BV1 BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ekim-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	:	32.514.833,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	25.593.739,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,270421
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,489629
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-14,72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,50
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	90,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,85
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-) Katilim Hesabı	:	1,22
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,89
o-)Yatırım Fonu	:	4,32
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,70
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,53
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,25
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	6,99
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	268.205,53
	:	6.720.422,64

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	70,679715	18/09/26			80100511		60,900000	1.157.100,00	4,04	3,51	3,56
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			8.000,00	227,387420	13/10/26			80100511		176,100000	1.408.800,00	4,92	4,27	4,33
AKGRT	TL	AKSIGORTA A.Ş.			TRAAKGRT91O5			176.600,00	8,373000	24/09/26			80100511		4,570000	807.062,00	2,82	2,44	2,48
ANSGR	TL	ANADOLU ANONIM TÜRK SIGORTA SIRKETI			TRAANSGR91O1			30.536,00	28,607484	23/09/26			80100511		22,180000	677.288,48	2,37	2,05	2,08
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			2.270,00	65,600000	06/10/26			80100511		50,500000	114.635,00	0,40	0,35	0,35
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.Ş.			TRAASELS91H2			4.045,00	367,181978	14/10/26			80100511		347,000000	1.403.615,00	4,91	4,25	4,32
ATATP	TL	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLA			TREATTP00023			5.000,00	212,997800	02/10/26			80100511		213,400000	1.067.000,00	3,73	3,23	3,28

BV1 BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Ekim-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	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			4.350,00	394,148566	23/10/26			80100511		347,500000	1.511.625,00	5,28	4,58	4,65
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYI VE TICARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			2.000,00	722,241800	15/10/26			80100511		639,500000	1.279.000,00	4,47	3,87	3,93
ENKAI	TL	ENKA INSAAT VE SANAYI A.Ş.			TREENKA00011			20.550,00	93,833173	23/10/26			80100517		76,650000	1.575.157,50	5,51	4,77	4,84
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			10.000,00	42,000000	27/10/26			80100517		39,440000	394.400,00	1,38	1,20	1,21
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			52.552,00	71,170778	23/10/26			80100517		31,200000	1.639.622,40	5,73	4,97	5,04
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			28.000,00	187,481182	14/10/26			80100517		103,100000	2.886.800,00	10,09	8,74	8,88
GOZDE	TL	GÖZDE GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.Ş.			TREGZDF00014			204.050,00	23,617225	29/09/26			80100517		15,500000	3.162.775,00	11,04	9,57	9,73
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			90,00	27,708222	22/09/26			80100517		16,410000	1.476,90	0,01	0,00	0,00
HLGYO	TL	HALK GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.Ş.			TREHLGY00016			400.000,00	4,530000	19/10/26			80100517		3,430000	1.372.000,00	4,80	4,16	4,22
LIDFA	TL	LIDER FAKTORING A.Ş.			TRELDFK00016			750.127,27	1,961530	23/10/26			80100511		1,680000	1.260.213,82	4,40	3,82	3,88
MGROS	TL	MIGROS TICARET A.Ş.			TREMGTI00012			2.697,00	562,311168	19/10/26			80100511		413,500000	1.115.209,50	3,90	3,38	3,43
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.			TRASAHOL91Q5			18.093,00	88,000310	29/09/26			80100511		81,100000	1.467.342,30	5,13	4,45	4,51
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			10.000,00	50,500000	22/09/26			80100511		32,420000	324.200,00	1,13	0,98	1,00
TRENJ	TL	TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			8.000,00	107,825200	23/09/26			80100511		68,250000	546.000,00	1,91	1,65	1,68
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			9.061,00	137,330363	24/09/26			80100511		94,050000	852.187,05	2,98	2,58	2,62
TSKB	TL	T.SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			101.088,00	12,401702	23/09/26			80100511		8,940000	903.726,72	3,16	2,74	2,78
TUPRS	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			1.000,00	315,000000	15/10/26			80100511		343,500000	343.500,00	1,20	1,04	1,06
ULUFA	TL	ULUSAL FAKTORING A.Ş.			TREULFK00036			894.800,00	2,024713	23/09/26			80100511		1,500000	1.342.200,00	4,69	4,07	4,13
GRUP TOPLAMI								**2.761.909,27**								**28.612.936,67**	**100,00**	**86,67**	**87,99**
GRUP TOPLAMI								**2.761.909,27**								**28.612.936,67**	**100,00**	**86,67**	**87,99**
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRSADLV72815	TL	ADİL VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	26/07/28	632	TRSADLV72815	0,00	4	1.000.000,00	105,875000	21/09/26	42,229996		82002486		99,919314	999.193,14	600,00	3,03	3,07
TRSADLV72815	TL	ADİL VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%0 Oran)	26/07/28	632	TRSADLV72815	0,00	4		105,875000	30/10/26					99,919314	-832.660,95	-500,00	-2,52	-2,56
GRUP TOPLAMI								**1.000.000,00**								**166.532,19**	**100,00**	**0,51**	**0,51**
GRUP TOPLAMI								**1.833.333,33**								**166.532,19**	**100,00**	**0,51**	**0,51**
T.REPO																			
TRT150328T24	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT150328T24	35,35	2	1.000.000,00	35,350000	30/10/26		988.535,00	82156858	1.002.905,48	35,350000	1.002.905,48	100,00	3,04	3,08
GRUP TOPLAMI								**1.000.000,00**								**1.002.905,48**	**100,00**	**3,04**	**3,08**
GRUP TOPLAMI								**1.000.000,00**								**1.002.905,48**	**100,00**	**3,04**	**3,08**
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_ENKAI1126	TL				F_ENKAI1126			100,00	79,740000	30/10/26			80105125		77,930000	779.300,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF1126	TL				F_GUBRF1126			60,00	286,700000	30/10/26			80105125		258,050000	1.548.300,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			

BV1 BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Ekim-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_XU0301226	TL				F_XU0301226			3,00	14.247,666700	30/10/26			80170126		14.108,000000	423.240,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**163,00**								**2.750.840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**163,00**								**2.750.840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		02/11/26	0		37,01		900.000,00		30/10/26				902.737,50	37,006944	902.737,50	100,00	2,73	2,78
GRUP TOPLAMI								**900.000,00**								**902.737,50**	**100,00**	**2,73**	**2,78**
GRUP TOPLAMI								**900.000,00**								**902.737,50**	**100,00**	**2,73**	**2,78**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								392.108,70								392.108,70	100,00	1,19	
GRUP TOPLAMI								**392.108,70**								**392.108,70**	**100,00**	**1,19**	
GRUP TOPLAMI								**392.108,70**								**392.108,70**	**100,00**	**1,19**	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BVF - BV PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00231			1.344.005,00	1,485402	15/10/26					1,439281	1.934.400,86	100,00	5,86	5,95
GRUP TOPLAMI								**1.344.005,00**								**1.934.400,86**	**100,00**	**5,86**	**5,95**
GRUP TOPLAMI								**1.344.005,00**								**1.934.400,86**	**100,00**	**5,86**	**5,95**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**33.011.621,40**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	33.011.621,40	101,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	61.804,18	0,19 %
C-)ALACAKLAR	99.578,00	0,31 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-658.170,54	-2,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	32.514.833,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	68.473,22	0,2106 %
Kayda Alma Ücreti	704,13	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	55.906,08	0,1719 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	23.323,41	0,0717 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0024 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.656,00	0,0328 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	735,00	0,0023 %
Diğer Harcamalar	3.216,60	0,0099 %
Danışmanlık Gideri	10.260,00	0,0316 %
	174.065,44	0,5354 %

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
TUPRS	Temmettü	02/10/26	26.987,81	26.987,81
TRALT	Temmettü	08/10/26	5.000,00	5.000,00

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