

BVD BV PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Nisan-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BVD BV PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	193.866.561,32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	159.855.212,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Ocak 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,212763
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,179994
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	11,95
b-)Hazine Bonosu	:	1,65
c-)Devlet Tahvili	:	25,94
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	12,70
f-)Finansman Bonusu	:	22,40
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,53
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,56
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,45
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	9,46
o-)Yatırım Fonu	:	11,68
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,31
r-)Repo-Trepo	:	1,37
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,45
b-)Hazine Bonosu	:	0,38
c-)Devlet Tahvili	:	0,72
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,11
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	955,22
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.274.831,90
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	55.952.029,86

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 SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKNS91F3			25.000,00	211,597180	22/04/26			80100511		213,600000	5.340.000,00	22,16	2,81	2,75	
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAFY00015			90.000,00	25,281260	08/04/26			80100511		22,260000	2.003.400,00	8,31	1,06	1,03	
ATATP	TL	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			TREATP00023			5.148,00	144,000000	29/04/26			80100511		149,600000	770.140,80	3,20	0,40	0,40	
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			30.000,00	70,338043	21/04/26			80100517		65,850000	1.975.500,00	8,20	1,04	1,02	
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			39.140,00	210,501374	27/04/26			80100517		189,500000	7.417.030,00	30,77	3,91	3,83	
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİSİM SERMAYESİ YATIRIM			TREGZDF00014			238.894,00	26,433442	16/04/26			80100517		19,990000	4.775.491,06	19,82	2,51	2,46	

BVD BV PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Nisan-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)
KIMMR	TL	ORTAKLIĞI A.Ş. ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREERSN00026			107.112,00	15,825713	26/03/26			80100511		16,960000	1.816.619,52	7,54	0,96	0,94
GRUP TOPLAMI								535.294,00								24.098.181,38	100,00	12,69	12,43
GRUP TOPLAMI								535.294,00								24.098.181,38	100,00	12,69	12,43
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT150328T24	TL	HAZİNE	15/03/28	681	TRT150328T24	0,00	2	20.000.000,00	103,593500	22/04/26	41,630506		81400916		103,059347	20.611.869,32	13,46	10,85	10,63
TRT080131T12_Rep.T em. /VIOP Tem. Miktarı(15000000)	TL	HAZİNE	08/01/31	1710	TRT080131T12	0,00	2	53.000.000,00	109,330500	27/04/26	5,271637		81400916		111,900680	59.307.360,28	38,75	31,23	30,59
TRT160431T35	TL	HAZİNE	16/04/31	1808	TRT160431T35	0,00	2	10.000.000,00	99,405000	22/04/26	37,511747		81400916		98,323634	9.832.363,37	6,42	5,18	5,07
GRUP TOPLAMI								83.000.000,00								89.751.592,97	58,63	47,26	46,29
Özel Sektör																			
TRFTCMD52614	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/05/26	7	TRFTCMD52614	38,75		5.000.000,00	91,279000	10/02/26	44,783184				99,292795	4.964.639,74	3,24	2,61	2,56
TRFTCMD62621	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/06/26	46	TRFTCMD62621	39,00		5.000.000,00	88,635000	19/02/26	44,222168				95,489937	4.774.496,87	3,12	2,51	2,46
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.739.136,61	6,36	5,12	5,02
Bono																			
TRFMARB72614	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/26	65	TRFMARB72614	0,00	4	3.000.000,00	101,477000	22/01/26	52,929338		81044674		102,990549	3.089.716,47	2,02	1,63	1,59
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.089.716,47	2,02	1,63	1,59
Özel Sektör																			
TRFKREL72619	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	74	TRFKREL72619	0,00	1	5.000.000,00	100,000000	17/04/26	51,815998				101,963545	5.098.177,25	3,33	2,68	2,63
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.098.177,25	3,33	2,68	2,63
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMMS82617	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	19/08/26	107	TRPTMMS82617	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	19/02/26	53,825040				109,064074	5.453.203,72	3,56	2,87	2,81
TRPTMF232711	TL	TMKŞ FAİR FİNANSMAN İKİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	05/03/27	305	TRPTMF232711	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	30/04/26	54,391519				106,383036	10.638.303,61	6,95	5,60	5,49
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								16.091.507,33	10,51	8,47	8,30
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRDZKBV62654	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/06/26	32	TRDZKBV62654	10,41	1	3.000.000,00	100,000000	25/02/26	43,547118				106,966623	3.208.998,70	2,10	1,69	1,66
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.208.998,70	2,10	1,69	1,66
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDATAV92616	TL	FİKRET PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/09/26	141	TRDATAV92616	22,56	1	25.000.000,00	100,000000	27/03/26	51,406757				104,413066	26.103.266,51	17,05	13,74	13,46
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								26.103.266,51	17,05	13,74	13,46
GRUP TOPLAMI								144.000.000,00								153.082.395,84	100,00	80,59	78,95
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_ASTOR0526	TL				F_ASTOR0526			150,00	275,683100	30/04/26			80105125		284,700000	4.270.500,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0526	TL				F_KCHOL0526			350,00	205,888100	30/04/26			80105125		207,750000	7.271.250,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0526	TL				F_THYAO0526			75,00	317,418700	30/04/26			80105125		316,550000	2.374.125,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0526	TL				F_VAKBN0526			650,00	32,096900	30/04/26			80105125		32,500000	2.112.500,00	0,00	0,00	0,00
F_XAGUSD0626	USD				F_XAGUSD0626			93,00	3.364,108900	30/04/26			80179126		74,260000	3.105.653,90	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD0626	USD				F_XAUUSD0626			50,00	210.754,725200	30/04/26			80179126		4.671,000000	10.502.556,66	0,00	0,00	0,00
F_XCUUSD0426	USD				F_XCUUSD0426			112,00	585.835,834800	30/04/26			80180126		13.015,500000	6.555.322,17	0,00	0,00	0,00
MHCM6 COMDTY	USD				MHCM6COMDTY			1,00	5,959000	30/04/26					5,940600	667.860,07	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_XU0300626	TL				F_XU0300626			290,00	17.540,144100	30/04/26			80170126		17.399,000000	50.457.100,00	0,00	0,00	0,00
F_XCUUSD0626	USD				F_XCUUSD0626			12,00	608.374,608300	30/04/26			80180126		13.563,000000	731.900,71	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.783,00								88.048.768,51	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.783,00								88.048.768,51	0,00	0,00	0,00
REPO																			
TRT080131T12			05/05/26	1		40,50		20.177.534,25	40,500000	27/04/26		17.993.825,00	81420625	20.177.534,25	40,500000	-20.155.256,57	100,00	-10,61	-10,40
GRUP TOPLAMI								20.177.534,25								-20.155.256,57	100,00	-10,61	-10,40
GRUP TOPLAMI								20.177.534,25								-20.155.256,57	100,00	-10,61	-10,40
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								10.647.060,59								10.647.060,59	100,00	5,61	
GRUP TOPLAMI								10.647.060,59								10.647.060,59	100,00	5,61	
GRUP TOPLAMI								10.647.060,59								10.647.060,59	100,00	5,61	
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı																			

BVD BV PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Nisan-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)
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı								41.831,22								1.881.116,50	100,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								41.831,22								1.881.116,50	100,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								41.831,22								1.881.116,50	100,00	0,02	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BTE - BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00025			378.626,00	3,961683	23/01/26				4,079021	1.544.423,41	7,58	0,81	0,80	
BV1-BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YÖĞÜN FON)	TL				TRYBVPY00207			5.220.218,00	1,494190	09/03/26				1,518992	7.929.469,38	38,89	4,17	4,09	
BVF - BV PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00231			3.610.154,00	1,246484	29/04/26				1,247770	4.504.641,86	22,09	2,37	2,32	
BVV - BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00041			605.942,00	2,475483	23/01/26				2,835661	1.718.246,10	8,43	0,91	0,89	
MTD - BV PORTFÖY MALZEME TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00181			3.575.314,00	1,220585	21/04/26				1,312168	4.691.412,62	23,01	2,47	2,42	
GRUP TOPLAMI								13.390.254,00								20.388.193,37	100,00	10,73	10,52
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			42.028,85	44,051770	30/04/26				44,969200	1.890.003,76	0,00	0,00	0,97	
GRUP TOPLAMI								42.028,85								1.890.003,76	0,00	0,00	0,97
GRUP TOPLAMI								13.432.282,85								22.278.197,13	100,00	10,73	11,49
FON PORTFÖY DEĞERİ																189.941.691,11		99,03	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	189.941.691,11	97,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.214.796,47	3,72 %
C-)ALACAKLAR	13.251.300,88	6,84 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-16.541.227,14	-8,53 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	193.866.561,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	498.750,96	0,2573 %
Kayda Alma Ücreti	4.101,38	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	57.043,45	0,0294 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	64.392,69	0,0332 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.500,00	0,0023 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.127,00	0,0016 %
Diğer Harcamalar	2,62	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	11.340,00	0,0058 %
	644.049,10	0,3321 %

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
GLCVY	Temmettü	15/04/26	115.246,96	115.246,96

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