

BAI BV PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Temmuz-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BAI BV PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	35.122.410,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	35.116.186,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Temmuz 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,000177
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,000177
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	5,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	61,18
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	:	22,89
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	1,98
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,99
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	6,90
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	:	0,28
b-)Hazine Bonosu	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,74
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	208,67
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	35.182.46
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	102.054,4

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																			
ALTIN	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			26.000,00	70,088131	29/07/26			80100481		68,040000	1.769.040,00	50,98	4,37	5,04
ALTIN	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			25.000,00	69,009729	31/07/26			80100481		68,040000	1.701.000,00	49,02	4,20	4,84
GRUP TOPLAMI								51.000,00								3.470.040,00	100,00	8,57	9,88
GRUP TOPLAMI								51.000,00								3.470.040,00	100,00	8,57	9,88
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRDZKBV82629	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/08/26	16	TRDZKBV82629	0,00	1	1.000.000,00	117,769600	31/07/26	49,276681		81796768		118,158629	1.181.586,29	4,57	2,92	3,36
TRD270127T13	AU1	HAZİNE	27/01/27	177	TRD270127T13	0,00	2	2.985,00	99,639900	20/07/26	0,961723		81753117		99,935082	18.503.052,67	71,53	45,70	52,68
TRD180827T17	AU1	HAZİNE	18/08/27	380	TRD180827T17	0,00	2	995,00	99,586900	14/07/26	0,680097		81729423		100,193524	6.183.634,50	23,90	15,28	17,61
GRUP TOPLAMI								1.003.980,00								25.868.273,46	100,00	63,90	73,65
GRUP TOPLAMI								1.003.980,00								25.868.273,46	100,00	63,90	73,65
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		03/08/26	0		39,54		1.140.000,00		31/07/26				1.143.705,00	39,541667	1.143.705,00	100,00	2,82	3,26
GRUP TOPLAMI								1.140.000,00								1.143.705,00	100,00	2,82	3,26
GRUP TOPLAMI								1.140.000,00								1.143.705,00	100,00	2,82	3,26
DİĞER																			

BAI BV PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU																			
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)
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			4.800,00	518,000292	31/07/26			80100103		517,500000	2.484.000,00	24,84	6,14	7,07
GLDTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			7.000,00	517,532047	31/07/26			80100103		517,500000	3.622.500,00	36,23	8,95	10,31
GMSTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			1.600,00	548,925000	24/07/26			80100103		533,000000	852.800,00	8,53	2,11	2,43
GRUP TOPLAMI								13.400,00								6.959.300,00	69,60	17,20	19,81
Y.Fonu Türk																			
PRR-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRYGEPO00625			2.328.773,00	1,303301	31/07/26					1,305507	3.040.229,45	30,40	7,51	8,66
GRUP TOPLAMI								2.328.773,00								3.040.229,45	30,40	7,51	8,66
GRUP TOPLAMI								2.342.173,00								9.999.529,45	100,00	24,71	28,47
FON PORTFÖY DEĞERİ																40.481.547,91	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	40.481.547,91	115,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.548,03	0,01 %
C-)ALACAKLAR	37.868,72	0,11 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.400.553,97	-15,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	35.122.410,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	40.794,43	0,1161 %
Kayda Alma Ücreti	453,25	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	40.555,96	0,1155 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.338,77	0,0152 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0023 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	903,66	0,0026 %
Diğer Harcamalar	0,01	0,0000 %
	88.837,08	0,2530 %

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 İhtilaflarla İlgili Açıklamalar