

BVD BV PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ağustos-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	:	241.619.214,32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	170.464.645,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Ocak 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,417415
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,347802
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	41,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	31,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,28
c-)Devlet Tahvili	:	5,28
d-)Özel Sektör Tahvili	:	16,56
e-)Kira Sertifikaları	:	4,23
f-)Finansman Bonusu	:	1,44
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	6,57
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,15
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	:	10,06
o-)Yatırım Fonu	:	17,73
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,37
r-)Repo-Trepo	:	5,22
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,64
b-)Hazine Bonosu	:	0,16
c-)Devlet Tahvili	:	0,83
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,72
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	167,49
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	60.676.502,97
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	71.346.975,17

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	19,100000	14/08/26			80100511		17,840000	1.784.000,00	1,71	0,80	0,74
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			95.000,00	230,766969	31/08/26			80100511		241,400000	22.933.000,00	21,95	10,26	9,49
AKGRT	TL	AKSIGORT A.A.Ş.			TRAAKGRT91O5			400.000,00	6,615000	05/08/26			80100511		6,220000	2.488.000,00	2,38	1,11	1,03
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			300,00	79,400000	31/08/26					79,400000	23.820,00	0,02	0,01	0,01
ALTIN	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			200.000,00	69,526179	06/08/26			80100481		74,480000	14.896.000,00	14,26	6,66	6,17
BKRGY	TL	BAKIRCI GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBAKR00018			1.900.000,00	12,930000	31/08/26					12,930000	24.567.000,00	23,51	10,97	10,17
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			30.000,00	84,550000	18/08/26			80100511		75,200000	2.256.000,00	2,16	1,01	0,93
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			25.000,00	208,182754	19/08/26			80100517		169,600000	4.240.000,00	4,06	1,90	1,75

BVD BV PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN 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)			
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİSİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREGZDF00014			290.000,00	24,408059	26/08/26			80100517		22,2200000	6.443.800,00	6,17	2,88	2,67			
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			700.000,00	4,567143	26/08/26			80100517		4,3800000	3.066.000,00	2,93	1,37	1,27			
INTET	TL	İNTETRA TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			INTET.HE			73,00	53,600000	31/08/26			80112517		53,6000000	3.912,80	0,00	0,00	0,00			
ISFIN	TL	İS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			125.000,00	19,819387	31/08/26			80100517		19,4200000	2.427.500,00	2,32	1,09	1,00			
KIMMR	TL	KİRSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREERSN00026			115.000,00	16,481228	16/06/26			80100511		13,3400000	1.534.100,00	1,47	0,69	0,63			
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			5.000,00	581,000000	14/08/26			80100511		533,5000000	2.667.500,00	2,55	1,19	1,10			
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ş.			TRANTHOL91Q6			40.000,00	45,360000	19/08/26			80100511		42,8400000	1.713.600,00	1,64	0,77	0,71			
PAHOL	TL	PASİFİK HOLDİNG A.Ş.			TREPSFH00011			2.000.000,00	1,400000	31/08/26			80100511		1,3200000	2.640.000,00	2,53	1,18	1,09			
TURSG	TL	TURKIYE SIGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			500.000,00	6,360000	31/08/26			80100511		5,9700000	2.985.000,00	2,86	1,34	1,24			
GRUP TOPLAMI								6.525.373,00								96.669.232,80				92,52	43,23	40,00
Hisse Yabancı																						
BSX US	USD	CHARTS BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION			US1011371077			800,00	49,709900	10/08/26					47,4016000	1.826.838,70	1,75	0,82	0,76			
META US	USD	FACEBOOK , INC			US30303M1027			45,00	590,926889	04/08/26					573,2722000	1.242.769,57	1,19	0,56	0,51			
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			50,00	898,225400	25/08/26					940,8650000	2.266.285,05	2,17	1,01	0,94			
SMSN LI	USD	SAMSUNG ELECTRONICS GDR REG S			US7960508882			7,00	4.036,000000	05/08/26					4.758,0000000	1.604.499,90	1,54	0,72	0,66			
UAMY US	USD	COMPANY UNITED STATES ANTIMONY CORPORATION			US9115491030			3.600,00	10,898806	11/05/26					5,0034000	867.730,66	0,83	0,39	0,36			
GRUP TOPLAMI								4.502,00								7.808.123,88				7,48	3,50	3,23
GRUP TOPLAMI								6.529.875,00								104.477.356,68				100,00	46,73	43,23
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1226	TRT090130T12	0,00	2	10.000.000,00	103,746000	31/08/26	44,783399		81907599		104,111258	10.411.125,77	15,77	4,66	4,31			
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1401	TRT030730T12	0,00	2	10.000.000,00	103,295200	26/08/26	44,480601		81875905		105,137941	10.513.794,15	15,93	4,70	4,35			
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1401	TRT030730T12	0,00	2	-2.000.000,00	105,143956	01/09/26			81919363		105,144000	-2.102.880,00	-3,19	-0,94	-0,87			
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1401	TRT030730T12	0,00	2	-8.000.000,00	105,143956	01/09/26			81919363		105,144000	-8.411.520,00	-12,74	-3,76	-3,48			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.410.519,92				15,77	4,66	4,31
Özel Sektör																						
TRSADLV72815	TL	ADİL VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	26/07/28	694	TRSADLV72815	0,00	4	22.000.000,00	100,000000	27/08/26	46,832964		81871947		103,721308	22.818.687,81	34,57	10,21	9,44			
TRSDVYS82819	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	02/08/28	701	TRSDVYS82819	5,93	4	22.000.000,00	100,000000	27/08/26	46,400851				102,905033	22.639.107,33	34,29	10,13	9,37			
GRUP TOPLAMI								44.000.000,00								45.457.795,14				68,86	20,34	18,81
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																						
TRPTMKTE2647	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	27/10/26	56	TRPTMKTE2647	8,76	1	10.000.000,00	100,000000	20/08/26	56,917072				101,492276	10.149.227,62	15,37	4,54	4,20			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.149.227,62				15,37	4,54	4,20
GRUP TOPLAMI								64.000.000,00								66.017.542,68				100,00	29,54	27,32
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
F_AKSEN0926	TL				F_AKSEN0926			447,00	85,680000	31/08/26			80105125		81,5500000	3.645.285,00	0,00	0,00	0,00			
F_BIMAS0926	TL				F_BIMAS0926			50,00	423,050000	31/08/26			80105125		411,5000000	2.057.500,00	0,00	0,00	0,00			
F_BRSAN0926	TL				F_BRSAN0926			30,00	743,100000	31/08/26			80105125		743,6000000	2.230.800,00	0,00	0,00	0,00			
F_BRSAN1026	TL				F_BRSAN1026			27,00	770,500000	31/08/26			80105125		760,6000000	2.053.620,00	0,00	0,00	0,00			
F_EKGYO0926	TL				F_EKGYO0926			1.500,00	21,120000	31/08/26			80105125		20,5500000	3.082.500,00	0,00	0,00	0,00			
F_ENKAI0926	TL				F_ENKAI0926			500,00	91,360000	31/08/26			80105125		90,2800000	4.514.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_GARAN0926	TL				F_GARAN0926			250,00	137,300000	31/08/26			80105125		134,1500000	3.353.750,00	0,00	0,00	0,00			
F_GUBRF0926	TL				F_GUBRF0926			50,00	508,700000	31/08/26			80105125		493,7500000	2.468.750,00	0,00	0,00	0,00			
F_MGROS0926	TL				F_MGROS0926			100,00	572,500000	31/08/26			80105125		552,0000000	5.520.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_SASA0926	TL				F_SASA0926			20.000,00	2,460000	31/08/26			80105125		2,4200000	4.840.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_TUPRS1026	TL				F_TUPRS1026			50,00	409,850000	31/08/26			80105125		416,3500000	2.081.750,00	0,00	0,00	0,00			
F_VAKBN0926	TL				F_VAKBN0926			2.700,00	34,380000	31/08/26			80105125		32,4300000	8.756.100,00	0,00	0,00	0,00			
F_YKBNK0926	TL				F_YKBNK0926			2.500,00	38,180000	31/08/26			80105125		37,4200000	9.355.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_XAGUSD1026	USD				F_XAGUSD1026			100,00	3.282,518300	31/08/26			80179126		66,9300000	3.224.319,29	0,00	0,00	0,00			
MHCV6 COMDTY	USD				MHCV6COMDTY			3,00	6,632200	31/08/26					6,5915000	2.381.566,63	0,00	0,00	0,00			
Kısa																						
F_USDTRY0926	TL				F_USDTRY0926			500,00	49,404000	31/08/26			80176126		49,3720000	24.686.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_XAUTRYM1026	TL				F_XAUTRYM1026			1.500,00	7.297,066900	31/08/26			80179126		7.275,0000000	10.912.500,00	0,00	0,00	0,00			
F_XU0301026	TL				F_XU0301026			370,00	17.397,862200	31/08/26			80170126		17.201,0000000	63.643.700,00	0,00	0,00	0,00			
F_XAUUSD1026	USD				F_XAUUSD1026			35,00	215.735,901700	31/08/26			80179126		4.466,9000000	7.531.673,59	0,00	0,00	0,00			
F_XCUUSD1026	USD				F_XCUUSD1026			35,00	14.576,500000	31/08/26			80180126		14.669,5000000	2.473.435,40	0,00	0,00	0,00			

BVD BV PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN 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)		
GRUP TOPLAMI								30.747,00								168.812.249,91	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								30.747,00								168.812.249,91	0,00	0,00	0,00		
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								22.780.345,89								22.780.345,89	100,00	10,19			
GRUP TOPLAMI								22.780.345,89								22.780.345,89	100,00	10,19			
GRUP TOPLAMI								22.780.345,89								22.780.345,89	100,00	10,19			
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı																					
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı								103.620,52								4.991.866,74	100,00	0,05			
GRUP TOPLAMI								103.620,52								4.991.866,74	100,00	0,05			
GRUP TOPLAMI								103.620,52								4.991.866,74	100,00	0,05			
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					1,139886	11.398.860,00	45,10	5,10	4,72		
BV1-BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL				TRYBVPY00207			5.220.218,00	1,494190	12/06/26					1,745950	9.114.239,62	36,06	4,08	3,77		
BVF - BV PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00231			63.363,00	1,377213	31/08/26					1,429198	90.558,27	0,36	0,04	0,04		
SPR - BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00140			527.519,00	1,326966	31/08/26					1,326966	699.999,78	2,77	0,31	0,29		
GRUP TOPLAMI								15.811.100,00								21.303.657,67	84,29	9,53	8,82		
Y.Fonu Yabancı																					
BSD-BV PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON (USD)	USD	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BSD			3.302.679,00	0,024816	11/08/26					0,024953	3.970.144,81	15,71	1,78	1,64		
GRUP TOPLAMI								3.302.679,00								3.970.144,81	15,71	1,78	1,64		
Döviz																					
USD	USD	FED			USD			123.201,69	46,377732	31/08/26					48,174500	5.935.179,81	0,00	0,00	2,46		
GRUP TOPLAMI								123.201,69								5.935.179,81	0,00	0,00	2,46		
GRUP TOPLAMI								19.236.980,69								31.208.982,29	100,00	11,31	12,92		
FON PORTFÖY DEĞERİ																223.540.914,47				97,82	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	223.540.914,47	92,52 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.743.561,68	0,72 %
C-)ALACAKLAR	16.995.019,35	7,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-660.281,18	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	241.619.214,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	525.182,81	0,2174 %
Kayda Alma Ücreti	4.236,00	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	72.914,54	0,0302 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	95.864,22	0,0397 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.536,00	0,0023 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.376,04	0,0026 %
Diğer Harcamalar	3.471,60	0,0014 %
	715.457,41	0,2962 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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