

BV1 BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Temmuz-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	: 79.287.488,17
E-) Katılma Payı Sayısı	: 50.978.754,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 07 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,555305
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,552319
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 0,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 18,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 40,13
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 96,76
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	: 0,14
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 3,53
o-)Yatırım Fonu	: 1,63
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: -2,06
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 2,21
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 1,93
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 10.412.509,21
	: 14.219.489,96

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			19.000,00	75,309430	10/07/26			80100511		63,400000	1.204.600,00	1,57	1,63	1,52
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			10.000,00	191,866130	26/06/26			80100511		237,000000	2.370.000,00	3,10	3,21	2,99
AKGRT	TL	AKSIGORT A.A.Ş.			TRAAKGRT91O5			276.600,00	8,373000	10/07/26			80100511		6,690000	1.850.454,00	2,42	2,50	2,33
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			175.500,00	9,170202	10/07/26			80100511		7,930000	1.391.715,00	1,82	1,88	1,76
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			107.802,00	16,395412	28/07/26			80100511		15,380000	1.657.994,76	2,17	2,24	2,09
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA SİRKETİ			TRAANSGR91O1			50.536,00	28,607484	29/07/26			80100511		27,200000	1.374.579,20	1,80	1,86	1,73
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			6.252,00	367,181977	31/07/26			80100511		342,250000	2.139.746,30	2,79	2,89	2,70
Tem.Ver. ASELS	TL	ASELSAN			TRAASELS91H2			3.793,00	367,181977	31/07/26			80100511		342,250000	1.298.154,95	1,70	1,76	

BV1 BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN 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)		
ASTOR	TL	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			15.000,00	291,166667	30/07/26			80100511		295,500000	4.432.500,00	5,79	6,00	5,59		
ASTOR	TL	AŞ. ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			174,00	291,064419	30/07/26			80100511		295,500000	51.417,00	0,07	0,07	0,06		
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			8.850,00	394,148565	31/07/26			80100511		390,250000	3.453.712,50	4,51	4,67	4,36		
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			25.550,00	97,408778	27/07/26			80100517		87,600000	2.238.180,00	2,92	3,03	2,82		
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			12.180,00	130,412089	10/07/26			80100517		123,400000	1.503.012,00	1,96	2,03	1,90		
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			70.130,00	71,170778	31/07/26			80100517		51,000000	3.576.630,00	4,67	4,84	4,51		
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			47.527,00	187,481182	27/07/26			80100517		149,500000	7.105.286,50	9,29	9,61	8,96		
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİSİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREGZDF00014			161.400,00	23,345571	10/07/26			80100517		23,680000	3.821.952,00	4,99	5,17	4,82		
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			40.000,00	27,708234	29/07/26			80100517		24,260000	970.400,00	1,27	1,31	1,22		
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			59.540,00	13,877215	10/07/26			80100517		12,470000	742.463,80	0,97	1,00	0,94		
KARCL	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKDMR00027			200.000,00	35,000000	29/07/26					38,500000	7.700.000,00	10,06	10,44	9,71		
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			11.550,00	193,064071	24/07/26			80100511		196,900000	2.274.195,00	2,97	3,08	2,87		
KIMMR	TL	ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREERSN00026			134.606,00	16,554070	10/07/26			80100511		14,330000	1.928.903,98	2,52	2,61	2,43		
KLGYO	TL	KILER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKGYO00014			198.400,00	7,052941	17/07/26			80100511		4,470000	886.848,00	1,16	1,20	1,12		
LIDFA	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.			TRELDFK00016			462.000,00	3,323333	10/07/26			80100511		2,770000	1.279.740,00	1,67	1,73	1,61		
METEN	TL	METGÜN ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREMTGN00020			5.000,00	20,000000	27/07/26					19,610000	98.050,00	0,13	0,13	0,12		
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			5.697,00	641,680581	10/07/26			80100511		625,500000	3.563.473,50	4,66	4,82	4,49		
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			5.716,00	373,891361	14/07/26			80100511		405,000000	2.314.980,00	3,03	3,13	2,92		
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ş.			TRANTHOL91Q6			25.849,00	42,228000	29/07/26			80100511		45,560000	1.177.680,44	1,54	1,59	1,49		
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ş.			TRANTHOL91Q6			-25.000,00	42,227998	31/07/26			80100511		45,560000	-1.139.000,00	-1,49	-1,54	-1,44		
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			7.534,00	89,758380	31/07/26			80100511		84,500000	636.623,33	0,83	0,86	0,80		
Tem.Ver. SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			56.559,00	89,758380	31/07/26			80100511		84,500000	4.779.235,17	6,25	6,47			
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMECİLİK A.Ş.			TREKOAL00014			20.000,00	51,350000	27/07/26			80100511		44,160000	883.200,00	1,15	1,20	1,11		
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMECİLİK A.Ş.			TREKOAL00014			50.000,00	45,585714	31/07/26			80100511		44,160000	2.208.000,00	2,89	2,99	2,78		
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			141.088,00	12,401702	10/07/26			80100511		10,940000	1.543.502,72	2,02	2,09	1,95		
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			334.836,00	6,869216	24/07/26			80100511		6,290000	2.106.118,44	2,75	2,85	2,66		
ULUFA	TL	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.			TREULFK00036			1.094.800,00	2,024713	10/07/26			80100511		1,690000	1.850.212,00	2,42	2,50	2,33		
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			38.000,00	39,213531	10/07/26			80100511		32,760000	1.244.880,00	1,63	1,68	1,57		
GRUP TOPLAMI								3.856.469,00								76.519.440,59	100,00	103,53	88,82		
GRUP TOPLAMI								3.856.469,00								76.519.440,59	100,00	103,53	88,82		
TÜREV																					
Futures																					
Uzun																					
F_ASELS0826	TL				F_ASELS0826			60,00	347,250000	31/07/26			80105125		351,500000	2.109.000,00	0,00	0,00	0,00		
F_BRSAN0826	TL				F_BRSAN0826			28,00	519,000000	31/07/26			80105125		532,700000	1.491.560,00	0,00	0,00	0,00		
F_GARAN0826	TL				F_GARAN0826			270,00	124,843900	31/07/26			80105125		126,850000	3.424.950,00	0,00	0,00	0,00		
F_GUBRF0826	TL				F_GUBRF0826			30,00	410,998300	31/07/26			80105125		408,400000	1.225.200,00	0,00	0,00	0,00		
F_SOKM0826	TL				F_SOKM0826			600,00	52,285700	31/07/26			80105125		52,500000	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00		

BV1 BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN 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)
F_TRALT0826	TL				F_TRALT0826			250,00	45,580600	31/07/26			80105125		45,400000	1.135.000,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0826	TL				F_YKBNK0826			1.360,00	32,698900	31/07/26			80105125		33,610000	4.570.960,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.598,00								17.106.670,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.598,00								17.106.670,00	0,00	0,00	0,00
REPO																			
ASELS			03/08/26	0		43,00		1.304.594,52	43,000000	31/07/26		3.793,00	81796766	1.304.594,52	43,000000	-1.304.594,52	21,67	-1,77	-1,65
SAHOL			03/08/26	0		43,00		4.716.610,96	43,000000	31/07/26		56.559,00	81796766	4.716.610,96	43,000000	-4.716.610,96	78,33	-6,38	-5,95
GRUP TOPLAMI								6.021.205,48								-6.021.205,48	100,00	-8,15	-7,60
GRUP TOPLAMI								6.021.205,48								-6.021.205,48	100,00	-8,15	-7,60
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.416.820,30								3.416.820,30	100,00	4,62	
GRUP TOPLAMI								3.416.820,30								3.416.820,30	100,00	4,62	
GRUP TOPLAMI								3.416.820,30								3.416.820,30	100,00	4,62	
FON PORTFÖY DEĞERİ																73.915.055,41		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	73.915.055,41	93,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	96.361,54	0,12 %
C-)ALACAKLAR	7.829.988,20	9,88 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.553.916,98	-3,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	79.287.488,17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	143.682,97	0,1812 %
Kayda Alma Ücreti	1.444,39	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	64.644,75	0,0815 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	28.636,09	0,0361 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.989,00	0,0139 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	1.592,39	0,0020 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	13.065,00	0,0165 %
	264.845,59	0,3340 %

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
KIMMR	Temmettü	02/07/26	28.068,75	28.068,75

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