

BIS BV PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Mayıs-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	:	837.914.084,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	502.958.198,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,665972
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,635120
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,66
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	3,92
f-)Finansman Bonusu	:	23,68
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	24,35
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	16,18
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	:	10,73
o-)Yatırım Fonu	:	17,75
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,36
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,48
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	25,50
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	23.162.725,42
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	12.893.743,11

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 SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			190,00	19,222526	30/04/26			80100511		19,300000	3.667,00	0,85	0,00	0,00	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			120,00	395,515417	30/04/26			80100511		380,250000	45.630,00	10,60	0,01	0,01	
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			42,00	211,061905	30/04/26			80100511		312,750000	13.135,50	3,05	0,00	0,00	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALARA A.Ş.			TREBIMM00018			82,00	381,130854	18/05/26			80100511		373,000000	30.586,00	7,11	0,01	0,00	
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G A.Ş.			TREDSTF00012			8,00	2.510,956250	30/04/26			80100517		2.105,000000	16.840,00	3,91	0,00	0,00	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			196,00	21,217806	30/04/26			80100517		19,100000	3.743,60	0,87	0,00	0,00	
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			73,00	106,629315	30/04/26			80100517		100,500000	7.336,50	1,70	0,00	0,00	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE			TRAEREGL91G3			338,00	32,564793	30/04/26			80100517		39,180000	13.242,84	3,08	0,00	0,00	

BIS BV PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Mayıs-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)
FROTO	TL	ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			62,00	103,081774	30/04/26			80100517		84,150000	5.217,30	1,21	0,00	0,00
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRAGUBRF91E2			8,00	521,441250	30/04/26			80100517		550,000000	4.400,00	1,02	0,00	0,00
HALKB	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRETHAL00019			2.456,00	40,548644	05/05/26			80100517		42,100000	103.397,60	24,04	0,02	0,01
KCHOL	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			57,00	204,885088	30/04/26			80100511		189,100000	10.778,70	2,50	0,00	0,00
KONTR	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TREKNTR00013			100,00	10,080000	13/02/26					7,850000	785,00	0,18	0,00	0,00
KRDM	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			70,00	36,222714	30/04/26			80100511		39,740000	2.781,80	0,65	0,00	0,00
MGROS	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TREMGTI00012			9,00	649,861111	30/04/26			80100511		659,000000	5.931,00	1,38	0,00	0,00
PETKM	TL	PEGASUS HAVA TASİMACILIĞI A.Ş.			TRAPETKM91E0			120,00	22,902667	30/04/26			80100511		22,100000	2.652,00	0,62	0,00	0,00
PGSUS	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TREPEGS00016			21,00	189,723810	30/04/26			80100511		170,100000	3.572,10	0,83	0,00	0,00
SAHOL	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASAHOL91Q5			108,00	99,175463	30/04/26			80100511		92,000000	9.936,00	2,31	0,00	0,00
SASA	TL	TÜRKİYE SİSE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASASAW91E4			2.082,00	2,998429	30/04/26			80100511		2,640000	5.496,48	1,28	0,00	0,00
SISE	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRASISEW91Q3			151,00	47,455298	30/04/26			80100511		45,800000	6.915,80	1,61	0,00	0,00
TAVHL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRETAVH00018			17,00	308,562941	30/04/26			80100511		251,750000	4.279,75	0,99	0,00	0,00
TCELL	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATCELL91M1			97,00	114,387320	30/04/26			80100511		101,000000	9.797,00	2,28	0,00	0,00
THYAO	TL	TOFAS TÜRK OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş.			TRATHYAO91M5			69,00	323,694638	30/04/26			80100511		296,750000	20.475,75	4,76	0,00	0,00
TOASO	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMECİLİK A.Ş.			TRATOASO91H3			11,00	294,097273	30/04/26			80100511		296,000000	3.256,00	0,76	0,00	0,00
TRALT	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TREKOAL00014			93,00	47,084301	30/04/26			80100511		43,540000	4.049,22	0,94	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRETTLK00013			46,00	63,642174	30/04/26			80100511		61,250000	2.817,50	0,65	0,00	0,00
TUPRS	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TRATUPRS91E8			96,00	264,994167	30/04/26			80100511		236,200000	22.675,20	5,27	0,00	0,00
VAKBN	TL				TREVKFB00019			2.170,00	33,360820	05/05/26			80100511		30,840000	66.922,80	15,55	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								8.892,00								430.318,44	100,00	0,05	0,03
GRUP TOPLAMI								8.892,00								430.318,44	100,00	0,05	0,03
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFRYK62611	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/06/26	16	TRFRYK62611	20,85	1	15.000.000,00	100,000000	08/05/26	47,780928				118,800617	17.820.092,50	7,71	2,91	2,13
TRFDSTK62621	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/06/26	18	TRFDSTK62621	43,75		54.300.000,00	92,055000	08/04/26	52,145740				97,951670	53.187.756,91	23,00	8,69	6,35
TRFDYBY72619	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/07/26	31	TRFDYBY72619	43,00	1	15.000.000,00	100,000000	06/02/26	48,702760				113,316277	16.997.441,53	7,35	2,78	2,03
GRUP TOPLAMI								84.300.000,00								88.005.290,94	38,06	14,38	10,51
Bono																			
TRFMARB72614	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/26	37	TRFMARB72614	0,00	4	40.000.000,00	100,000000	09/01/26	53,365957				106,523678	42.609.471,20	18,43	6,96	5,09
TRFMARB92612	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/09/26	100	TRFMARB92612	0,00	4	25.000.000,00	100,000000	13/03/26	54,925098				110,070396	27.517.598,89	11,90	4,50	3,28
TRFPTUNE2616	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	02/10/26	123	TRFPTUNE2616	19,13	1	30.000.000,00	100,000000	08/05/26	54,440516				102,899129	30.869.738,68	13,35	5,04	3,68
TRFDVYS42711	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	02/04/27	305	TRFDVYS42711	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	27/04/26	56,300995				104,375621	10.437.562,07	4,51	1,71	1,25

BIS BV PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Mayıs-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								105.000.000,00								111.434.370,84	48,19	18,21	13,30					
GRUP TOPLAMI								189.300.000,00								199.439.661,78	86,25	32,59	23,81					
TPP																								
BPP			01/06/26	0		43,50		100.834.246,58	43,500000	25/05/26			58326	100.834.246,58	43,500000	100.834.246,58	50,00	16,49	12,03					
BPP			01/06/26	0		43,50		100.834.246,58	43,500000	25/05/26			58327	100.834.246,58	43,500000	100.834.246,58	50,00	16,48	12,03					
GRUP TOPLAMI								201.668.493,16								201.668.493,16	100,00	32,97	24,06					
GRUP TOPLAMI								201.668.493,16								201.668.493,16	100,00	32,97	24,06					
KİRA SERTİFİKALARI																								
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																								
TRDZKBV92636	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02/09/26	93	TRDZKBV92636	18,03	1	30.000.000,00	100,000000	15/04/26	52,601531				105,977346	31.793.203,92	13,75	5,20	3,79					
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00										31.793.203,92	13,75	5,20	3,79			
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00										31.793.203,92	13,75	5,20	3,79			
TÜREV																								
Futures																								
Uzun																								
F_USDTRY0626	TL				F_USDTRY0626			3.634,00	47,200000	26/05/26			80176126		47,162000	171.386.708,00	0,00	0,00	0,00					
F_USDTRY0726	TL				F_USDTRY0726			5.000,00	48,609000	26/05/26			80176126		48,604000	243.020.000,00	0,00	0,00	0,00					
F_USDTRY0826	TL				F_USDTRY0826			1.870,00	50,041000	26/05/26			80176126		50,065000	93.621.550,00	0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								10.504,00										508.028.258,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								10.504,00										508.028.258,00	0,00	0,00	0,00			
VIOP Nakit Teminatı																								
VIOP Nakit Teminatı																		73.878.319,31	100,00	12,07				
GRUP TOPLAMI								73.878.319,31											73.878.319,31	100,00	12,07			
GRUP TOPLAMI								73.878.319,31											73.878.319,31	100,00	12,07			
VIOP USD Nakit Teminatı																								
VIOP USD Nakit Teminatı																		158.000,00	100,00	0,03				
GRUP TOPLAMI								158.000,00											7.209.729,60	100,00	0,03			
GRUP TOPLAMI								158.000,00											7.209.729,60	100,00	0,03			
DİĞER																								
Y.Fonu Türk																								
BSD-BV PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	TL				BSD			80.982.208,00	1,000220	21/11/25					1,126517	91.227.834,01	93,57	14,91	10,89					
BVD - BV PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00272			5.000.000,00	1,000000	09/01/26					1,253949	6.269.745,00	6,43	1,03	0,75					
GRUP TOPLAMI								85.982.208,00											97.497.579,01	100,00	15,94	11,64		
Döviz																								
USD	USD	FED			USD			5.158.000,00	45,593053	26/05/26					45,631200	235.365.729,60	0,00	0,00	28,09					
GRUP TOPLAMI								5.158.000,00											235.365.729,60	0,00	0,00	28,09		
GRUP TOPLAMI								91.140.208,00											332.863.308,61	100,00	15,94	39,73		
FON PORTFÖY DEĞERİ																		611.917.305,22		98,85				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	611.917.305,22	73,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	228.165.898,85	27,23 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.169.119,42	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	837.914.084,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.016.417,80	0,2406 %
Kayda Alma Ücreti	12.951,35	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	96.109,70	0,0115 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	132.576,30	0,0158 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	4.392,50	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.384,00	0,0011 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.326,63	0,0003 %
Diğer Harcamalar	2.380,00	0,0003 %

BIS BV PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Mayıs-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
	2.276.538,28	0,2716 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BIMAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/26	41,00	15.626,36
MGROS	Temmettü	15/05/26	41,01	41,01
AEFES	Temmettü	15/05/26	32,25	32,25

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