

BV1 - BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Temmuz-2025

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	:	10.206.229,56
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.195.303,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,109939
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,032077
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	90,84
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
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,68
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	8,48
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	1,85
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,14
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.076.314,78
	:	103.705,98
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	

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																			
AKGRT	TL	AKSİGORT A A.Ş.			TRAAKGR9105			35.168,00	7,190000	30/07/25			80100511		7,260000	255.319,68	2,64	2,47	2,50
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			71.811,00	7,148369	30/07/25			80100511		9,090000	652.761,99	6,76	6,31	6,40
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			10.734,00	29,150291	30/07/25			80100511		31,340000	336.403,56	3,47	3,25	3,30
ARMGD	TL	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.			TREARDG00020			4.476,00	34,660409	30/07/25			80100511		34,080000	152.542,08	1,57	1,47	1,49
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.867,00	131,829127	30/07/25			80100511		187,000000	349.129,00	3,60	3,37	3,42
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			4.715,00	103,500000	30/07/25			80100511		104,600000	493.189,00	5,09	4,77	4,83
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			8.071,00	50,191849	30/07/25			80100511		51,750000	417.674,25	4,31	4,04	4,09
CLEBI	TL	ÇELEBİ			TRACLEBI91M5			28,00	1.690,000000	30/07/25			80100511		1.681,000000	47.068,00	0,49	0,45	0,46

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

Temmuz-2025

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)
CLEBI	TL	HAVA SERVİSİ A.Ş. ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			60,00	1.676,363636	30/07/25			80100511		1.681,000000	100.860,00	1,04	0,98	0,99
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			11.065,00	19,390000	30/07/25			80100517		19,850000	219.640,25	2,27	2,12	2,15
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			4.107,00	68,850000	30/07/25			80100517		69,600000	285.847,20	2,95	2,76	2,80
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILI K VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			1.148,00	279,076254	30/07/25			80100517		301,000000	345.548,00	3,57	3,34	3,39
GRTHO	TL	GRAİNTUR K HOLDİNG A.Ş.			TREGRNT00029			379,00	320,932955	30/07/25			80100517		462,000000	175.098,00	1,81	1,69	1,72
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYA R HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			7.198,00	41,658619	30/07/25			80100517		45,000000	323.910,00	3,34	3,13	3,17
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYA R SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			57.531,00	7,500000	30/07/25			80100517		7,510000	432.057,81	4,46	4,17	4,23
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			2.644,00	170,900000	30/07/25			80100511		179,300000	474.069,20	4,89	4,58	4,64
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			9.904,00	24,751008	30/07/25			80100511		27,720000	274.538,88	2,83	2,65	2,69
KTLEV	TL	KATİLİMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			44.045,00	7,708814	30/07/25			80100511		9,660000	425.474,70	4,39	4,11	4,17
MACKO	TL	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş.			TREMACK00017			4.020,00	39,051241	30/07/25			80100511		36,740000	147.694,80	1,52	1,43	1,45
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			10.843,00	44,060000	30/07/25			80100511		42,300000	458.658,90	4,73	4,43	4,49
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			469,00	354,023774	30/07/25			80100511		383,250000	179.744,25	1,86	1,74	1,76
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			31.858,00	9,518595	30/07/25			80100511		11,020000	351.075,16	3,62	3,39	3,44
PASEU	TL	PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş.			TREPASF00024			2.021,00	78,211593	30/07/25			80100511		92,400000	186.740,40	1,93	1,80	1,83
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.197,00	255,500000	30/07/25			80100511		252,000000	301.644,00	3,11	2,92	2,96
TABGD	TL	TAB GIDA SANATI VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			1.570,00	179,206274	30/07/25			80100511		200,000000	314.000,00	3,24	3,03	3,08
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			2.515,00	205,742903	30/07/25			80100511		230,800000	580.462,00	5,99	5,61	5,69
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			4.002,00	68,450000	30/07/25			80100511		72,950000	291.945,90	3,01	2,82	2,86
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			2.321,00	165,300000	30/07/25			80100511		168,900000	392.016,90	4,05	3,79	3,84
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			7.135,00	28,360000	30/07/25			80100511		28,820000	205.630,70	2,12	1,99	2,01
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			49.597,00	10,360000	30/07/25			80100511		10,430000	517.296,71	5,34	5,00	5,07
GRUP TOPLAMI								392.499,00								9.688.041,32	100,00	93,61	94,92
GRUP TOPLAMI								392.499,00								9.688.041,32	100,00	93,61	94,92
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/08/25	0		40,00		65.117,03		31/07/25				65.188,39	40,000000	65.188,39	100,00	0,63	0,64
GRUP TOPLAMI								65.117,03								65.188,39	100,00	0,63	0,64
GRUP TOPLAMI								65.117,03								65.188,39	100,00	0,63	0,64
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								596.281,05								596.281,05	100,00	5,76	
GRUP TOPLAMI								596.281,05								596.281,05	100,00	5,76	
GRUP TOPLAMI								596.281,05								596.281,05	100,00	5,76	
FON PORTFÖY DEĞERİ																10.349.510,76		100,00	

BV1 - BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Temmuz-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.349.510,76	101,40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,39	0,00 %
C-)ALACAKLAR	18.844,44	0,18 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-162.126,03	-1,59 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.206.229,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.046,68	0,0103 %
Fon Yönetim Ücreti	16.288,13	0,1596 %
Kayda Alma Ücreti	164,27	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.752,44	0,1837 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0043 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.214,55	0,1001 %
Diğer Harcamalar	1.319,66	0,0129 %
	48.229,43	0,4725 %

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
GRSEL	Temmettü	22/07/25	396,86	396,86
GRSEL	Temmettü	29/07/25	396,86	396,86

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .			01/07/25	89,800	179,60	2,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A. .			14/07/25	8,620	87.872,28	10.194,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			14/07/25	156,100	639.073,40	4.094,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			14/07/25	18,680	663.438,88	35.516,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.			14/07/25	64,600	618.415,80	9.573,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .			14/07/25	152,400	514.959,60	3.379,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .			14/07/25	56,200	351.587,20	6.256,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .			14/07/25	263,250	328.799,25	1.249,00
GARAN	GARANTI BANKASI			14/07/25	138,700	27.740,00	200,00

BV1 - BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Temmuz-2025

GARAN	GARANTI BANKASI	14/07/25	138,600	259.736,40	1.874,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	14/07/25	8,620	29.428,68	3.414,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	14/07/25	8,610	240.606,45	27.945,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	14/07/25	89,150	237.941,35	2.669,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	14/07/25	15,830	109.559,43	6.921,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	14/07/25	35,600	151.478,00	4.255,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	14/07/25	13,140	132.148,98	10.057,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	14/07/25	1.700,000	130.900,00	77,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	14/07/25	15,810	13.296,21	841,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	14/07/25	15,800	145.565,40	9.213,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	28/07/25	41,240	95.181,92	2.308,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A. .	28/07/25	8,810	111.561,03	12.663,00
CIMSA	ÇMSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	28/07/25	49,300	39.489,30	801,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	28/07/25	30,060	6.823,62	227,00
TABGD	TAB GIDA SANAT VE T CARET A. .	28/07/25	195,600	352.471,20	1.802,00
PASEU	PAS F K EURAS A LOJ ST K DI T CARET A.	28/07/25	87,700	2.543,30	29,00
PASEU	PAS F K EURAS A LOJ ST K DI T CARET A.	28/07/25	87,650	19.107,70	218,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	28/07/25	73,400	250.807,80	3.417,00
MACKO	Mackolik nternet Hizmetleri Ticaret A.	28/07/25	36,260	8.376,06	231,00
MACKO	Mackolik nternet Hizmetleri Ticaret A.	28/07/25	36,240	41.168,64	1.136,00
GRTHO	GRAINTURK HOLD NG A. .	28/07/25	463,750	187.355,00	404,00
ARMGD	ARMADA GIDA T CARET SANAY A. .	28/07/25	33,820	44.371,84	1.312,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	28/07/25	255,250	484.209,25	1.897,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ A. .	28/07/25	11,670	467.861,97	40.091,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .	28/07/25	64,600	110.143,00	1.705,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .	28/07/25	64,550	279.824,25	4.335,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	28/07/25	153,700	364.883,80	2.374,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	28/07/25	90,900	326.785,50	3.595,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	28/07/25	515,000	246.170,00	478,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	28/07/25	377,500	409.587,50	1.085,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	8531449,59	217837,00

BV1 - BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Temmuz-2025

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .			01/07/25	12,490	12.490,00	1.000,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .			01/07/25	12,500	106.037,50	8.483,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .			11/07/25	151,200	453,60	3,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .			11/07/25	150,900	28.520,10	189,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A. .			11/07/25	8,590	46.377,41	5.399,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .			11/07/25	28,980	1.912,68	66,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .			11/07/25	29,000	5.829,00	201,00
ARMGD	ARMADA GIDA T CARET SANAY A. .			11/07/25	34,240	6.916,48	202,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			11/07/25	152,100	49.280,40	324,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .			11/07/25	499,750	10.494,75	21,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .			11/07/25	52,450	7.867,50	150,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .			11/07/25	1.684,000	6.736,00	4,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			11/07/25	16,060	15.546,08	968,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			11/07/25	19,080	38.656,08	2.026,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYI A.S.			11/07/25	65,500	35.763,00	546,00
GARAN	GARANTİ BANKASI			11/07/25	143,300	16.909,40	118,00
GRSEL	GÜR-SEL TUR ZM TA İMACILIK VE SERV S T CARET A. .			11/07/25	267,000	6.675,00	25,00
GRTHO	GRAİNTURK HOLD NG A. .			11/07/25	386,000	8.106,00	21,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .			11/07/25	42,520	7.143,36	168,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .			11/07/25	42,580	425,80	10,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)			11/07/25	25,980	1.610,76	62,00
KTLEV	KATILİMEV M TASARRUF F NANSMAN A. .			11/07/25	8,130	7.024,32	864,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .			11/07/25	160,600	1.766,60	11,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .			11/07/25	160,700	13.980,90	87,00
MACKO	Mackolik nternet Hizmetleri Ticaret A.			11/07/25	38,100	7.048,50	185,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .			11/07/25	360,500	7.570,50	21,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET A. .			11/07/25	9,010	7.334,14	814,00

BV1 - BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Temmuz-2025

PASEU	PAS F K EURAS A LOJ ST K DI T CARET A.	11/07/25	83,700	7.198,20	86,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A.	11/07/25	265,500	18.850,50	71,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A.	11/07/25	90,850	13.809,20	152,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A.	11/07/25	36,400	8.845,20	243,00
TABGD	TAB GIDA SANAT VE T CARET A.	11/07/25	196,300	27.285,70	139,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A.	11/07/25	274,750	24.452,75	89,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A.	11/07/25	214,800	14.606,40	68,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A.	11/07/25	13,580	7.794,92	574,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A.	11/07/25	58,500	20.884,50	357,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A.	14/07/25	44,060	579.433,06	13.151,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A.	14/07/25	356,750	423.462,25	1.187,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A.	14/07/25	268,250	91.741,50	342,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A.	14/07/25	68,450	507.830,55	7.419,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A.	14/07/25	212,000	196.948,00	929,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ A.	14/07/25	11,520	220.101,12	19.106,00
TABGD	TAB GIDA SANAT VE T CARET A.	14/07/25	196,500	185.103,00	942,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A.	14/07/25	51,100	121.107,00	2.370,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A.	14/07/25	51,150	96.673,50	1.890,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A.	14/07/25	51,200	101.888,00	1.990,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ A.	14/07/25	11,550	129.313,80	11.196,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ A.	14/07/25	11,540	31.735,00	2.750,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ A.	14/07/25	11,530	81.159,67	7.039,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A.	14/07/25	161,900	107.015,90	661,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A.	14/07/25	161,800	161,80	1,00
MACKO	Mackolik nternet Hizmetleri Ticaret A.	14/07/25	38,560	82.325,60	2.135,00
ARMGD	ARMADA GIDA T CARET SANAY A.	14/07/25	34,240	36.465,60	1.065,00
KTLEV	KATILIMEV M TASARRUF F NANSMAN A.	14/07/25	8,230	228.201,44	27.728,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A.	14/07/25	87,250	313.663,75	3.595,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A.	14/07/25	29,040	35.748,24	1.231,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A.	14/07/25	63,600	384.144,00	6.040,00

BV1 - BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Temmuz-2025

ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	14/07/25	29,120	105.705,60	3.630,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	14/07/25	29,100	2.560,80	88,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	14/07/25	29,080	38.589,16	1.327,00
ARMGD	ARMADA GIDA T CARET SANAY A. .	14/07/25	34,260	40.221,24	1.174,00
GRTHO	GRAINTURK HOLD NG A. .	14/07/25	366,000	56.730,00	155,00
GRTHO	GRAINTURK HOLD NG A. .	16/07/25	367,500	52.552,50	143,00
GRTHO	GRAINTURK HOLD NG A. .	16/07/25	367,750	27.949,00	76,00
GRTHO	GRAINTURK HOLD NG A. .	16/07/25	367,250	14.690,00	40,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	16/07/25	40,980	30.735,00	750,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	16/07/25	40,960	3.522,56	86,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	16/07/25	41,000	120.253,00	2.933,00
GRSEL	GÜR-SEL TUR ZM TA IMACILIK VE SERV S T CARET A. .	16/07/25	272,750	155.467,50	570,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	16/07/25	493,750	57.275,00	116,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	16/07/25	24,980	210.206,70	8.415,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET A. .	16/07/25	9,320	119.780,64	12.852,00
PASEU	PAS F K EURAS A LOJ ST K DI T CARET A.	16/07/25	88,350	66.439,20	752,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	28/07/25	218,300	87.320,00	400,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	28/07/25	10,360	513.824,92	49.597,00
ASTOR	Astor Enerji A.	28/07/25	103,500	488.002,50	4.715,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	28/07/25	170,900	451.859,60	2.644,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	28/07/25	165,300	383.661,30	2.321,00
KTLEV	KATILIMEV M TASARRUF F NANSMAN A. .	28/07/25	8,860	10.304,18	1.163,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	28/07/25	179,200	50.355,20	281,00
GRSEL	GÜR-SEL TUR ZM TA IMACILIK VE SERV S T CARET A. .	28/07/25	301,250	40.970,00	136,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET A. .	28/07/25	10,080	47.718,72	4.734,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	28/07/25	44,100	13.626,90	309,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	28/07/25	255,500	305.833,50	1.197,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	28/07/25	68,850	282.766,95	4.107,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	28/07/25	7,190	252.857,92	35.168,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	28/07/25	26,460	10.425,24	394,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	28/07/25	19,390	214.550,35	11.065,00

BV1 - BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Temmuz-2025

VAKBN	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/07/25	28,360	202.348,60	7.135,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	28/07/25	1.690,000	47.320,00	28,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	28/07/25	7,500	431.482,50	57.531,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	30/07/25	1.670,000	100.200,00	60,00
Toplamı:				9594532,29	352606,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		DEN ZBANK A. .	02/07/25	01/07/25		87.288,14	
		DEN ZBANK A. .	03/07/25	02/07/25		87.275,43	
		DEN ZBANK A. .	04/07/25	03/07/25		87.334,61	
		DEN ZBANK A. .	07/07/25	04/07/25		74.511,89	
		DEN ZBANK A. .	08/07/25	07/07/25		59.109,61	
		DEN ZBANK A. .	09/07/25	08/07/25		109.168,09	
		DEN ZBANK A. .	10/07/25	09/07/25		110.454,84	
		DEN ZBANK A. .	11/07/25	10/07/25		74.859,03	
		DEN ZBANK A. .	14/07/25	11/07/25		73.433,10	
		DEN ZBANK A. .	16/07/25	14/07/25		73.569,25	
		DEN ZBANK A. .	17/07/25	16/07/25		73.047,30	
		DEN ZBANK A. .	18/07/25	17/07/25		41.646,68	
		DEN ZBANK A. .	21/07/25	18/07/25		42.085,11	
		DEN ZBANK A. .	22/07/25	21/07/25		42.012,49	
		DEN ZBANK A. .	23/07/25	22/07/25		42.351,49	
		DEN ZBANK A. .	24/07/25	23/07/25		44.932,72	
		DEN ZBANK A. .	25/07/25	24/07/25		42.534,61	
		DEN ZBANK A. .	28/07/25	25/07/25		41.436,83	
		DEN ZBANK A. .	29/07/25	28/07/25		41.468,04	
		DEN ZBANK A. .	30/07/25	29/07/25		42.360,84	
		DEN ZBANK A. .	31/07/25	30/07/25		59.684,54	
		DEN ZBANK A. .	01/08/25	31/07/25		65.117,03	
MEVDUAT					Toplamı:	1415681,67	
						19541663,55	570443,00