

BV1 - BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ekim-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: BV1 - BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B-)Kurucunun Ünvanı	: BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 16.300.059,56
E-) Katılma Payı Sayısı	: 14.305.567,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 07 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,139421
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,118299
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 1,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 13,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 95,31
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	: 0,00
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,27
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 4,42
o-)Yatırım Fonu	: 0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 3,03
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 11,43
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 24.777,77
	: 993.300,28
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	

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			25.000,00	14,460000	31/10/25			80100511		14,530000	363.250,00	2,06	2,01	2,23
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			9.700,00	22,340000	29/08/25			80100511		23,180000	224.846,00	1,27	1,24	1,38
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			10.211,00	29,143305	21/08/25			80100511		29,100000	297.140,10	1,68	1,64	1,82
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			3.300,00	106,900000	25/09/25			80100511		98,200000	324.060,00	1,83	1,79	1,99
ECOGR	TL	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.			TREECGR00024			150.000,00	10,400000	31/10/25					10,400000	1.560.000,00	8,85	8,61	9,57
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			16.000,00	18,950000	17/10/25			80100517		20,220000	323.520,00	1,83	1,79	1,98
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE			TRAEREGL91G3			13.000,00	28,681111	21/10/25			80100517		27,480000	357.240,00	2,02	1,97	2,19

BV1 - BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN 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)
GARAN	TL	ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			2.000,00	135,448435	09/10/25			80100517		134,600000	269.200,00	1,52	1,49	1,65
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREGZDF00014			37.500,00	21,757910	20/10/25			80100517		22,200000	832.500,00	4,71	4,60	5,11
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			25.000,00	25,096000	29/09/25			80100517		25,520000	638.000,00	3,61	3,52	3,91
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			40.000,00	12,961584	23/10/25			80100517		12,650000	506.000,00	2,86	2,79	3,10
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			37.000,00	9,133089	02/10/25			80100511		10,500000	388.500,00	2,20	2,14	2,38
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			17.500,00	9,568794	31/10/25			80100511		10,500000	183.750,00	1,04	1,01	1,13
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			7.120,00	167,657795	31/10/25			80100511		171,600000	1.221.792,00	6,91	6,75	7,50
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			7.500,00	88,865360	20/10/25			80100511		90,500000	678.750,00	3,84	3,75	4,16
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			20.000,00	24,653386	21/10/25			80100511		26,880000	537.600,00	3,04	2,97	3,30
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			6.800,00	25,642275	31/10/25			80100511		26,880000	182.784,00	1,03	1,01	1,12
LIDFA	TL				LIDFA			100.000,00	4,143000	22/09/25			80100511		4,260000	426.000,00	2,41	2,35	2,61
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.450,00	461,920179	21/10/25			80100511		453,500000	657.575,00	3,72	3,63	4,03
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ş.			TRANTHOL91Q6			11.400,00	49,225219	27/10/25			80100511		49,840000	568.176,00	3,22	3,14	3,49
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			23.000,00	13,907663	10/10/25			80100511		13,900000	319.700,00	1,81	1,76	1,96
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			22.000,00	17,090000	31/10/25			80100511		17,170000	377.740,00	2,14	2,09	2,32
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			3.500,00	237,579689	20/10/25			80100511		210,000000	735.000,00	4,16	4,06	4,51
RYGYO	TL	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERGYO00019			15.000,00	20,106667	22/10/25			80100511		20,640000	309.600,00	1,75	1,71	1,90
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			9.400,00	92,823323	20/10/25			80100511		81,550000	766.570,00	4,34	4,23	4,70
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			26.000,00	39,529542	22/10/25			80100511		44,260000	1.150.760,00	6,51	6,35	7,06
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			5.000,00	96,932432	20/10/25			80100511		99,700000	498.500,00	2,82	2,75	3,06
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			2.260,00	327,733217	08/10/25			80100511		291,500000	658.790,00	3,73	3,64	4,04
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			18.600,00	13,735000	06/10/25			80100511		12,890000	239.754,00	1,36	1,32	1,47
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			22.000,00	13,287956	31/10/25			80100511		12,890000	283.580,00	1,60	1,56	1,74
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			10.200,00	55,565506	11/09/25			80100511		51,000000	520.200,00	2,94	2,87	3,19
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			3.500,00	108,000000	31/10/25			80100511		108,100000	378.350,00	2,14	2,09	2,32
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			20.000,00	24,607069	23/10/25			80100511		24,460000	489.200,00	2,77	2,70	3,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			12.000,00	30,432424	24/10/25			80100511		33,600000	403.200,00	2,28	2,23	2,47
GRUP TOPLAMI								732.941,00								17.671.627,10	100,00	97,56	108,39
GRUP TOPLAMI								732.941,00								17.671.627,10	100,00	97,56	108,39
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/11/25	0		35,00		27.509,73		31/10/25				27.588,87	35,000000	27.588,87	100,00	0,15	0,17
GRUP TOPLAMI								27.509,73								27.588,87	100,00	0,15	0,17
GRUP TOPLAMI								27.509,73								27.588,87	100,00	0,15	0,17
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								415.533,59								415.533,59	100,00	2,29	
GRUP TOPLAMI								415.533,59								415.533,59	100,00	2,29	
GRUP TOPLAMI								415.533,59								415.533,59	100,00	2,29	
FON PORTFÖY DEĞERİ																18.114.749,56		100,00	

BV1 - BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ekim-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18.114.749,56	111,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	292.644,94	1,80 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.107.334,94	-12,93 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.300.059,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	28.738,06	0,1763 %
Kayda Alma Ücreti	292,26	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.243,61	0,1242 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.075,80	0,0864 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0041 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.660,65	0,0654 %
Diğer Harcamalar	1.402,50	0,0086 %
	76.077,88	0,4668 %

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

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