

BV1 BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Mayıs-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	:	178.279.693,17
E-) Katılma Payı Sayısı	:	117.668.494,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,515101
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,538472
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58,39
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	88,62
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	:	0,01
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	7,71
o-)Yatırım Fonu	:	3,64
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,02
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,70
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,90
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	50.814.418,98
	:	17.006.876,93

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			22.000,00	74,850000	13/04/26			80100511		64,000000	1.408.000,00	0,87	0,77	0,79
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A.A.Ş.			TRAAKGRT91O5			600.000,00	8,373000	17/03/26			80100511		7,180000	4.308.000,00	2,66	2,35	2,42
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			600.000,00	9,170202	21/05/26			80100511		7,940000	4.764.000,00	2,94	2,60	2,67
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			200.000,00	15,741818	06/05/26			80100511		16,960000	3.392.000,00	2,09	1,85	1,90
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA SİRKETİ			TRAANSGR91O1			100.000,00	29,474679	22/05/26			80100511		27,420000	2.742.000,00	1,69	1,49	1,54
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA SİRKETİ			TRAANSGR91O1			100.000,00	28,607484	22/05/26			80100511		27,420000	2.742.000,00	1,69	1,49	1,54
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			13.000,00	376,000000	06/05/26			80100511		380,250000	4.943.250,00	3,05	2,69	2,77
ATATP	TL	ATP TİCARİ			TREATTP00023			15.000,00	170,995747	13/05/26			80100511		220,000000	3.300.000,00	2,04	1,80	1,85

BV1 BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN 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)
BIMAS	TL	BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. BIM			TREBIMM00018			3.500,00	394,000000	21/05/26			80100511		373,000000	1.305.500,00	0,81	0,71	0,73
BRSAN	TL	BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			2.600,00	547,000000	05/05/26					489,000000	1.271.400,00	0,78	0,69	0,71
EKDMR	TL	EKİNCİLER DEMİR VE ÇELİK SANAYİ A.Ş.			TREEKNC00025			5.000,00	45,000000	20/05/26					59,850000	299.250,00	0,18	0,16	0,17
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			60.000,00	18,460000	22/05/26			80100517		19,100000	1.146.000,00	0,71	0,62	0,64
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			30.000,00	101,369407	20/05/26			80100517		100,500000	3.015.000,00	1,86	1,64	1,69
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			100.000,00	27,160231	08/05/26			80100517		39,180000	3.918.000,00	2,42	2,14	2,20
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			710.000,00	5,239296	21/05/26			80100517		5,240000	3.720.400,00	2,30	2,03	2,09
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			20.000,00	129,300000	25/05/26			80100517		122,900000	2.458.000,00	1,52	1,34	1,38
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			120.000,00	71,170778	22/05/26			80100517		58,550000	7.026.000,00	4,34	3,83	3,94
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			63.300,00	202,099842	22/05/26			80100517		170,100000	10.767.330,00	6,64	5,87	6,04
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREGZDF00014			341.939,00	23,345571	22/05/26			80100517		19,180000	6.558.390,02	4,05	3,57	3,68
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			200.000,00	27,708234	22/05/26			80100517		26,900000	5.380.000,00	3,32	2,93	3,02
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAIISCTR91N2			115.000,00	13,877215	16/03/26			80100517		13,140000	1.511.100,00	0,93	0,82	0,85
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			50.000,00	192,008534	25/05/26			80100511		189,100000	9.455.000,00	5,84	5,15	5,30
KIMMR	TL	ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREERSN00026			83.022,00	16,118218	22/05/26			80100511		17,040000	1.414.694,88	0,87	0,77	0,79
KLGYO	TL	KILER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKGYO00014			600.000,00	7,052941	06/03/26			80100511		4,830000	2.898.000,00	1,79	1,58	1,63
LIDFA	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.			TRELFK00016			900.000,00	3,323333	21/05/26			80100511		3,000000	2.700.000,00	1,67	1,47	1,51
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			7.500,00	633,862067	21/05/26			80100511		659,000000	4.942.500,00	3,05	2,69	2,77
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			12.900,00	369,886473	21/05/26			80100511		453,000000	5.843.700,00	3,61	3,18	3,28
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ş.			TRANHOL91Q6			50.000,00	42,228000	14/05/26			80100511		37,560000	1.878.000,00	1,16	1,02	1,05
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			70.000,00	89,823589	08/05/26			80100511		92,000000	6.440.000,00	3,97	3,51	3,61
SOKM	TL	SOK MARKETLER TİCARET AS			TRESOKM00022			134.717,00	51,107345	21/05/26			80100511		47,840000	6.444.861,28	3,98	3,51	3,62
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			33.100,00	294,501657	25/05/26			80100511		296,750000	9.822.425,00	6,06	5,35	5,51
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			12.037,00	72,597223	27/04/26			80100511		89,850000	1.081.524,45	0,67	0,59	0,61
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			173.144,00	13,124628	18/03/26			80100511		11,080000	1.918.435,52	1,18	1,04	1,08
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			100.000,00	12,401702	22/05/26			80100511		11,080000	1.108.000,00	0,68	0,60	0,62
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			60.000,00	56,884716	07/04/26			80100511		61,250000	3.675.000,00	2,27	2,00	2,06
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKiYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			27.600,00	253,482197	22/05/26			80100511		236,200000	6.519.120,00	4,02	3,55	3,66

BV1 BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN 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)	
TURSG	TL	TURKIYE SIGORTA A.Ş.			TRAGUSGR9103			320.000,00	13,750697	21/05/26			80100511		12,620000	4.038.400,00	2,49	2,20	2,27	
ULUFA	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.			TREULFK00036			900.000,00	4,049425	22/05/26			80100511		3,870000	3.483.000,00	2,15	1,90	1,95	
VAKBN	TL	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			320.000,00	33,724392	30/03/26			80100511		30,840000	9.868.800,00	6,09	5,38	5,54	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			76.000,00	37,584383	13/04/26			80100511		33,160000	2.520.160,00	1,56	1,37	1,41	
GRUP TOPLAMI								7.351.359,00								162.027.241,15	100,00	88,25	90,89	
GRUP TOPLAMI								7.351.359,00									162.027.241,15	100,00	88,25	90,89
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_ASTOR0626	TL				F_ASTOR0626			125,00	341,150000	26/05/26			80105125		319,200000	3.990.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_BRSAN0626	TL				F_BRSAN0626			28,00	511,800000	26/05/26			80105125		503,700000	1.410.360,00	0,00	0,00	0,00	
F_MGROS0626	TL				F_MGROS0626			20,00	696,300000	26/05/26			80105125		677,900000	1.355.800,00	0,00	0,00	0,00	
F_SASA0626	TL				F_SASA0626			5.000,00	2,770000	26/05/26			80105125		2,710000	1.355.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_SOKM0626	TL				F_SOKM0626			611,00	50,630000	26/05/26			80105125		49,430000	3.020.173,00	0,00	0,00	0,00	
F_TRALT0626	TL				F_TRALT0626			1.354,00	46,990000	26/05/26			80105125		44,830000	6.069.982,00	0,00	0,00	0,00	
F_TUPRS0626	TL				F_TUPRS0626			300,00	240,700000	26/05/26			80105125		242,700000	7.281.000,00	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_XU0300626	TL				F_XU0300626			60,00	16.109,000000	26/05/26			80170126		15.759,000000	9.455.400,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								7.498,00								33.937.715,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								7.498,00								33.937.715,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								9.220.027,94								9.220.027,94	100,00	5,02		
GRUP TOPLAMI								9.220.027,94									9.220.027,94	100,00	5,02	
GRUP TOPLAMI								9.220.027,94								9.220.027,94	100,00	5,02		
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
BVF - BV PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00231			9.581.986,00	1,270341	13/05/26					1,283055	12.294.215,05	100,00	6,73	6,90	
GRUP TOPLAMI								9.581.986,00								12.294.215,05	100,00	6,73	6,90	
GRUP TOPLAMI								9.581.986,00								12.294.215,05	100,00	6,73	6,90	
FON PORTFÖY DEĞERİ																183.541.484,14		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	183.541.484,14	102,95 %
B-)HAZIR DEĞERLER	381.393,77	0,21 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.643.184,74	-3,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	178.279.693,17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	239.738,77	0,1345 %
Kayda Alma Ücreti	2.411,80	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	61.782,17	0,0347 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	35.423,76	0,0199 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	4.392,50	0,0025 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.384,00	0,0053 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.537,32	0,0020 %
Diğer Harcamalar	2.380,00	0,0013 %
	359.050,32	0,2016 %

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
MGROS	Temmettü	15/05/26	22.783,23	22.783,23
TRGYO	Temmettü	25/05/26	60.185,00	60.185,00
LIDFA	Temmettü	25/05/26	140.724,54	140.724,54

BV1 BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Mayıs-2026

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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