

BV1 BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ağustos-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	: 87.165.775,64
E-) Katılma Payı Sayısı	: 51.379.047,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 07 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,696524
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,555305
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 9,08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 29,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 48,42
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 93,90
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-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 5,15
o-)Yatırım Fonu	: 1,80
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: -0,85
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 1,00
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 2,11
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 5.848.515,00
	: 5.155.210,54

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			100.000,00	20,050000	14/08/26			80100511		17,840000	1.784.000,00	2,13	2,15	2,05
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			19.000,00	75,309430	10/07/26			80100511		71,850000	1.365.150,00	1,63	1,64	1,57
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			15.000,00	208,477420	18/08/26			80100511		241,400000	3.621.000,00	4,32	4,36	4,15
AKGRT	TL	AKSIGORT A.A.Ş.			TRAAKGRT91O5			276.600,00	8,373000	10/07/26			80100511		6,220000	1.720.452,00	2,05	2,07	1,97
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA SİRKETİ			TRAANSGR91O1			50.536,00	28,607484	29/07/26			80100511		27,200000	1.374.579,20	1,64	1,66	1,58
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			10.045,00	367,181977	03/08/26			80100511		386,250000	3.879.881,25	4,63	4,67	4,45
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			174,00	291,064425	06/08/26			80100511		325,750000	56.680,50	0,07	0,07	0,07
BIMAS	TL	BİM			TREBIMM00018			8.850,00	394,148565	31/07/26			80100511		405,500000	3.588.675,00	4,28	4,32	4,12

BV1 BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Ağustos-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)
BKRGY	TL	BİRLESİK MAGAZALARI A.Ş. BAKIRCI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBAKR00018			618.000,00	12,930000	31/08/26					12,930000	7.990.740,00	9,56	9,63	9,17
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			5.000,00	722,241800	31/08/26			80100511		724,000000	3.620.000,00	4,32	4,36	4,15
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			35.550,00	93,833172	19/08/26			80100517		87,400000	3.107.070,00	3,71	3,74	3,56
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			12.180,00	130,412089	10/07/26			80100517		130,900000	1.594.362,00	1,90	1,92	1,83
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			70.130,00	71,170778	31/07/26			80100517		52,150000	3.657.279,50	4,36	4,40	4,20
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			45.000,00	187,481182	25/08/26			80100517		169,600000	7.632.000,00	9,11	9,19	8,76
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREGZDF00014			140.000,00	23,345571	06/08/26			80100517		22,220000	3.110.800,00	3,71	3,75	3,57
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			6.282,00	448,738937	24/08/26			80100517		481,750000	3.026.353,50	3,61	3,64	3,47
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			40.000,00	27,708234	29/07/26			80100517		22,640000	905.600,00	1,08	1,09	1,04
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			-27.341,00	27,708234	28/08/26			80100517		22,640000	-619.000,24	-0,74	-0,75	-0,71
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			650.000,00	4,530000	26/08/26			80100517		4,380000	2.847.000,00	3,40	3,43	3,27
INTET	TL	İNTETRA TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			INTET.HE			73,00	53,600000	31/08/26			80112517		53,600000	3.912,80	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. BİS			TRAISCTR91N2			59.540,00	13,877215	10/07/26			80100517		12,640000	752.585,60	0,90	0,91	0,86
ISFIN	TL	İS FINANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			43.223,00	19,800000	31/08/26			80100517		19,420000	839.390,66	1,00	1,01	0,96
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			10.000,00	193,064071	21/08/26			80100511		214,900000	2.149.000,00	2,56	2,59	2,47
KIMMR	TL	ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREERSN00026			134.606,00	16,554070	10/07/26			80100511		13,340000	1.795.644,04	2,14	2,16	2,06
LIDFA	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.			TRELDFK00016			462.000,00	3,323333	10/07/26			80100511		2,670000	1.233.540,00	1,47	1,49	1,42
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			3.430,00	612,148665	31/08/26			80100511		533,500000	1.829.907,00	2,18	2,20	2,10
Tem.Ver. MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			7.267,00	612,148665	31/08/26			80100511		533,500000	3.876.942,50	4,63	4,67	
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			5.716,00	373,891361	14/07/26			80100511		421,000000	2.406.436,00	2,87	2,90	2,76
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			-5.000,00	373,891355	28/08/26			80100511		421,000000	-2.105.000,00	-2,51	-2,54	-2,41
PAHOL	TL	PASİFİK HOLDİNG A.Ş.			TREPSFH00011			1.000.000,00	1,400000	31/08/26			80100511		1,320000	1.320.000,00	1,58	1,59	1,51
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			44.093,00	89,758380	19/08/26			80100511		93,200000	4.109.467,60	4,90	4,95	4,71
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-4.000,00	89,758380	28/08/26			80100511		93,200000	-372.800,00	-0,44	-0,45	-0,43
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			1.000.000,00	2,350000	25/08/26			80100511		2,350000	2.350.000,00	2,80	2,83	2,70
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			141.088,00	12,401702	10/07/26			80100511		10,930000	1.542.091,84	1,84	1,86	1,77
TUPRS	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			10.000,00	315,000000	24/08/26			80100511		400,250000	4.002.500,00	4,78	4,82	4,59
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			334.836,00	6,869216	24/07/26			80100511		5,970000	1.998.970,92	2,39	2,41	2,29
ULUFA	TL	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.			TREULFK00036			1.094.800,00	2,024713	10/07/26			80100511		1,640000	1.795.472,00	2,14	2,16	2,06
GRUP TOPLAMI								6.416.678,00								83.790.683,67	100,00	100,90	91,69
GRUP TOPLAMI								6.416.678,00								83.790.683,67	100,00	100,90	91,69
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AKSEN0926	TL				F_AKSEN0926			300,00	83,507600	31/08/26			80105125		81,550000	2.446.500,00	0,00	0,00	0,00

BV1 BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																								
Ağustos-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)					
_BRSAN0926	TL				F_BRSAN0926			20,00	743,100000	31/08/26			80105125		743,600000	1.487.200,00	0,00	0,00	0,00					
_EKGYO0926	TL				F_EKGYO0926			1.000,00	21,273500	31/08/26			80105125		20,550000	2.055.000,00	0,00	0,00	0,00					
_ENKAI0926	TL				F_ENKAI0926			100,00	90,386900	31/08/26			80105125		90,280000	902.800,00	0,00	0,00	0,00					
_GARAN0926	TL				F_GARAN0926			170,00	135,670600	31/08/26			80105125		134,150000	2.280.550,00	0,00	0,00	0,00					
_GUBRF0926	TL				F_GUBRF0926			10,00	508,700000	31/08/26			80105125		493,750000	493.750,00	0,00	0,00	0,00					
_ISCTR0926	TL				F_ISCTR0926			1.000,00	13,080000	31/08/26			80105125		12,970000	1.297.000,00	0,00	0,00	0,00					
_SASA0926	TL				F_SASA0926			10.000,00	2,460000	31/08/26			80105125		2,420000	2.420.000,00	0,00	0,00	0,00					
_VAKBN0926	TL				F_VAKBN0926			1.725,00	33,547700	31/08/26			80105125		32,430000	5.594.175,00	0,00	0,00	0,00					
_YKBNK0926	TL				F_YKBNK0926			1.360,00	38,095300	31/08/26			80105125		37,420000	5.089.120,00	0,00	0,00	0,00					
Kısa																								
_XU0301026	TL				F_XU0301026			20,00	17.112,000000	31/08/26			80170126		17.201,000000	3.440.200,00	0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								15.705,00													27.506.295,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								15.705,00													27.506.295,00	0,00	0,00	0,00
REPO																								
_MGROS			01/09/26	0		40,00		4.004.383,56	40,000000	31/08/26		7.267,00	81919362	4.004.383,56	40,000000	-4.004.383,56	100,00	-4,82	-4,59					
GRUP TOPLAMI								4.004.383,56													-4.004.383,56	100,00	-4,82	-4,59
GRUP TOPLAMI								4.004.383,56													-4.004.383,56	100,00	-4,82	-4,59
VIOP Nakit Teminatı																								
VIOP Nakit Teminatı								3.155.470,67													3.155.470,67	100,00	3,80	
GRUP TOPLAMI								3.155.470,67													3.155.470,67	100,00	3,80	
GRUP TOPLAMI								3.155.470,67													3.155.470,67	100,00	3,80	
DİĞER																								
Y.Fonu Türk																								
BVF - BV PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00231			69.496,00	1,423601	31/08/26				1,429198		99.323,54	100,00	0,12	0,11					
GRUP TOPLAMI								69.496,00													99.323,54	100,00	0,12	0,11
GRUP TOPLAMI								69.496,00													99.323,54	100,00	0,12	0,11
FON PORTFÖY DEĞERİ																83.041.094,32	100,00							

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	83.041.094,32	95,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	186.235,28	0,21 %
C-)ALACAKLAR	4.777.700,13	5,48 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-839.254,09	-0,96 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	87.165.775,64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	137.026,35	0,1572 %
Kayda Alma Ücreti	1.379,87	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	55.650,98	0,0638 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20.010,80	0,0230 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0022 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.657,00	0,0111 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.346,68	0,0015 %
Diğer Harcamalar	2.784,60	0,0032 %
	229.732,48	0,2636 %

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
TURSG	Temmettü	31/08/26	50.225,40	50.225,40

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