,58	0,25	0,25
KONTR	TL	A.Ş. KONTROL MATİK TEKNOLOJİ LERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			600,00	30,322717	31/10/25			80100511		31,500000	18.900,00	0,05	0,00	0,00
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ LERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			2.000,00	31,228319	31/10/25					31,500000	63.000,00	0,16	0,00	0,00
KOZAL	TL	A.Ş. KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			3.502,00	25,558658	31/10/25			80100511		26,880000	94.133,76	0,24	0,01	0,01
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			1.100,00	25,931919	31/10/25					26,880000	29.568,00	0,07	0,00	0,00
KRDMD	TL	A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			45.173,00	28,360586	31/10/25			80100511		27,420000	1.238.643,66	3,12	0,07	0,07
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-27.800,00	28,360586	31/10/25					27,420000	-762.276,00	-1,92	-0,05	-0,05
MGROS	TL	A.Ş. (D) MİGROS TİCARET			TREMGTI00012			1.550,00	454,215116	02/10/25					453,500000	702.925,00	1,77	0,04	0,04
MGROS	TL	A.Ş. MIGROS TİCARET			TREMGTI00012			-1.400,00	454,215133	31/10/25					453,500000	-634.900,00	-1,60	-0,04	-0,04
ODAS	TL	A.Ş. ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			7.100,00	5,753563	31/10/25			80100511		5,900000	41.890,00	0,11	0,00	0,00
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM			TREODAS00014			63.700,00	5,885315	31/10/25					5,900000	375.830,00	0,95	0,02	0,02

BIS- BV PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON																						
Ekim-2025																						
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
OYAKC	TL	SAN. VE TİC A.Ş. OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			39.700,00	22,043319	31/10/25			80100511		21,260000	844.022,00	2,12	0,05	0,05			
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			-7.000,00	21,260000	31/10/25					21,260000	-148.820,00	-0,37	-0,01	-0,01			
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			1.696,00	17,558886	31/10/25			80100511		17,170000	29.120,32	0,07	0,00	0,00			
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			40.900,00	17,185484	31/10/25					17,170000	702.253,00	1,77	0,04	0,04			
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.			TREPEGS00016			64.627,00	207,822860	31/10/25			80100511		210,000000	13.571.670,00	34,13	0,81	0,81			
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-19.700,00	207,799672	31/10/25					210,000000	-4.137.000,00	-10,41	-0,25	-0,25			
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			11.767,00	88,771683	31/10/25			80100511		81,550000	959.598,85	2,42	0,06	0,06			
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			5.400,00	84,614343	31/10/25					81,550000	440.370,00	1,11	0,03	0,03			
SASA	TL	SASA POLYESTE R SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			2.751.557,00	3,442261	31/10/25			80100511		3,070000	8.447.279,99	21,26	0,51	0,50			
SASA	TL	SASA POLYESTE R SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			-1.765.200,00	3,370820	31/10/25					3,070000	-5.419.164,00	-13,64	-0,32	-0,32			
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			9.074,00	36,120111	31/10/25			80100511		36,780000	333.741,72	0,84	0,02	0,02			
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			3.700,00	36,311249	31/10/25					36,780000	136.086,00	0,34	0,01	0,01			
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			105,00	253,447238	02/10/25					265,000000	27.825,00	0,07	0,00	0,00			
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE Rİ A.Ş.			TRATCELL91M1			6.366,00	101,388140	31/10/25			80100511		99,700000	634.690,20	1,60	0,04	0,04			
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE Rİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-3.900,00	101,388139	31/10/25					99,700000	-388.830,00	-0,98	-0,02	-0,02			
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			45.843,00	296,834003	31/10/25			80100511		291,500000	13.363.234,50	33,64	0,80	0,80			
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-44.800,00	296,097191	31/10/25					291,500000	-13.059.200,00	-32,87	-0,78	-0,78			
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			1.624,00	249,465653	02/10/25					264,250000	429.142,00	1,08	0,03	0,03			
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-1.400,00	249,465670	31/10/25					264,250000	-369.950,00	-0,93	-0,02	-0,02			
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			1.378,00	52,375152	31/10/25			80100511		51,000000	70.278,00	0,18	0,00	0,00			
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-500,00	52,375148	31/10/25					51,000000	-25.500,00	-0,06	0,00	0,00			
TUPRS	TL	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFINELE Rİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			40.256,00	193,452682	31/10/25			80100511		197,600000	7.954.585,60	20,02	0,47	0,47			
TUPRS	TL	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFINELE Rİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-39.900,00	198,519747	31/10/25					197,600000	-7.884.240,00	-19,85	-0,47	-0,47			
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			85,00	113,266000	02/10/25					108,100000	9.188,50	0,02	0,00	0,00			
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			100,00	110,473568	31/10/25					108,100000	10.810,00	0,03	0,00	0,00			
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			32.500,00	26,289896	02/10/25					24,460000	794.950,00	2,00	0,05	0,05			
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-30.500,00	26,289895	31/10/25					24,460000	-746.030,00	-1,88	-0,05	-0,04			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			10.470,00	32,684039	31/10/25			80100511		33,600000	351.792,00	0,89	0,02	0,02			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-200,00	32,684039	31/10/25					33,600000	-6.720,00	-0,02	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								1.731.104,00											44.763.834,89	112,66	2,66	2,66
GRUP TOPLAMI								1.731.104,00											44.763.834,89	112,66	2,66	2,66
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Bono																						
TRFBLLYA2513	TL	BULLS YATIRIM MENKUL	01/12/25	28	TRFBLLYA2513	11,34	1	50.000.000,00	100,000000	02/09/25	54,609491				107,682275	53.841.137,55	66,81	3,22	3,21			

BIS- BV PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON																			
Ekim-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFMIDS12617	TL	DEĞERLER A.Ş. MIDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/01/26	86	TRFMIDS12617	13,46	1	26.000.000,00	100,000000	09/10/25	51,474270				102,884980	26.750.094,79	33,19	1,60	1,60
GRUP TOPLAMI								76.000.000,00											
GRUP TOPLAMI								76.000.000,00											
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/11/25	0		35,00		1.515.076,45		31/10/25				1.519.434,89	35,000000	1.519.434,89	0,55	0,09	0,09
FIBABANKA A.Ş.	TL		06/11/25	3		42,50		260.130.136,99		22/09/25				273.760.243,48	42,500000	272.829.753,86	99,45	16,27	16,28
GRUP TOPLAMI								261.645.213,44											
GRUP TOPLAMI								261.645.213,44											
TPP																			
TPP			03/11/25	0		46,00		100.504.109,59	46,000000	30/10/25			1533508	100.504.109,59	46,000000	100.504.109,59	10,52	6,01	6,00
TPP			03/11/25	0		46,00		100.504.109,59	46,000000	30/10/25			1533509	100.504.109,59	46,000000	100.504.109,59	10,53	6,01	6,00
TPP			03/11/25	0		46,00		100.504.109,59	46,000000	30/10/25			1533510	100.504.109,59	46,000000	100.504.109,59	10,53	6,01	6,00
TPP			03/11/25	0		45,00		65.240.410,96	45,000000	31/10/25			1535098	65.240.410,96	45,000000	65.240.410,96	6,83	3,90	3,89
TPP			03/11/25	0		44,00		100.361.643,84	44,000000	31/10/25			1535663	100.361.643,84	44,000000	100.361.643,84	10,51	6,00	5,99
TPP			03/11/25	0		44,00		100.361.643,84	44,000000	31/10/25			1535664	100.361.643,84	44,000000	100.361.643,84	10,51	6,00	5,99
TPP			03/11/25	0		44,00		100.361.643,84	44,000000	31/10/25			1535665	100.361.643,84	44,000000	100.361.643,84	10,51	6,00	5,99
TPP			03/11/25	0		44,00		100.361.643,84	44,000000	31/10/25			1535666	100.361.643,84	44,000000	100.361.643,84	10,51	6,00	5,99
TPP			03/11/25	0		44,00		86.311.013,70	44,000000	31/10/25			1535667	86.311.013,70	44,000000	86.311.013,70	9,04	5,16	5,15
TPP			03/11/25	0		45,00		100.369.863,01	45,000000	31/10/25			1535097	100.369.863,01	45,000000	100.369.863,01	10,51	6,00	5,99
GRUP TOPLAMI								954.880.191,80											
GRUP TOPLAMI								954.880.191,80											
AÇIĞA SATIŞ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-7.477,00		24/10/25			80100511		60,800000	-454.601,60	-1,14	-0,03	-0,03
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-47.700,00		31/10/25					203,600000	-9.711.720,00	-24,45	-0,58	-0,58
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-3.180,00		30/10/25			80100517		20,220000	-64.299,60	-0,16	0,00	0,00
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			-9.605,00		24/10/25			80100517		134,600000	-1.292.833,00	-3,25	-0,08	-0,08
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			-143.200,00		24/10/25			80100511		21,260000	-3.044.432,00	-7,66	-0,18	-0,18
GRUP TOPLAMI								-211.162,00											
GRUP TOPLAMI								-211.162,00											
ÖDÜNÇ ALMA																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			35.777,00		31/10/25			279		60,800000	2.175.241,60	5,48	0,13	0,13
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			5.996,00		31/10/25			280		21,260000	127.474,96	0,32	0,01	0,01
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			39.182,00		31/10/25			283		21,260000	833.009,32	2,10	0,05	0,05
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			21.589,00		31/10/25			295		21,260000	458.982,14	1,16	0,03	0,03
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			83.000,00		31/10/25			296		21,260000	1.764.580,00	4,44	0,11	0,11
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			30.233,00		31/10/25			298		21,260000	642.753,58	1,62	0,04	0,04
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			1.770,00		31/10/25			286		197,600000	349.752,00	0,88	0,02	0,02
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			161,00		31/10/25			289		197,600000	31.813,60	0,08	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			12.000,00		31/10/25			291		197,600000	2.371.200,00	5,97	0,14	0,14
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			3.913,00		31/10/25			292		197,600000	773.208,80	1,95	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								233.621,00											
GRUP TOPLAMI								233.621,00											
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_ASELS1125	TL				F_ASELS1125			475,00	213,883700	31/10/25			80105125		208,450000	9.901.375,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC1125	TL				F_OYAKC1125			1.105,00	21,070000	31/10/25			80105125		21,690000	2.396.745,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1025	TL				TRVXIST04GH2			5.543,00	43,173100	31/10/25			80176126		41,930000	232.417.990,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1125	TL				F_USDTRY1125			29.759,00	43,287700	31/10/25			80176126		42,997000	1.279.547.723,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1225	TL				F_USDTRY1225			57,00	44,281000	31/10/25			80176126		44,266000	2.523.162,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_AEFES1125	TL				F_AEFES1125			2,00	14,760000	31/10/25			80105125		14,850000	2.970,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK1125	TL				F_AKBNK1125			449,00	61,434300	31/10/25			80105125		62,270000	2.795.923,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR1125	TL				F_ASTOR1125			150,00	99,321500	31/10/25			80105125		101,000000	1.515.000,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS1125	TL				F_BIMAS1125			4,00	552,000000	31/10/25			80105125		552,200000	220.880,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA1125	TL				F_CIMSA1125			71,00	48,390000	31/10/25			80105125		48,560000	344.776,00	0,00	0,00	0,00

BIS- BV PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON																				
Ekim-2025																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
F_EKGYO1125	TL				F_EKGYO1125			503,00	20,470000	31/10/25			80105125		20,770000	1.044.731,00	0,00	0,00	0,00	
F_ENKAI1125	TL				F_ENKAI1125			2,00	79,715000	31/10/25			80105125		79,610000	15.922,00	0,00	0,00	0,00	
F_EREGL1125	TL				F_EREGL1125			1.386,00	28,250000	31/10/25			80105125		28,240000	3.914.064,00	0,00	0,00	0,00	
F_FROTO1125	TL				F_FROTO1125			161,00	101,702200	31/10/25			80105125		101,950000	1.641.395,00	0,00	0,00	0,00	
F_GARAN1125	TL				F_GARAN1125			119,00	132,996100	31/10/25			80105125		137,500000	1.636.250,00	0,00	0,00	0,00	
F_GUBRF1125	TL				F_GUBRF1125			114,00	320,350000	31/10/25			80105125		324,250000	3.696.450,00	0,00	0,00	0,00	
F_HALKB1125	TL				F_HALKB1125			21,00	27,090000	31/10/25			80105125		27,270000	57.267,00	0,00	0,00	0,00	
F_HEKTS1125	TL				F_HEKTS1125			160,00	3,570000	31/10/25			80105125		3,690000	59.040,00	0,00	0,00	0,00	
F_ISCTR1125	TL				F_ISCTR1125			1.014,00	12,760000	31/10/25			80105125		12,980000	1.316.172,00	0,00	0,00	0,00	
F_KCHOL1125	TL				F_KCHOL1125			405,00	171,700000	31/10/25			80105125		176,000000	7.128.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_KONTR1125	TL				F_KONTR1125			32,00	29,400000	31/10/25			80105125		32,340000	103.488,00	0,00	0,00	0,00	
F_KOZAL1125	TL				F_KOZAL1125			41,00	27,960000	31/10/25			80105125		27,590000	113.119,00	0,00	0,00	0,00	
F_KRDMD1125	TL				F_KRDMD1125			178,00	28,432200	31/10/25			80105125		28,150000	501.070,00	0,00	0,00	0,00	
F_MGROS1125	TL				F_MGROS1125			3,00	457,683300	31/10/25			80105125		466,450000	139.935,00	0,00	0,00	0,00	
F_ODAS1125	TL				F_ODAS1125			708,00	5,902300	31/10/25			80105125		6,070000	429.756,00	0,00	0,00	0,00	
F_PETKM1125	TL				F_PETKM1125			422,00	17,510000	31/10/25			80105125		17,630000	743.986,00	0,00	0,00	0,00	
F_PGSUS1125	TL				F_PGSUS1125			449,00	212,250000	31/10/25			80105125		215,250000	9.664.725,00	0,00	0,00	0,00	
F_SAHOL1125	TL				F_SAHOL1125			169,00	82,790000	31/10/25			80105125		83,760000	1.415.544,00	0,00	0,00	0,00	
F_SASA1125	TL				F_SASA1125			9.870,00	3,272600	31/10/25			80105125		3,180000	3.138.660,00	0,00	0,00	0,00	
F_SISE1125	TL				F_SISE1125			129,00	37,740000	31/10/25			80105125		37,760000	487.104,00	0,00	0,00	0,00	
F_TCELL1125	TL				F_TCELL1125			21,00	101,200000	31/10/25			80105125		102,250000	214.725,00	0,00	0,00	0,00	
F_THYAO1125	TL				F_THYAO1125			9,00	297,950000	31/10/25			80105125		299,500000	269.550,00	0,00	0,00	0,00	
F_TOASO1125	TL				F_TOASO1125			3,00	270,016700	31/10/25			80105125		273,100000	81.930,00	0,00	0,00	0,00	
F_TTKOM1125	TL				F_TTKOM1125			11,00	52,610000	31/10/25			80105125		52,410000	57.651,00	0,00	0,00	0,00	
F_TUPRS1125	TL				F_TUPRS1125			2,00	203,900000	31/10/25			80105125		202,550000	40.510,00	0,00	0,00	0,00	
F_ULKER1125	TL				F_ULKER1125			5,00	109,990000	31/10/25			80105125		110,950000	55.475,00	0,00	0,00	0,00	
F_VAKBN1125	TL				F_VAKBN1125			20,00	25,070000	31/10/25			80105125		25,240000	50.480,00	0,00	0,00	0,00	
F_YKBNK1125	TL				F_YKBNK1125			88,00	33,850000	31/10/25			80105125		34,490000	303.512,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								53.660,00								1.569.987.055,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								53.660,00								1.569.987.055,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								173.743.986,43								173.743.986,43	100,00	10,38		
GRUP TOPLAMI								173.743.986,43								173.743.986,43	100,00	10,38		
GRUP TOPLAMI								173.743.986,43								173.743.986,43	100,00	10,38		
OPSP Nakit Teminatı																				
OPSP Nakit Teminatı								11.500.000,00								11.500.000,00	100,00	0,69		
GRUP TOPLAMI								11.500.000,00								11.500.000,00	100,00	0,69		
GRUP TOPLAMI								11.500.000,00								11.500.000,00	100,00	0,69		
VIOP USD Nakit Teminatı																				
VIOP USD Nakit Teminatı								158.000,00								6.618.967,60	100,00	0,01		
GRUP TOPLAMI								158.000,00								6.618.967,60	100,00	0,01		
GRUP TOPLAMI								158.000,00								6.618.967,60	100,00	0,01		
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			158.001,08	41,192000	31/10/25					41,892200	6.619.012,84	0,00	0,00	0,39	
GRUP TOPLAMI								158.001,08								6.619.012,84	0,00	0,00	0,39	
Y.Fonu Türk																				
BSD-BV PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BSD			80.000.000,00	1,000000	08/10/25					1,007306	80.584.480,00	61,10	4,82	4,81	
BVF-BV PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BVF			50.000.000,00	1,000000	08/10/25					1,025982	51.299.100,00	38,90	3,07	3,06	
GRUP TOPLAMI								130.000.000,00								131.883.580,00	100,00	7,89	7,87	
GRUP TOPLAMI								130.158.001,08								138.502.592,84	100,00	7,89	8,26	
FON PORTFÖY DEĞERİ																	1.673.291.111,61		99,61	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.673.291.111,61	99,84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	45,24	0,00 %
C-)ALACAKLAR	72.339.815,50	4,32 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-69.697.523,11	-4,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.675.933.449,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.736.794,31	0,2826 %

BIS- BV PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Ekim-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	30.531,42	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	139.767,34	0,0083 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	515.732,66	0,0308 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.191,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	-120.495,35	-0,0072 %
Diğer Harcamalar	422.124,89	0,0252 %
BİST KYD Ücreti	18.595,43	0,0011 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	66.529,05	0,0040 %
	5.810.770,75	0,3467 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TUPRS	Temmettü	02/10/25	14.516,74	14.516,74
ENKAI	Temmettü	10/10/25	40,00	40,00
OYAKC	Temmettü	31/10/25	39.700,00	8.617,22

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