

BIS BV PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Temmuz-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	:	781.151.613,88							
E-) Katılma Payı Sayısı	:	445.200.375,000							
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Temmuz 2024							
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.							

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER									
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,754607							
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,703209							
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,02							
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,50							
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,33							
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi									
a-)Hisse Senedi	:	0,04							
b-)Hazine Bonosu	:	0,00							
c-)Devlet Tahvili	:	0,00							
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00							
e-)Kira Sertifikaları	:	4,37							
f-)Finansman Bonusu	:	15,20							
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	55,22							
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,93							
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	:	9,18							
o-)Yatırım Fonu	:	14,06							
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00							
r-)Repo-Trepo	:	0,00							
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00							
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00							
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı									
a-)Hisse Senedi	:	0,01							
b-)Hazine Bonosu	:	0,06							
c-)Devlet Tahvili	:	0,00							
d-)Opsiyon	:	0,00							
e-)Varant	:	0,00							
f-)Diğer	:	13,64							
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	12,95							
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.009.073,32							
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	10.281.376,38							

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFMARB92612	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/09/26	37	TRFMARB92612	0,00	4	25.000.000,00	100,000000	13/03/26	54,687522				106,432311	26.608.077,76	17,89	3,39	3,41
TRFPTUNE2616	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYII A.Ş.	02/10/26	60	TRFPTUNE2616	19,13	1	30.000.000,00	100,000000	08/05/26	54,440516				110,915542	33.274.662,65	22,37	4,25	4,26
TRFDYBYE2621	TL	DYO BOYA FABRIKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/10/26	65	TRFDYBYE2621	12,62	1	15.000.000,00	100,000000	02/07/26	56,412371				103,999676	15.599.951,42	10,49	1,99	2,00
TRFMARBA2613	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/12/26	149	TRFMARBA2613	2,96	2	28.000.000,00	100,000000	08/07/26	54,238664				103,134875	28.877.765,03	19,41	3,69	3,70
TRFDVYS42711	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	02/04/27	242	TRFDVYS42711	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	27/04/26	56,132077				101,205554	10.120.555,42	6,80	1,29	1,30
GRUP TOPLAMI								108.000.000,00								114.481.012,28	76,96	14,61	14,67
GRUP TOPLAMI								108.000.000,00								114.481.012,28	76,96	14,61	14,67
TPP																			
TPP			03/08/26	0		38,95		1.003.201,37	38,950000	31/07/26			218831	1.003.201,37	38,950000	1.003.201,37	0,22	0,13	0,13
BPP			03/08/26	0		45,00		100.369.863,01	45,000000	31/07/26			107276	100.369.863,01	45,000000	100.369.863,01	22,18	12,81	12,85
BPP			03/08/26	0		45,00		35.129.452,05	45,000000	31/07/26			107265	35.129.452,05	45,000000	35.129.452,05	7,76	4,48	4,50
BPP			03/08/26	0		45,00		65.240.410,96	45,000000	31/07/26			107277	65.240.410,96	45,000000	65.240.410,96	14,41	8,32	8,35

BIS BV PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON																			
Temmuz-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)
BPP			03/08/26	0		45,00		50.184.931,51	45,000000	31/07/26			107261	50.184.931,51	45,000000	50.184.931,51	11,09	6,40	6,42
BPP			03/08/26	0		44,25		100.363.698,63	44,250000	31/07/26			107144	100.363.698,63	44,250000	100.363.698,63	22,17	12,81	12,85
BPP			03/08/26	0		44,25		100.363.698,63	44,250000	31/07/26			107145	100.363.698,63	44,250000	100.363.698,63	22,17	12,81	12,85
GRUP TOPLAMI								452.655.256,16								452.655.256,16	100,00	57,76	57,95
GRUP TOPLAMI								452.655.256,16								452.655.256,16	100,00	57,76	57,95
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRDZKBV92636	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02/09/26	30	TRDZKBV92636	18,03	1	30.000.000,00	100,000000	15/04/26	48,734833				114,238353	34.271.505,98	23,04	4,37	4,39
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								34.271.505,98	23,04	4,37	4,39
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								34.271.505,98	23,04	4,37	4,39
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0726	TL				F_USDTRY0726			4.000,00	47,901000	31/07/26			80176126		47,388000	189.552.000,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0826	TL				F_USDTRY0826			6.430,00	49,049500	31/07/26			80176126		48,618000	312.613.740,00	0,00	0,00	0,00
SIOU6 COMDTY	USD				SIOU6COMDTY			1,00	58,143300	31/07/26					58,203000	2.755.632,68	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_XAGUSD0826	USD				F_XAGUSD0826			100,00	58,540000	31/07/26			80179126		57,750000	2.734.185,30	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD0826	USD				F_XAUUSD0826			50,00	4.111,300000	31/07/26			80179126		4.064,000000	9.620.544,64	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10.581,00								517.276.102,62	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10.581,00								517.276.102,62	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								63.039.974,75								63.039.974,75	100,00	8,04	
GRUP TOPLAMI								63.039.974,75								63.039.974,75	100,00	8,04	
GRUP TOPLAMI								63.039.974,75								63.039.974,75	100,00	8,04	
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı																			
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı								156.139,13								7.392.438,34	100,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								156.139,13								7.392.438,34	100,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								156.139,13								7.392.438,34	100,00	0,02	
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					0,996595	9.965.950,00	8,91	1,27	1,28
BSD-BV PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BSD			80.982.208,00	1,000220	12/06/26					1,176133	95.245.847,24	85,13	12,15	12,19
BVD - BV PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00272			5.000.000,00	1,000000	12/06/26					1,333063	6.665.315,00	5,96	0,85	0,85
GRUP TOPLAMI								95.982.208,00								111.877.112,24	100,00	14,27	14,32
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			156.139,13	45,429316	31/07/26					47,345200	7.392.438,34	0,00	0,00	0,95
GRUP TOPLAMI								156.139,13								7.392.438,34	0,00	0,00	0,95
GRUP TOPLAMI								96.138.347,13								119.269.550,58	100,00	14,27	15,27
FON PORTFÖY DEĞERİ																783.717.299,75		99,07	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	783.717.299,75	100,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.904,37	0,00 %
C-)ALACAKLAR	788.864,04	0,10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.364.454,28	-0,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	781.151.613,88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.187.717,25	0,2801 %
Kayda Alma Ücreti	14.062,20	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	109.634,73	0,0140 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	142.444,20	0,0182 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.989,00	0,0014 %

BİS BV PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Temmuz-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.007,33	0,0005 %
Diğer Harcamalar	13.561,98	0,0017 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	80.137,01	0,0103 %
	2.563.344,70	0,3281 %

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

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