BV1 BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Haziran-2026

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	:	82.784.336,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	53.329.462,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,552319
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,515101
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,41
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,36
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
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,02
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,38
o-)Yatırım Fonu	:	2,31
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-0,07
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	1,22
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,30
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.241.648,49
	:	103.601.142,26

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																			
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			10.000,00	191,866130	26/06/26			80100511		227,700000	2.277.000,00	2,85	2,80	2,75
AKGRT	TL	AKSIGORTA A.Ş.			TRAAKGRT91O5			376.600,00	8,373000	19/06/26			80100511		7,090000	2.670.094,00	3,34	3,28	3,23
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			185.500,00	9,170202	19/06/26			80100511		8,100000	1.502.550,00	1,88	1,85	1,82
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			107.802,00	15,741818	19/06/26			80100511		16,700000	1.800.293,40	2,26	2,21	2,17
ANSGR	TL	ANADOLU ANONIM TÜRK SIGORTA SIRKETI			TRAANSGR91O1			105.900,00	28,607484	19/06/26			80100511		27,360000	2.897.424,00	3,63	3,56	3,50
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.Ş.			TRAASELS91H2			10.350,00	371,973688	19/06/26			80100511		345,000000	3.570.750,00	4,47	4,39	4,31
ATATP	TL	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE			TREATTP00023			9.270,00	170,995749	19/06/26			80100511		215,400000	1.996.758,00	2,50	2,45	2,41

BV1 BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN 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)
		ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.																	
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			4.000,00	212,600000	30/06/26			80100511		213,500000	854.000,00	1,07	1,05	1,03
BETAE	TL	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş			TREBTAE00025			10.000,00	40,000000	30/06/26					40,000000	400.000,00	0,50	0,49	0,48
BIMAS	TL	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			288,00	388,090900	30/06/26			80100511		365,250000	105.192,00	0,13	0,13	0,13
Tem.Ver. BIMAS	TL	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			2.712,00	388,090900	30/06/26			80100511		365,250000	990.558,00	1,24	1,22	
ENKAI	TL	ENKA INSAAT VE SANAYI A.Ş.			TREENKA00011			16.380,00	101,369407	19/06/26			80100517		90,500000	1.482.390,00	1,86	1,82	1,79
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			10.780,00	129,300000	19/06/26			80100517		138,000000	1.487.640,00	1,86	1,83	1,80
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			86.506,00	71,170778	24/06/26			80100517		58,500000	5.060.601,00	6,34	6,22	6,11
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			-2.376,00	71,170778	29/06/26			80100517		58,500000	-138.996,00	-0,17	-0,17	-0,17
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			28.910,00	202,099842	26/06/26			80100517		171,600000	4.960.956,00	6,21	6,10	5,99
GOZDE	TL	GÖZDE GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.Ş.			TREGZDF00014			185.000,00	23,345571	26/06/26			80100517		24,020000	4.443.700,00	5,57	5,46	5,37
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			78.800,00	27,708234	19/06/26			80100517		25,480000	2.007.824,00	2,51	2,47	2,43
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			62.740,00	13,877215	19/06/26			80100517		14,810000	929.179,40	1,16	1,14	1,12
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			16.380,00	192,008533	19/06/26			80100511		193,500000	3.169.530,00	3,97	3,90	3,83
KIMMR	TL	ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREERSN00026			134.730,00	16,554070	19/06/26			80100511		15,800000	2.128.734,00	2,67	2,62	2,57
KLGYO	TL	KILER GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.Ş.			TREKGYO00014			318.400,00	7,052941	19/06/26			80100511		5,110000	1.627.024,00	2,04	2,00	1,97
LIDFA	TL	LIDER FAKTORING A.Ş.			TRELDFK00016			487.000,00	3,323333	19/06/26			80100511		2,930000	1.426.910,00	1,79	1,75	1,72
MGROS	TL	MIGROS TICARET A.Ş.			TREMGTI00012			6.000,00	641,680582	19/06/26			80100511		669,500000	4.017.000,00	5,03	4,94	4,85
MPARK	TL	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.Ş.			TREMLPC00021			5.565,00	369,886474	19/06/26			80100511		430,000000	2.392.950,00	3,00	2,94	2,89
NTHOL	TL	NET HOLDING A.Ş.			TRANTHOL91Q6			37.400,00	42,228000	19/06/26			80100511		43,480000	1.626.152,00	2,04	2,00	1,96
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.			TRASAHOL91Q5			28.843,00	89,823589	19/06/26			80100511		97,500000	2.812.192,50	3,52	3,46	3,40
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-4.000,00	89,823589	29/06/26			80100511		97,500000	-390.000,00	-0,49	-0,48	-0,47
SOKM	TL	SOK MARKETLER TICARET AS			TRESOKM00022			83.134,00	50,728932	19/06/26			80100511		46,300000	3.849.104,20	4,82	4,73	4,65
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			7.160,00	294,501659	19/06/26			80100511		326,000000	2.334.160,00	2,92	2,87	2,82
TSKB	TL	T.SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			148.588,00	12,401702	19/06/26			80100511		11,880000	1.765.225,44	2,21	2,17	2,13
TUPRS	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			26.100,00	247,762303	19/06/26			80100511		227,500000	5.937.750,00	7,45	7,27	7,17
TURSG	TL	TURKIYE SIGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			342.136,00	6,875349	19/06/26			80100511		6,170000	2.110.979,12	2,64	2,59	2,55
ULUFA	TL	ULUSAL FAKTORING A.Ş.			TREULFK00036			1.154.800,00	2,024713	19/06/26			80100511		1,830000	2.113.284,00	2,65	2,60	2,55
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			171.520,00	33,724393	19/06/26			80100511		32,720000	5.612.134,40	7,03	6,90	6,78
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-61.000,00	33,724393	30/06/26			80100511		32,720000	-1.995.920,00	-2,50	-2,45	-2,41
GRUP TOPLAMI								**4.191.918,00**								**79.835.123,46**	**100,00**	**98,11**	**95,23**
GRUP TOPLAMI								**4.191.918,00**								**79.835.123,46**	**100,00**	**98,11**	**95,23**
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_ASELS0726	TL				F_ASELS0726			30,00	367,700000	30/06/26			80105125		354,850000	1.064.550,00	0,00	0,00	0,00

BV1 BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN 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)
F_ASTOR0726	TL				F_ASTOR0726			125,00	285,100000	30/06/26			80105125		283,750000	3.546.875,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0726N1	TL				F_BIMAS0726N1			25,00	381,350000	30/06/26			80105125		375,900000	1.879.500,00	0,00	0,00	0,00
F_BRSAN0726	TL				F_BRSAN0726			28,00	585,900000	30/06/26			80105125		577,400000	1.616.720,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0726	TL				F_GARAN0726			170,00	141,150000	30/06/26			80105125		141,700000	2.408.900,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0726	TL				F_SASA0726			5.000,00	2,530000	30/06/26			80105125		2,520000	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT0726	TL				F_TRALT0726			750,00	46,850000	30/06/26			80105125		48,090000	3.606.750,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0726	TL				F_VAKBN0726			400,00	33,509400	30/06/26			80105125		33,580000	1.343.200,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_XU0300826	TL				F_XU0300826			20,00	17.214,916700	30/06/26			80170126		17.189,000000	3.437.800,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**6.548,00**								**20.164.295,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**6.548,00**								**20.164.295,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
REPO																			
BIMAS			01/07/26	0		42,00		1.001.150,68	42,000000	30/06/26		2.712,00	81674143	1.001.150,68	42,000000	-1.001.150,68	100,00	-1,23	-1,21
GRUP TOPLAMI								**1.001.150,68**								**-1.001.150,68**	**100,00**	**-1,23**	**-1,21**
GRUP TOPLAMI								**1.001.150,68**								**-1.001.150,68**	**100,00**	**-1,23**	**-1,21**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.540.727,74								2.540.727,74	100,00	3,12	
GRUP TOPLAMI								**2.540.727,74**								**2.540.727,74**	**100,00**	**3,12**	
GRUP TOPLAMI								**2.540.727,74**								**2.540.727,74**	**100,00**	**3,12**	
FON PORTFÖY DEĞERİ																**81.374.700,52**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	81.374.700,52	98,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	113.769,50	0,14 %
C-)ALACAKLAR	2.548.202,85	3,08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.252.336,71	-1,51 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	82.784.336,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	193.701,50	0,2340 %
Kayda Alma Ücreti	-1.058,16	-0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	60.804,60	0,0734 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	30.044,19	0,0363 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.582,00	0,0019 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.494,00	0,0127 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.532,65	0,0031 %
Diğer Harcamalar	2.550,02	0,0031 %
	300.650,80	0,3632 %

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
ULUFA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	15/06/26	722.400,00	1.462.652,41
EREGL	Temmettü	05/06/26	55.000,00	55.000,00
ATATP	Temmettü	12/06/26	15.000,00	15.000,00
BIMAS	Temmettü	19/06/26	6.460,00	6.460,00

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