

**BV1 - BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)**  
**Haziran-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 | : | 8.530.809,27  |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 8.265.673,000   |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 07 Nisan 2025   |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.   |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|  |   |            |
|--|---|------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,032077   |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 0,956566   |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 7,89       |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 3,09       |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : |            |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri       | : |            |
| a-)Hisse Senedi  | : | 91,92      |
| 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   | : | 0,31       |
| l-) Katılım Hesabı   | : | 0,00       |
| m-)Diğer   | : | 0,00       |
| n-)Teminat   | : | 7,77       |
| o-)Yatırım Fonu  | : | 0,00       |
| p-)Borsa Yatırım Fonu  | : | 0,00       |
| r-)Repo-Trepo  | : | 0,00       |
| s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri                               | : | 0,00       |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0,00       |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           | : |            |
| a-)Hisse Senedi  | : | 2,22       |
| b-)Hazine Bonosu   | : | 0,00       |
| c-)Devlet Tahvili  | : | 0,00       |
| d-)Opsiyon   | : | 0,00       |
| e-)Varant  | : | 0,00       |
| f-)Diğer   | : | 0,06       |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 0,00       |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 112.929,83 |
|  | : | 47.717,90  |
| I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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) |
|------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| <b>HİSSE SENETLERİ</b> |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| <b>Hisse Türk</b>      |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| AGESA                  | TL          | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.       |             |                  | TRECUHE00018 |                    |                   | 3.187,00      | 155,000000        | 30/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 157,900000      | 503.227,30   | 6,35     | 5,99              | 5,90              |
| ALBRK                  | TL          | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.  |             |                  | TREALBK00011 |                    |                   | 63.321,00     | 6,627290          | 18/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 8,180000        | 517.965,78   | 6,54     | 6,17              | 6,07              |
| ALBRK                  | TL          | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.  |             |                  | TREALBK00011 |                    |                   | 25.948,00     | 7,061179          | 30/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 8,180000        | 212.254,64   | 2,68     | 2,53              | 2,49              |
| ARDYZ                  | TL          | ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. |             |                  | TREARDY00023 |                    |                   | 4.615,00      | 29,237406         | 18/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 27,140000       | 125.251,10   | 1,58     | 1,49              | 1,47              |
| ARDYZ                  | TL          | ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. |             |                  | TREARDY00023 |                    |                   | -197,00       | 29,237406         | 30/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 27,140000       | -5.346,58    | -0,07    | -0,06             | -0,06             |
| ARMGD                  | TL          | ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.     |             |                  | TREARDG00020 |                    |                   | 3.433,00      | 34,960000         | 18/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 34,620000       | 118.850,46   | 1,50     | 1,42              | 1,39              |
| ARMGD                  | TL          | ARMADA GIDA TİCARET                 |             |                  | TREARDG00020 |                    |                   | -86,00        | 34,960000         | 30/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 34,620000       | -2.977,32    | -0,04    | -0,04             | -0,03             |

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

**Haziran-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) |
|---------------|-------------|---|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| ASELS         | TL          | SANAYİ A.Ş. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.   |             |                  | TRAASELS91H2 |                    |                   | 5.274,00      | 121,279348        | 18/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 150,800000      | 795.319,20   | 10,02    | 9,45              | 9,32              |
| ASELS         | TL          | SANAYİ A.Ş. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.   |             |                  | TRAASELS91H2 |                    |                   | 82,00         | 121,702218        | 30/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 150,800000      | 12.365,60    | 0,16     | 0,15              | 0,14              |
| BIMAS         | TL          | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.                             |             |                  | TREBIMM00018 |                    |                   | 416,00        | 456,738990        | 18/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 494,750000      | 205.816,00   | 2,60     | 2,45              | 2,41              |
| BIMAS         | TL          | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.                             |             |                  | TREBIMM00018 |                    |                   | -75,00        | 456,739003        | 30/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 494,750000      | -37.106,25   | -0,47    | -0,44             | -0,43             |
| CIMSA         | TL          | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                    |             |                  | TRACIMSA91F9 |                    |                   | 2.602,00      | 47,640000         | 18/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 48,000000       | 124.896,00   | 1,58     | 1,49              | 1,46              |
| CIMSA         | TL          | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                    |             |                  | TRACIMSA91F9 |                    |                   | -130,00       | 47,640000         | 30/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 48,000000       | -6.240,00    | -0,08    | -0,07             | -0,07             |
| CLEBI         | TL          | ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.                                |             |                  | TRACLEBI91M5 |                    |                   | 70,00         | 2.034,436571      | 18/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 1.612,000000    | 112.840,00   | 1,42     | 1,34              | 1,32              |
| CLEBI         | TL          | ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.                                |             |                  | TRACLEBI91M5 |                    |                   | 3,00          | 2.017,117260      | 30/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 1.612,000000    | 4.836,00     | 0,06     | 0,06              | 0,06              |
| DOHOL         | TL          | DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.                      |             |                  | TRADOHOL91Q8 |                    |                   | 16.007,00     | 15,490000         | 30/06/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 15,570000       | 249.228,99   | 3,14     | 2,97              | 2,92              |
| EKGYO         | TL          | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.          |             |                  | TREEGYO00017 |                    |                   | 33.414,00     | 14,589558         | 18/06/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 18,000000       | 601.452,00   | 7,59     | 7,16              | 7,05              |
| EKGYO         | TL          | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.          |             |                  | TREEGYO00017 |                    |                   | 76,00         | 14,597070         | 30/06/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 18,000000       | 1.368,00     | 0,02     | 0,02              | 0,02              |
| ENKAI         | TL          | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.                              |             |                  | TREENKA00011 |                    |                   | 1.942,00      | 62,108187         | 18/06/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 66,450000       | 129.045,90   | 1,63     | 1,54              | 1,51              |
| ENKAI         | TL          | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.                              |             |                  | TREENKA00011 |                    |                   | 7.085,00      | 65,358962         | 30/06/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 66,450000       | 470.798,25   | 5,94     | 5,61              | 5,52              |
| GARAN         | TL          | GARANTİ BANKASI   |             |                  | TRAGARAN91N1 |                    |                   | 1.546,00      | 117,300000        | 18/06/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 135,000000      | 208.710,00   | 2,63     | 2,49              | 2,45              |
| GARAN         | TL          | GARANTİ BANKASI   |             |                  | TRAGARAN91N1 |                    |                   | 410,00        | 121,010123        | 30/06/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 135,000000      | 55.350,00    | 0,70     | 0,66              | 0,65              |
| GRSEL         | TL          | GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.       |             |                  | TREGRSL00025 |                    |                   | 492,00        | 281,215935        | 18/06/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 286,000000      | 140.712,00   | 1,78     | 1,68              | 1,65              |
| GRSEL         | TL          | GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.       |             |                  | TREGRSL00025 |                    |                   | -75,00        | 281,215923        | 30/06/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 286,000000      | -21.450,00   | -0,27    | -0,26             | -0,25             |
| GRTHO         | TL          | GRAİNTURK HOLDİNG A.Ş.                                  |             |                  | TREGRNT00029 |                    |                   | 358,00        | 262,250000        | 18/06/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 333,250000      | 119.303,50   | 1,51     | 1,42              | 1,40              |
| GRTHO         | TL          | GRAİNTURK HOLDİNG A.Ş.                                  |             |                  | TREGRNT00029 |                    |                   | -10,00        | 262,250000        | 30/06/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 333,250000      | -3.332,50    | -0,04    | -0,04             | -0,04             |
| HTTBT         | TL          | HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.                        |             |                  | TREHTTB00036 |                    |                   | 3.192,00      | 42,199906         | 18/06/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 40,820000       | 130.297,44   | 1,64     | 1,55              | 1,53              |
| HTTBT         | TL          | HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.                        |             |                  | TREHTTB00036 |                    |                   | -250,00       | 42,199905         | 30/06/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 40,820000       | -10.205,00   | -0,13    | -0,12             | -0,12             |
| KRDMD         | TL          | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) |             |                  | TRAKRDMR91G7 |                    |                   | 6.987,00      | 22,160000         | 18/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 24,120000       | 168.526,44   | 2,13     | 2,01              | 1,98              |
| KRDMD         | TL          | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) |             |                  | TRAKRDMR91G7 |                    |                   | -5.954,00     | 22,160000         | 30/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 24,120000       | -143.610,48  | -1,81    | -1,71             | -1,68             |
| KTLEV         | TL          | KATİLİMEVİM TAŞARRUF FİNANSMAN A.Ş.                     |             |                  | TREKTLV00019 |                    |                   | 16.247,00     | 6,578360          | 18/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 8,150000        | 132.413,05   | 1,67     | 1,58              | 1,55              |
| KTLEV         | TL          | KATİLİMEVİM TAŞARRUF FİNANSMAN A.Ş.                     |             |                  | TREKTLV00019 |                    |                   | -1.957,00     | 6,578360          | 30/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 8,150000        | -15.949,55   | -0,20    | -0,19             | -0,19             |
| LOGO          | TL          | LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                     |             |                  | TRALOGOW91U2 |                    |                   | 1.566,00      | 133,150409        | 18/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 159,000000      | 248.994,00   | 3,14     | 2,96              | 2,92              |
| LOGO          | TL          | LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                     |             |                  | TRALOGOW91U2 |                    |                   | 48,00         | 133,740731        | 30/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 159,000000      | 7.632,00     | 0,10     | 0,09              | 0,09              |
| MACKO         | TL          | Mackolik İnternet                                       |             |                  | TREMACK00017 |                    |                   | 3.004,00      | 39,473455         | 18/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 38,020000       | 114.212,08   | 1,44     | 1,36              | 1,34              |

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

Haziran-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) |
|----------------------------|-------------|--|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| MACKO                      | TL          | Hizmetleri Ticaret A.Ş. Mackolik Internet Hizmetleri |             |                  | TREMACK00017 |                    |                   | 63,00             | 39,450584         | 30/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 38,020000       | 2.395,26            | 0,03          | 0,03              | 0,03              |
| MPARK                      | TL          | MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.                           |             |                  | TREMLPC00021 |                    |                   | 359,00            | 344,277994        | 18/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 341,500000      | 122.598,50          | 1,55          | 1,46              | 1,44              |
| MPARK                      | TL          | MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.                           |             |                  | TREMLPC00021 |                    |                   | -13,00            | 344,278006        | 30/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 341,500000      | -4.439,50           | -0,06         | -0,05             | -0,05             |
| NTGAZ                      | TL          | NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                    |             |                  | TRENTGZ00014 |                    |                   | 13.645,00         | 9,541530          | 18/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 8,820000        | 120.348,90          | 1,52          | 1,43              | 1,41              |
| NTGAZ                      | TL          | NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                    |             |                  | TRENTGZ00014 |                    |                   | -187,00           | 9,541530          | 30/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 8,820000        | -1.649,34           | -0,02         | -0,02             | -0,02             |
| PASEU                      | TL          | PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş.            |             |                  | TREPASF00024 |                    |                   | 1.565,00          | 72,550000         | 18/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 88,250000       | 138.111,25          | 1,74          | 1,65              | 1,62              |
| PASEU                      | TL          | PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş.            |             |                  | TREPASF00024 |                    |                   | -135,00           | 72,550000         | 30/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 88,250000       | -11.913,75          | -0,15         | -0,14             | -0,14             |
| PGSUS                      | TL          | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                       |             |                  | TREPEGS00016 |                    |                   | 1.178,00          | 257,500000        | 30/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 257,000000      | 302.746,00          | 3,82          | 3,60              | 3,55              |
| SAHOL                      | TL          | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                       |             |                  | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | 2.670,00          | 80,550000         | 18/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 89,650000       | 239.365,50          | 3,02          | 2,85              | 2,81              |
| SAHOL                      | TL          | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                       |             |                  | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | -153,00           | 80,550000         | 30/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 89,650000       | -13.716,45          | -0,17         | -0,16             | -0,16             |
| SELEC                      | TL          | SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.            |             |                  | TRESLEC00014 |                    |                   | 3.322,00          | 78,450000         | 18/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 90,400000       | 300.308,80          | 3,79          | 3,58              | 3,52              |
| SELEC                      | TL          | SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.            |             |                  | TRESLEC00014 |                    |                   | -3.320,00         | 78,450000         | 30/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 90,400000       | -300.128,00         | -3,79         | -3,57             | -3,52             |
| SISE                       | TL          | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.                 |             |                  | TRASISEW91Q3 |                    |                   | 4.012,00          | 35,920000         | 30/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 36,040000       | 144.592,48          | 1,82          | 1,72              | 1,69              |
| TABGD                      | TL          | TAB GIDA SANATI VE TİCARET A.Ş.                      |             |                  | TRETABG00020 |                    |                   | 1.623,00          | 168,489495        | 18/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 177,000000      | 287.271,00          | 3,62          | 3,42              | 3,37              |
| TABGD                      | TL          | TAB GIDA SANATI VE TİCARET A.Ş.                      |             |                  | TRETABG00020 |                    |                   | 668,00            | 171,058424        | 30/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 177,000000      | 118.236,00          | 1,49          | 1,41              | 1,39              |
| TAVHL                      | TL          | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.                       |             |                  | TRETAVH00018 |                    |                   | 1.103,00          | 237,800000        | 18/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 264,500000      | 291.743,50          | 3,68          | 3,47              | 3,42              |
| TAVHL                      | TL          | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.                       |             |                  | TRETAVH00018 |                    |                   | 363,00            | 244,596965        | 30/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 264,500000      | 96.013,50           | 1,21          | 1,14              | 1,13              |
| TOASO                      | TL          | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.                   |             |                  | TRATOASO91H3 |                    |                   | 1.118,00          | 195,500000        | 30/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 196,200000      | 219.351,60          | 2,77          | 2,61              | 2,57              |
| TTKOM                      | TL          | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.                           |             |                  | TRETTLK00013 |                    |                   | 2.122,00          | 55,481197         | 18/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 58,850000       | 124.879,70          | 1,58          | 1,49              | 1,46              |
| TTKOM                      | TL          | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.                           |             |                  | TRETTLK00013 |                    |                   | 3.777,00          | 57,414070         | 30/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 58,850000       | 222.276,45          | 2,80          | 2,65              | 2,61              |
| TURSG                      | TL          | TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.                                 |             |                  | TRAGUSGR91O3 |                    |                   | 15.428,00         | 8,379666          | 18/06/25          |                      |                     |                   |                  | 8,350000        | 128.823,80          | 1,63          | 1,53              | 1,51              |
| TURSG                      | TL          | TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.                                 |             |                  | TRAGUSGR91O3 |                    |                   | 15.931,00         | 8,359515          | 30/06/25          |                      |                     |                   |                  | 8,350000        | 133.023,85          | 1,68          | 1,58              | 1,56              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>257.730,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>7.925.687,10</b> | <b>100,00</b> | <b>94,39</b>      | <b>92,94</b>      |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>257.730,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>7.925.687,10</b> | <b>100,00</b> | <b>94,39</b>      | <b>92,94</b>      |
| <b>MEVDUAT</b>             |             |  |             |                  |              |                    |                   |                   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                     |               |                   |                   |
| DENİZBANK A.Ş.             | TL          |  | 01/07/25    | 0                |              | 40,00              |                   | 33.680,24         |                   | 30/06/25          |                      |                     |                   | 33.717,15        | 40,000000       | 33.717,15           | 100,00        | 0,40              | 0,40              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>33.680,24</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>33.717,15</b>    | <b>100,00</b> | <b>0,40</b>       | <b>0,40</b>       |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>33.680,24</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>33.717,15</b>    | <b>100,00</b> | <b>0,40</b>       | <b>0,40</b>       |
| <b>VIOP Nakit Teminatı</b> |             |  |             |                  |              |                    |                   |                   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                     |               |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |  |             |                  |              |                    |                   | 437.649,11        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 437.649,11          | 100,00        | 5,21              |                   |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>437.649,11</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>437.649,11</b>   | <b>100,00</b> | <b>5,21</b>       |                   |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>437.649,11</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>437.649,11</b>   | <b>100,00</b> | <b>5,21</b>       |                   |
| <b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>  |             |  |             |                  |              |                    |                   |                   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>8.397.053,36</b> |               | <b>100,00</b>     |                   |

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA Tutar Oran%

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

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 8.397.053,36  | 98,43 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 0,39          | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 2.924.571,98  | 34,28 %  |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -2.790.816,46 | -32,71 % |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 8.530.809,27  | 100,00 % |

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA   | TUTAR     | ORAN%    |
|--|-----------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti   | 12.912,67 | 0,1514 % |
| Kayda Alma Ücreti  | 101,17    | 0,0012 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 17.621,37 | 0,2066 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 1.052,73  | 0,0123 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 443,70    | 0,0052 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 9.768,45  | 0,1145 % |
| Diğer Harcamalar   | 1.233,82  | 0,0145 % |
|  | 43.133,91 | 0,5057 % |

**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      |
|-----------------|---------------------------|----------------|----------------|------------|
| BIMAS           | Temmettü                  | 20/06/25       | 1.664,00       | 1.664,00   |
| ENKAI           | Temmettü                  | 13/06/25       | 1.209,35       | 1.209,35   |
| LOGO            | Temmettü                  | 16/06/25       | 9.626,32       | 9.626,32   |
| EKGYO           | Temmettü                  | 18/06/25       | 11.428,40      | 11.428,40  |
| TURSG           | Bedelsiz Sermaye Artırımı | 11/06/25       | 21.486,00      | 180.045,51 |
| KTLEV           | Bedelsiz Sermaye Artırımı | 11/06/25       | 14.301,00      | 93.543,04  |
| TABGD           | Temmettü                  | 27/06/25       | 5.680,50       | 5.680,50   |

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