

BIS BV PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Eylül-2026

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	:	799.871.552,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	442.222.872,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,808752
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,800363
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,64
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,10
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	12,60
e-)Kira Sertifikaları	:	1,11
f-)Finansman Bonusu	:	15,30
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	18,76
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	10,81
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,45
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	8,36
o-)Yatırım Fonu	:	14,43
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	15,08
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,92
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	8,57
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	336,89
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.189,26

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																			
INTET	TL	İNTETRA TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			INTET.HE			15.432,00	64,800000	04/09/26			80100517		78,350000	1.209.097,20	2.615,59	0,15	0,15
INTET	TL	İNTETRA TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			INTET.HE			-14.842,00	71,038797	04/09/26			80100517		78,350000	-1.162.870,70	-2.515,59	-0,15	-0,15
GRUP TOPLAMI								590,00											
GRUP TOPLAMI								590,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFMARB92612	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/09/26	2	TRFMARB92612	0,00	4	25.000.000,00	100,000000	13/03/26	54,852637				111,040009	27.760.002,14	12,39	3,47	3,47
TRFPTUNE2616	TL	PİNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	02/10/26	25	TRFPTUNE2616	0,00	1	33.010.000,00	101,007400	04/08/26	54,440516		81812573		115,635931	38.171.420,69	17,04	4,78	4,77
TRFDYBYE2621	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/10/26	30	TRFDYBYE2621	12,62	1	15.000.000,00	100,000000	02/07/26	56,412371				108,557722	16.283.658,34	7,27	2,04	2,04
TRFMARBA2613	TL	MARBAŞ MENKUL	30/12/26	114	TRFMARBA2613	2,96	2	28.000.000,00	100,000000	06/08/26	54,282606				107,515765	30.104.414,26	13,44	3,77	3,76

BIS BV PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON																				
Eylül-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)	
TRFDVYS42711	TL	DEĞERLER A.Ş. DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	02/04/27	207	TRFDVYS42711	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	27/04/26	55,843714				105,546319	10.554.631,86	4,71	1,32	1,32	
GRUP TOPLAMI								111.010.000,00								122.874.127,29		54,85	15,38	15,36
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPTKMV82714	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	25/08/27	352	TRPTKMV82714	8,63	12	100.000.000,00	100,000000	28/08/26	51,012021				101,146060	101.146.059,60	45,15	12,66	12,65	
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00								101.146.059,60		45,15	12,66	12,65
GRUP TOPLAMI								211.010.000,00								224.020.186,89		100,00	28,04	28,01
T.REPO																				
TRT110232T15	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRT110232T15	36,90	2	299.906.830,14	36,900000	04/09/26		61.241.855,00	81935306	299.906.830,14	36,900000	299.906.830,14	76,47	37,52	37,49	
TRT180237T13	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRT180237T13	36,90		92.279.024,66	36,900000	04/09/26		16.217.020,00	81935306	92.279.024,66	36,900000	92.279.024,66	23,53	11,55	11,54	
GRUP TOPLAMI								392.185.854,80								392.185.854,80		100,00	49,07	49,03
GRUP TOPLAMI								392.185.854,80								392.185.854,80		100,00	49,07	49,03
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_USDTRY0926	TL				F_USDTRY0926			8.000,00	49,354000	04/09/26			80176126		49,316000	394.528.000,00	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_XAUUSD1026	USD				F_XAUUSD1026			50,00	4.525,300000	04/09/26			80179126		4.459,600000	10.754.905,15	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								8.050,00								405.282.905,15		0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								8.050,00								405.282.905,15		0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								59.074.011,63								59.074.011,63		100,00	7,39	
GRUP TOPLAMI								59.074.011,63								59.074.011,63		100,00	7,39	
GRUP TOPLAMI								59.074.011,63								59.074.011,63		100,00	7,39	
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı																				
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı								166.834,84								8.046.878,10		100,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								166.834,84								8.046.878,10		100,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								166.834,84								8.046.878,10		100,00	0,02	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
BAI - BV PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00306			10.000.000,00	1,000000	09/07/26					1,108503	11.085.030,00	9,58	1,39	1,39	
BSD-BV PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BSD			80.982.208,00	1,000220	12/06/26					1,204461	97.539.911,23	84,29	12,21	12,19	
BVD - BV PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00272			5.000.000,00	1,000000	12/06/26					1,417714	7.088.570,00	6,13	0,89	0,89	
GRUP TOPLAMI								95.982.208,00								115.713.511,23		100,00	14,49	14,47
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			166.834,84	45,127381	04/09/26					48,232600	8.046.878,10	0,00	0,00	1,01	
GRUP TOPLAMI								166.834,84								8.046.878,10		0,00	0,00	1,01
GRUP TOPLAMI								96.149.042,84								123.760.389,33		100,00	14,49	15,48
FON PORTFÖY DEĞERİ																799.086.669,15		99,01		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	799.086.669,15	99,90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	55.311,14	0,01 %
C-)ALACAKLAR	3.262.494,00	0,41 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.532.922,00	-0,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	799.871.552,29	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	413.469,79	0,0517 %
Kayda Alma Ücreti	2.657,42	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.644,74	0,0022 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	39.016,19	0,0049 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.998,00	0,0002 %

BIS BV PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Eylül-2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.286,17	0,0002 %
Diğer Harcamalar	510,00	0,0001 %
	476.582,31	0,0596 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				