

BVI BV PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Aralık-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	BVI BV PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST 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	:	250.508.238,32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	109.237.834,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,293237
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,128894
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	38,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90,38
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	:	-3,03
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	12,65
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	:	7,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	17,67
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYII A.Ş.			TRAAEFES91A9			167.650,00	14,942090	10/11/25			80100511		15,710000	2.633.781,50	1,16	1,03	1,05
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			4.256,00	70,148083	31/12/25			80100511		69,800000	297.068,80	0,13	0,12	0,12
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			33,00	138,227879	31/10/25					165,400000	5.458,20	0,00	0,00	0,00
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			13.427,00	84,921774	31/10/25					102,000000	1.369.554,00	0,60	0,54	0,55
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			5.000,00	96,263080	31/12/25			80100511		98,250000	491.250,00	0,22	0,19	0,20
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			213.279,00	22,861064	31/12/25			80100511		23,200000	4.948.072,80	2,18	1,94	1,98
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			15.769,00	110,695087	26/12/25			80100511		101,000000	1.592.669,00	0,70	0,63	0,64
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ			TRAASELS91H2			4,00	204,130000	30/12/25			80100511		231,700000	926,80	0,00	0,00	0,00

BVI BV PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Aralık-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)
ASTOR	TL	VE TİCARET A.Ş. ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			24.500,00	105,173906	31/10/25					116,900000	2.864.050,00	1,26	1,12	1,14
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			38.406,00	537,018457	22/12/25			80100511		536,500000	20.604.819,00	9,10	8,09	8,23
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			16.000,00	537,454157	31/12/25			80100511		536,500000	8.584.000,00	3,79	3,37	3,43
BRISA	TL	BRİSA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			3,00	116,263333	31/10/25					85,950000	257,85	0,00	0,00	0,00
CCOLA	TL	COCA- COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			64.850,00	53,209776	31/12/25			80100511		58,800000	3.813.180,00	1,68	1,50	1,52
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			36.925,00	43,814138	27/11/25			80100511		46,500000	1.717.012,50	0,76	0,67	0,69
DOAS	TL	DOĞUS OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			7.156,00	219,050847	31/10/25					188,100000	1.346.043,60	0,59	0,53	0,54
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			77.269,00	17,221339	31/10/25					16,950000	1.309.709,55	0,58	0,51	0,52
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			176.930,00	20,937510	23/12/25			80100517		20,440000	3.616.449,20	1,60	1,42	1,44
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			64.830,00	69,848979	15/12/25			80100517		78,850000	5.111.845,50	2,26	2,01	2,04
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA Rİ T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			300.000,00	25,000000	16/12/25			80100517		23,820000	7.146.000,00	3,16	2,80	2,85
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			59.242,00	95,092425	23/12/25			80100517		92,650000	5.488.771,30	2,42	2,16	2,19
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			51.030,00	139,311087	12/12/25			80100517		143,500000	7.322.805,00	3,23	2,87	2,92
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			700.000,99	14,079999	25/12/25			80100517		14,090000	9.863.013,95	4,36	3,87	3,94
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			-700.000,00	14,080808	30/12/25			80100517		14,090000	-9.863.000,00	-4,36	-3,87	-3,94
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			52.190,00	169,148465	26/12/25			80100511		168,800000	8.809.672,00	3,89	3,46	3,52
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			860,00	27,476593	21/11/25			80100511		25,260000	21.723,60	0,01	0,01	0,01
LIDFA	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.			TRELDFK00016			0,60	3,083333	31/10/25					4,560000	2,74	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			8.041,00	527,259184	26/12/25			80100511		522,000000	4.197.402,00	1,85	1,65	1,68
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLE Rİ A.Ş.			TREMLPC00021			27.112,00	364,492070	29/12/25			80100511		380,500000	10.316.116,00	4,56	4,05	4,12
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLE Rİ A.Ş.			TREMLPC00021			-7.000,00	364,492069	30/12/25			80100511		380,500000	-2.663.500,00	-1,18	-1,05	-1,06
OYAKC	TL	MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAMRDIN91F2			100.994,00	21,823730	31/10/25					23,040000	2.326.901,76	1,03	0,91	0,93
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			70.000,00	18,848238	04/12/25			80100511		16,230000	1.136.100,00	0,50	0,45	0,45
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TASİMACILI ĞI A.Ş.			TREPEGS00016			19.370,55	203,047941	10/12/25			80100511		191,700000	3.713.334,44	1,64	1,46	1,48
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			190.135,00	83,961761	31/12/25			80100511		84,250000	16.018.873,75	7,07	6,29	6,39
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-80.000,00	84,276576	31/12/25			80100511		84,250000	-6.740.000,00	-2,98	-2,65	-2,69
SISE	TL	TÜRKİYE SİSE VE CAM FABRİKALA Rİ A.Ş.			TRASISEW91Q3			140.000,00	39,997600	15/12/25			80100511		38,380000	5.373.200,00	2,37	2,11	2,14
SOKM	TL	SOK MARKETLE R TİCARET AS			TRESOKM00022			26.545,00	41,669508	03/12/25			80100511		51,050000	1.355.122,25	0,60	0,53	0,54
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE Rİ A.Ş.			TRATCELL91M1			90.000,00	92,637500	30/12/25			80100511		93,100000	8.379.000,00	3,70	3,29	3,34
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			62.908,00	272,844034	23/12/25			80100511		268,500000	16.890.798,00	7,46	6,63	6,74
TOASO	TL	TOFAS			TRATOASO91H3			11.000,00	266,436364	10/11/25			80100511		247,000000	2.717.000,00	1,20	1,07	1,08

BVI BV PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Aralık-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)
TRALT	TL	TÜRK OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş. TÜRK ALTIN İŞLETMECİLİK A.Ş.			TREKOAL00014			74.147,00	23,958841	20/11/25			80100511		40,980000	3.038.544,06	1,34	1,19	1,21
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMECİLİK A.Ş.			TREKOZA00014			14.630,00	83,461439	31/10/25					104,400000	1.527.372,00	0,67	0,60	0,61
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			5.228.395,00	12,749201	31/12/25			80100511		12,350000	64.570.678,25	28,55	25,35	25,78
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			37.868,00	56,454265	31/10/25					57,500000	2.177.410,00	0,96	0,86	0,87
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			0,84	6,904762	31/10/25					11,810000	9,92	0,00	0,00	0,00
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			12.430,00	118,656637	31/10/25					108,000000	1.342.440,00	0,59	0,53	0,54
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			55.000,00	30,160000	12/12/25			80100511		30,680000	1.687.400,00	0,75	0,66	0,67
GRUP TOPLAMI								7.471.186,98								226.459.339,32	100,00	88,90	90,40
GRUP TOPLAMI								7.471.186,98								226.459.339,32	100,00	88,90	90,40
TPP BORÇLANMA																			
TPP BORÇLANMA																			

TPP		02/01/26	0		39,00			-10.042.739,73	39,000000	29/12/25			389176	-10.042.739,73	39,000000	-10.042.739,73	100,00	-3,94	-4,01
GRUP TOPLAMI								-10.042.739,73								-10.042.739,73	100,00	-3,94	-4,01
GRUP TOPLAMI								-10.042.739,73								-10.042.739,73	100,00	-3,94	-4,01
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_BIMAS0126	TL				F_BIMAS0126			800,00	550,600000	31/12/25			80105125		550,600000	44.048.000,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0126	TL				F_PGSUS0126			900,00	197,950000	31/12/25			80105125		197,300000	17.757.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0126	TL				F_SAHOL0126			3.895,00	85,990000	31/12/25			80105125		86,430000	33.664.485,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300226	TL				F_XU0300226			400,00	12.774,000000	31/12/25			80170126		12.774,000000	51.096.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.995,00								146.565.485,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.995,00								146.565.485,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								38.323.810,60								38.323.810,60	100,00	15,04	
GRUP TOPLAMI								38.323.810,60								38.323.810,60	100,00	15,04	
GRUP TOPLAMI								38.323.810,60								38.323.810,60	100,00	15,04	
FON PORTFÖY DEĞERİ																254.740.410,19		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	254.740.410,19	101,69 %
B-)HAZIR DEĞERLER	32.809,36	0,01 %
C-)ALACAKLAR	70.891.149,80	28,30 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-75.156.131,03	-30,00 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	250.508.238,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	690.133,11	0,2755 %
Kayda Alma Ücreti	4.648,63	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	54.849,92	0,0219 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	582.298,15	0,2324 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.437,60	0,0042 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	672,84	0,0003 %
Diğer Harcamalar	2.712,60	0,0011 %
	1.346.417,85	0,5376 %

BVI BV PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Aralık-2025

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
FROTO	Temmettü	05/12/25	336.634,10	336.634,10
BIMAS	Temmettü	19/12/25	180.280,00	180.280,00

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0301225			31/12/25	01/12/25	12.368,000	12.368.000,00	100,00
F_XU0301225			31/12/25	01/12/25	12.399,000	12.399.000,00	100,00
F_XU0301225			31/12/25	01/12/25	12.335,000	6.167.500,00	50,00
F_XU0301225			31/12/25	01/12/25	12.364,000	8.160.240,00	66,00
F_XU0301225			31/12/25	01/12/25	12.365,000	16.569.100,00	134,00
F_XU0301225			31/12/25	01/12/25	12.429,000	3.231.540,00	26,00
F_XU0301225			31/12/25	01/12/25	12.430,000	7.333.700,00	59,00
F_XU0301225			31/12/25	01/12/25	12.428,000	1.864.200,00	15,00
F_BIMAS1225			31/12/25	01/12/25	553,400	5.534.000,00	100,00
F_BIMAS1225			31/12/25	01/12/25	553,600	498.240,00	9,00
F_BIMAS1225			31/12/25	01/12/25	554,400	5.045.040,00	91,00
F_BIMAS1225			31/12/25	01/12/25	554,000	5.983.200,00	108,00
F_BIMAS1225			31/12/25	01/12/25	554,600	55.460,00	1,00
F_BIMAS1225			31/12/25	01/12/25	554,700	5.047.770,00	91,00
F_BIMAS1225			31/12/25	01/12/25	555,000	5.550.000,00	100,00
F_BIMAS1225			31/12/25	02/12/25	561,500	5.615.000,00	100,00
F_BIMAS1225			31/12/25	02/12/25	561,600	2.414.880,00	43,00
F_BIMAS1225			31/12/25	02/12/25	562,700	5.627.000,00	100,00
F_BIMAS1225			31/12/25	02/12/25	562,500	6.018.750,00	107,00
F_BIMAS1225			31/12/25	02/12/25	562,800	2.814.000,00	50,00
F_BIMAS1225			31/12/25	02/12/25	564,800	11.296.000,00	200,00
F_BIMAS1225			31/12/25	02/12/25	565,300	5.653.000,00	100,00
F_XU0301225			31/12/25	02/12/25	12.419,000	11.301.290,00	91,00
F_XU0301225			31/12/25	02/12/25	12.418,000	8.071.700,00	65,00
F_XU0301225			31/12/25	02/12/25	12.417,000	5.215.140,00	42,00
F_XU0301225			31/12/25	02/12/25	12.420,000	87.809.400,00	707,00
F_AKBNK1225			31/12/25	02/12/25	67,400	40.440.000,00	6.000,00
F_AKBNK1225			31/12/25	02/12/25	67,380	377.328,00	56,00
F_AKBNK1225			31/12/25	02/12/25	67,390	6.361.616,00	944,00
F_AKBNK1225			31/12/25	02/12/25	67,520	87.776,00	13,00
F_AKBNK1225			31/12/25	02/12/25	67,540	6.463.578,00	957,00
F_AKBNK1225			31/12/25	02/12/25	67,530	2.957.814,00	438,00
F_AKBNK1225			31/12/25	02/12/25	67,570	7.378.644,00	1.092,00
F_AKBNK1225			31/12/25	02/12/25	67,650	3.382.500,00	500,00
F_XU0301225			31/12/25	02/12/25	12.421,000	124.210,00	1,00
F_XU0301225			31/12/25	02/12/25	12.422,000	745.320,00	6,00
F_XU0301225			31/12/25	02/12/25	12.423,000	372.690,00	3,00
F_THYAO1225			31/12/25	03/12/25	288,200	835.780,00	29,00
F_THYAO1225			31/12/25	03/12/25	288,400	115.360,00	4,00
F_THYAO1225			31/12/25	03/12/25	288,450	173.070,00	6,00
F_THYAO1225			31/12/25	03/12/25	289,700	28.970,00	1,00

BVI BV PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Aralık-2025

F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.431,000	745.860,00	6,00
F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.432,000	1.367.520,00	11,00
F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.433,000	10.443.720,00	84,00
F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.435,000	373.050,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.436,000	1.119.240,00	9,00
F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.437,000	17.411.800,00	140,00
F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.438,000	621.900,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.439,000	1.617.070,00	13,00
F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.440,000	16.047.600,00	129,00
F_THYAO1225	31/12/25	03/12/25	288,800	2.628.080,00	91,00
F_THYAO1225	31/12/25	03/12/25	289,000	260.100,00	9,00
F_AKBNK1225	31/12/25	03/12/25	68,010	6.801,00	1,00
F_AKBNK1225	31/12/25	03/12/25	68,020	346.902,00	51,00
F_AKBNK1225	31/12/25	03/12/25	68,040	251.748,00	37,00
F_AKBNK1225	31/12/25	03/12/25	68,050	8.955.380,00	1.316,00
F_AKBNK1225	31/12/25	03/12/25	68,030	6.803,00	1,00
F_AKBNK1225	31/12/25	03/12/25	68,060	4.117.630,00	605,00
F_AKBNK1225	31/12/25	03/12/25	68,070	6.732.123,00	989,00
F_THYAO1225	31/12/25	03/12/25	288,950	577.900,00	20,00
F_THYAO1225	31/12/25	03/12/25	289,450	318.395,00	11,00
F_THYAO1225	31/12/25	03/12/25	289,500	144.750,00	5,00
F_THYAO1225	31/12/25	03/12/25	289,550	115.820,00	4,00
F_THYAO1225	31/12/25	03/12/25	289,250	28.925,00	1,00
F_THYAO1225	31/12/25	03/12/25	289,300	260.370,00	9,00
F_THYAO1225	31/12/25	03/12/25	289,100	578.200,00	20,00
F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.459,000	6.478.680,00	52,00
F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.462,000	12.088.140,00	97,00
F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.461,000	373.830,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.465,000	5.983.200,00	48,00
F_BIMAS1225	31/12/25	03/12/25	555,000	5.439.000,00	98,00
F_BIMAS1225	31/12/25	03/12/25	554,900	110.980,00	2,00
F_BIMAS1225	31/12/25	03/12/25	555,300	333.180,00	6,00
F_BIMAS1225	31/12/25	03/12/25	555,500	10.721.150,00	193,00
F_BIMAS1225	31/12/25	03/12/25	555,400	55.540,00	1,00
F_TCELL1225	31/12/25	03/12/25	98,450	7.245.920,00	736,00
F_TCELL1225	31/12/25	03/12/25	98,430	767.754,00	78,00
F_TCELL1225	31/12/25	03/12/25	98,420	226.366,00	23,00
F_TCELL1225	31/12/25	03/12/25	98,440	49.220,00	5,00
F_TCELL1225	31/12/25	03/12/25	98,410	78.728,00	8,00
F_TCELL1225	31/12/25	03/12/25	98,510	985.100,00	100,00
F_TCELL1225	31/12/25	03/12/25	98,480	1.861.272,00	189,00
F_TCELL1225	31/12/25	03/12/25	98,470	29.541,00	3,00
F_TCELL1225	31/12/25	03/12/25	98,490	1.063.692,00	108,00
F_TCELL1225	31/12/25	03/12/25	98,500	985.000,00	100,00
F_BIMAS1225	31/12/25	03/12/25	553,500	5.313.600,00	96,00
F_BIMAS1225	31/12/25	03/12/25	553,400	221.360,00	4,00
F_BIMAS1225	31/12/25	03/12/25	551,000	11.020.000,00	200,00
F_TCELL1225	31/12/25	03/12/25	98,000	1.019.200,00	104,00
F_TCELL1225	31/12/25	03/12/25	98,050	980.500,00	100,00
F_TCELL1225	31/12/25	03/12/25	98,010	1.920.996,00	196,00
F_TCELL1225	31/12/25	03/12/25	98,060	627.584,00	64,00
F_TCELL1225	31/12/25	03/12/25	98,150	1.825.590,00	186,00
F_BIMAS1225	31/12/25	03/12/25	545,500	10.910.000,00	200,00
F_BIMAS1225	31/12/25	03/12/25	544,700	5.447.000,00	100,00
F_BIMAS1225	31/12/25	03/12/25	542,400	5.424.000,00	100,00
F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.323,000	3.820.130,00	31,00
F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.325,000	33.893.750,00	275,00

BVI BV PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Aralık-2025

F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.324,000	1.848.600,00	15,00
F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.315,000	9.728.850,00	79,00
F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.330,000	12.206.700,00	99,00
F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.329,000	123.290,00	1,00
F_USDTRY0326	31/03/26	03/12/25	46,620	18.648.000,00	400,00
F_USDTRY0326	31/03/26	03/12/25	46,600	23.300.000,00	500,00
F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.350,000	8.398.000,00	68,00
F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.353,000	3.952.960,00	32,00
F_BIMAS1225	31/12/25	03/12/25	538,000	53.800,00	1,00
F_BIMAS1225	31/12/25	03/12/25	538,100	215.240,00	4,00
F_BIMAS1225	31/12/25	03/12/25	538,600	5.116.700,00	95,00
F_BIMAS1225	31/12/25	03/12/25	538,200	5.382.000,00	100,00
F_USDTRY1226	31/12/26	03/12/25	56,910	5.178.810,00	91,00
F_USDTRY1226	31/12/26	03/12/25	56,815	32.214.105,00	567,00
F_USDTRY1226	31/12/26	03/12/25	56,814	8.067.588,00	142,00
F_USDTRY0326	31/03/26	03/12/25	46,575	4.657.500,00	100,00
F_USDTRY0326	31/03/26	03/12/25	46,580	15.185.080,00	326,00
F_THYAO1225	31/12/25	03/12/25	285,350	3.138.850,00	110,00
F_BIMAS1225	31/12/25	04/12/25	540,000	5.400.000,00	100,00
F_XU0301225	31/12/25	04/12/25	12.293,000	1.352.230,00	11,00
F_XU0301225	31/12/25	04/12/25	12.294,000	11.064.600,00	90,00
F_XU0301225	31/12/25	04/12/25	12.292,000	11.554.480,00	94,00
F_XU0301225	31/12/25	04/12/25	12.295,000	2.827.850,00	23,00
F_XU0301225	31/12/25	04/12/25	12.296,000	4.795.440,00	39,00
F_XU0301225	31/12/25	04/12/25	12.322,000	1.108.980,00	9,00
F_XU0301225	31/12/25	04/12/25	12.319,000	1.971.040,00	16,00
F_XU0301225	31/12/25	04/12/25	12.323,000	739.380,00	6,00
F_XU0301225	31/12/25	04/12/25	12.321,000	246.420,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	04/12/25	12.324,000	369.720,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	04/12/25	12.314,000	12.314.000,00	100,00
F_XU0301225	31/12/25	04/12/25	12.315,000	12.315.000,00	100,00
F_XU0301225	31/12/25	04/12/25	12.291,000	13.151.370,00	107,00
F_USDTRY0326	31/03/26	04/12/25	46,557	3.445.218,00	74,00
F_USDTRY1226	31/12/26	04/12/25	56,813	11.362.600,00	200,00
F_XU0301225	31/12/25	04/12/25	12.251,000	3.062.750,00	25,00
F_XU0301225	31/12/25	04/12/25	12.250,000	3.062.500,00	25,00
F_XU0301225	31/12/25	04/12/25	12.254,000	1.225.400,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	04/12/25	12.252,000	3.063.000,00	25,00
F_XU0301225	31/12/25	04/12/25	12.253,000	1.837.950,00	15,00
F_XU0301225	31/12/25	04/12/25	12.219,000	977.520,00	8,00
F_XU0301225	31/12/25	04/12/25	12.220,000	4.643.600,00	38,00
F_XU0301225	31/12/25	04/12/25	12.218,000	488.720,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	04/12/25	12.193,000	3.048.250,00	25,00
F_XU0301225	31/12/25	04/12/25	12.192,000	3.048.000,00	25,00
F_BIMAS1225	31/12/25	05/12/25	521,600	5.216.000,00	100,00
F_BIMAS1225	31/12/25	05/12/25	520,700	2.603.500,00	50,00
F_XU0301225	31/12/25	05/12/25	12.135,000	1.213.500,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	05/12/25	12.140,000	1.214.000,00	10,00
F_GARAN1225	31/12/25	09/12/25	143,950	7.197.500,00	500,00
F_GARAN1225	31/12/25	09/12/25	144,150	3.603.750,00	250,00
F_GARAN1225	31/12/25	09/12/25	144,000	3.600.000,00	250,00
F_BIMAS1225	31/12/25	10/12/25	536,000	2.680.000,00	50,00
F_USDTRY1226	31/12/26	11/12/25	56,250	11.250.000,00	200,00
F_BIMAS1225	31/12/25	11/12/25	538,400	6.730.000,00	125,00
F_BIMAS1225	31/12/25	11/12/25	537,000	4.296.000,00	80,00
F_BIMAS1225	31/12/25	11/12/25	536,900	107.380,00	2,00
F_BIMAS1225	31/12/25	11/12/25	537,500	2.687.500,00	50,00

BVI BV PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Aralık-2025

F_BIMAS1225	31/12/25	11/12/25	537,200	5.372.000,00	100,00
F_BIMAS1225	31/12/25	11/12/25	538,200	2.314.260,00	43,00
F_XU0301225	31/12/25	11/12/25	12.403,000	4.837.170,00	39,00
F_XU0301225	31/12/25	11/12/25	12.404,000	19.970.440,00	161,00
F_XU0301225	31/12/25	11/12/25	12.400,000	868.000,00	7,00
F_XU0301225	31/12/25	11/12/25	12.401,000	11.532.930,00	93,00
F_XU0301225	31/12/25	11/12/25	12.394,000	12.394.000,00	100,00
F_USDTRY1226	31/12/26	11/12/25	56,248	2.812.400,00	50,00
F_USDTRY1226	31/12/26	11/12/25	56,245	562.450,00	10,00
F_USDTRY1226	31/12/26	11/12/25	56,247	11.249.400,00	200,00
F_USDTRY1226	31/12/26	12/12/25	56,230	7.872.200,00	140,00
F_THYAO1225	31/12/25	12/12/25	277,450	11.098.000,00	400,00
F_THYAO1225	31/12/25	12/12/25	278,000	8.340.000,00	300,00
F_THYAO1225	31/12/25	12/12/25	278,700	5.462.520,00	196,00
F_THYAO1225	31/12/25	12/12/25	278,650	111.460,00	4,00
F_THYAO1225	31/12/25	12/12/25	278,500	2.785.000,00	100,00
F_XU0301225	31/12/25	12/12/25	12.409,000	14.270.350,00	115,00
F_XU0301225	31/12/25	12/12/25	12.410,000	19.731.900,00	159,00
F_XU0301225	31/12/25	12/12/25	12.405,000	4.465.800,00	36,00
F_XU0301225	31/12/25	12/12/25	12.407,000	1.488.840,00	12,00
F_XU0301225	31/12/25	12/12/25	12.406,000	124.060,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	12/12/25	12.408,000	3.474.240,00	28,00
F_XU0301225	31/12/25	12/12/25	12.411,000	11.418.120,00	92,00
F_XU0301225	31/12/25	12/12/25	12.412,000	7.074.840,00	57,00
F_XU0301225	31/12/25	12/12/25	12.430,000	25.605.800,00	206,00
F_XU0301225	31/12/25	12/12/25	12.431,000	994.480,00	8,00
F_XU0301225	31/12/25	12/12/25	12.432,000	1.740.480,00	14,00
F_XU0301225	31/12/25	12/12/25	12.433,000	2.983.920,00	24,00
F_XU0301225	31/12/25	12/12/25	12.434,000	29.592.920,00	238,00
F_XU0301225	31/12/25	12/12/25	12.428,000	372.840,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	12/12/25	12.429,000	745.740,00	6,00
F_XU0301225	31/12/25	12/12/25	12.427,000	745.620,00	6,00
F_XU0301225	31/12/25	12/12/25	12.420,000	24.840.000,00	200,00
F_XU0301225	31/12/25	12/12/25	12.415,000	744.900,00	6,00
F_XU0301225	31/12/25	12/12/25	12.416,000	8.442.880,00	68,00
F_XU0301225	31/12/25	12/12/25	12.426,000	2.360.940,00	19,00
F_XU0301225	31/12/25	12/12/25	12.425,000	248.500,00	2,00
F_KCHOL1225	31/12/25	12/12/25	178,700	6.254.500,00	350,00
F_KCHOL1225	31/12/25	12/12/25	178,600	893.000,00	50,00
F_KCHOL1225	31/12/25	12/12/25	178,650	3.573.000,00	200,00
F_KCHOL1225	31/12/25	12/12/25	178,350	7.098.330,00	398,00
F_KCHOL1225	31/12/25	12/12/25	178,500	35.700,00	2,00
F_KCHOL1225	31/12/25	12/12/25	178,450	196.295,00	11,00
F_KCHOL1225	31/12/25	15/12/25	178,250	3.565.000,00	200,00
F_SAHOL1225	31/12/25	15/12/25	87,720	6.359.700,00	725,00
F_SAHOL1225	31/12/25	15/12/25	87,700	2.201.270,00	251,00
F_SAHOL1225	31/12/25	15/12/25	87,710	4.596.004,00	524,00
F_KCHOL1225	31/12/25	15/12/25	180,100	3.602.000,00	200,00
F_USDTRY0326	31/03/26	15/12/25	46,210	18.484.000,00	400,00
F_PGSUS1225	31/12/25	16/12/25	211,450	613.205,00	29,00
F_PGSUS1225	31/12/25	16/12/25	211,500	6.302.700,00	298,00
F_PGSUS1225	31/12/25	16/12/25	211,550	2.115.500,00	100,00
F_PGSUS1225	31/12/25	16/12/25	211,700	5.038.460,00	238,00
F_PGSUS1225	31/12/25	16/12/25	211,650	2.518.635,00	119,00
F_PGSUS1225	31/12/25	16/12/25	211,750	2.519.825,00	119,00
F_PGSUS1225	31/12/25	16/12/25	211,850	3.495.525,00	165,00
F_PGSUS1225	31/12/25	16/12/25	212,000	2.120.000,00	100,00

BVI BV PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Aralık-2025

F_PGSUS1225	31/12/25	16/12/25	212,300	679.360,00	32,00
F_THYAO1225	31/12/25	16/12/25	279,600	2.208.840,00	79,00
F_PGSUS1225	31/12/25	16/12/25	212,500	2.061.250,00	97,00
F_PGSUS1225	31/12/25	16/12/25	212,550	63.765,00	3,00
F_THYAO1225	31/12/25	16/12/25	279,800	7.162.880,00	256,00
F_THYAO1225	31/12/25	16/12/25	279,850	4.617.525,00	165,00
F_TSKB1225	31/12/25	16/12/25	13,260	1.479.816,00	1.116,00
F_TSKB1225	31/12/25	16/12/25	13,250	2.650.000,00	2.000,00
F_TSKB1225	31/12/25	16/12/25	13,240	2.648.000,00	2.000,00
F_TSKB1225	31/12/25	16/12/25	13,230	2.646.000,00	2.000,00
F_TSKB1225	31/12/25	16/12/25	13,220	1.472.708,00	1.114,00
F_TSKB1225	31/12/25	16/12/25	13,270	2.348.790,00	1.770,00
F_XU0301225	31/12/25	17/12/25	12.410,000	11.913.600,00	96,00
F_XU0301225	31/12/25	17/12/25	12.409,000	496.360,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	17/12/25	12.430,000	12.430.000,00	100,00
F_XU0301225	31/12/25	17/12/25	12.380,000	15.227.400,00	123,00
F_XU0301225	31/12/25	17/12/25	12.375,000	12.375.000,00	100,00
F_XU0301225	31/12/25	17/12/25	12.379,000	247.580,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	17/12/25	12.390,000	14.991.900,00	121,00
F_XU0301225	31/12/25	17/12/25	12.388,000	495.520,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	17/12/25	12.389,000	3.097.250,00	25,00
F_XU0301225	31/12/25	17/12/25	12.393,000	1.239.300,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	17/12/25	12.392,000	1.858.800,00	15,00
F_XU0301225	31/12/25	17/12/25	12.398,000	11.902.080,00	96,00
F_XU0301225	31/12/25	17/12/25	12.396,000	867.720,00	7,00
F_XU0301225	31/12/25	17/12/25	12.397,000	12.397.000,00	100,00
F_XU0301225	31/12/25	17/12/25	12.400,000	2.604.000,00	21,00
F_XU0301225	31/12/25	17/12/25	12.399,000	9.423.240,00	76,00
F_PGSUS1225	31/12/25	17/12/25	210,300	6.182.820,00	294,00
F_PGSUS1225	31/12/25	17/12/25	210,250	126.150,00	6,00
F_PGSUS1225	31/12/25	17/12/25	210,400	2.104.000,00	100,00
F_USDTRY0426	30/04/26	17/12/25	47,270	28.362.000,00	600,00
F_TSKB1225	31/12/25	17/12/25	13,120	3.437.440,00	2.620,00
F_TSKB1225	31/12/25	17/12/25	13,140	1.314.000,00	1.000,00
F_TSKB1225	31/12/25	17/12/25	13,150	499.700,00	380,00
F_TSKB1225	31/12/25	17/12/25	13,160	1.471.288,00	1.118,00
F_TSKB1225	31/12/25	17/12/25	13,190	7.914.000,00	6.000,00
F_TSKB1225	31/12/25	17/12/25	13,180	1.162.476,00	882,00
F_PGSUS1225	31/12/25	17/12/25	213,000	4.302.600,00	202,00
F_PGSUS1225	31/12/25	17/12/25	213,300	938.520,00	44,00
F_PGSUS1225	31/12/25	17/12/25	213,500	597.800,00	28,00
F_PGSUS1225	31/12/25	17/12/25	213,550	555.230,00	26,00
F_PGSUS1225	31/12/25	17/12/25	212,900	2.129.000,00	100,00
F_XU0301225	31/12/25	18/12/25	12.437,000	373.110,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	18/12/25	12.438,000	2.363.220,00	19,00
F_XU0301225	31/12/25	18/12/25	12.439,000	621.950,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	18/12/25	12.440,000	2.363.600,00	19,00
F_XU0301225	31/12/25	18/12/25	12.441,000	2.488.200,00	20,00
F_XU0301225	31/12/25	18/12/25	12.442,000	248.840,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	18/12/25	12.443,000	1.493.160,00	12,00
F_XU0301225	31/12/25	18/12/25	12.446,000	4.978.400,00	40,00
F_XU0301225	31/12/25	18/12/25	12.450,000	20.044.500,00	161,00
F_XU0301225	31/12/25	18/12/25	12.451,000	747.060,00	6,00
F_XU0301225	31/12/25	18/12/25	12.445,000	1.866.750,00	15,00
F_XU0301225	31/12/25	18/12/25	12.444,000	1.244.400,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	18/12/25	12.449,000	9.461.240,00	76,00
F_XU0301225	31/12/25	18/12/25	12.448,000	4.232.320,00	34,00

BVI BV PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Aralık-2025

F_XU0301225	31/12/25	18/12/25	12.447,000	3.485.160,00	28,00
F_XU0301225	31/12/25	18/12/25	12.417,000	869.190,00	7,00
F_XU0301225	31/12/25	18/12/25	12.418,000	11.548.740,00	93,00
F_THYAO1225	31/12/25	18/12/25	278,000	11.120.000,00	400,00
F_THYAO1225	31/12/25	18/12/25	278,050	2.780.500,00	100,00
F_TSKB1225	31/12/25	18/12/25	13,180	2.079.804,00	1.578,00
F_TSKB1225	31/12/25	18/12/25	13,170	592.650,00	450,00
F_THYAO1225	31/12/25	18/12/25	278,150	27.815,00	1,00
F_THYAO1225	31/12/25	18/12/25	278,100	2.753.190,00	99,00
F_THYAO1225	31/12/25	18/12/25	277,650	2.776.500,00	100,00
F_THYAO1225	31/12/25	18/12/25	277,700	2.777.000,00	100,00
F_BIMAS1225	31/12/25	18/12/25	551,000	275.500,00	5,00
F_BIMAS0126	30/01/26	18/12/25	564,700	112.940,00	2,00
F_KCHOL0126	30/01/26	22/12/25	178,800	1.341.000,00	75,00
F_KCHOL0126	30/01/26	22/12/25	178,900	2.254.140,00	126,00
F_KCHOL0126	30/01/26	22/12/25	178,950	2.469.510,00	138,00
F_KCHOL0126	30/01/26	22/12/25	179,000	4.582.400,00	256,00
F_KCHOL0126	30/01/26	22/12/25	178,850	89.425,00	5,00
F_KCHOL0126	30/01/26	22/12/25	178,700	446.750,00	25,00
F_KCHOL0126	30/01/26	22/12/25	178,750	446.875,00	25,00
F_KCHOL0126	30/01/26	22/12/25	179,250	2.688.750,00	150,00
F_KCHOL0126	30/01/26	22/12/25	179,150	447.875,00	25,00
F_KCHOL0126	30/01/26	22/12/25	179,300	2.689.500,00	150,00
F_KCHOL0126	30/01/26	22/12/25	179,200	448.000,00	25,00
F_KCHOL0126	30/01/26	22/12/25	176,100	14.088.000,00	800,00
F_KCHOL0126	30/01/26	22/12/25	176,150	3.523.000,00	200,00
F_KCHOL0126	30/01/26	22/12/25	176,300	3.526.000,00	200,00
F_KCHOL0126	30/01/26	22/12/25	176,250	1.762.500,00	100,00
F_KCHOL0126	30/01/26	22/12/25	176,200	1.762.000,00	100,00
F_KCHOL0126	30/01/26	22/12/25	176,050	1.760.500,00	100,00
F_KCHOL0126	30/01/26	22/12/25	175,800	1.758.000,00	100,00
F_KCHOL0126	30/01/26	22/12/25	175,850	879.250,00	50,00
F_USDTRY0326	31/03/26	22/12/25	46,172	461.720,00	10,00
F_USDTRY0326	31/03/26	22/12/25	46,175	22.625.750,00	490,00
F_KCHOL0126	30/01/26	22/12/25	175,600	3.073.000,00	175,00
F_KCHOL0126	30/01/26	22/12/25	175,650	3.073.875,00	175,00
F_USDTRY0326	31/03/26	22/12/25	46,160	4.616.000,00	100,00
F_USDTRY0326	31/03/26	22/12/25	46,165	4.616.500,00	100,00
F_USDTRY0326	31/03/26	22/12/25	46,170	4.617.000,00	100,00
F_USDTRY0326	31/03/26	22/12/25	46,158	6.923.700,00	150,00
F_USDTRY0326	31/03/26	22/12/25	46,156	25.385.800,00	550,00
F_KCHOL0126	30/01/26	22/12/25	174,350	3.260.345,00	187,00
F_KCHOL0126	30/01/26	22/12/25	174,400	87.200,00	5,00
F_KCHOL0126	30/01/26	22/12/25	174,450	52.335,00	3,00
F_SAHOL0126	30/01/26	23/12/25	87,000	3.984.600,00	458,00
F_SAHOL0126	30/01/26	23/12/25	86,990	60.893,00	7,00
F_SAHOL0126	30/01/26	23/12/25	86,960	304.360,00	35,00
F_SAHOL0126	30/01/26	23/12/25	87,180	4.359.000,00	500,00
F_SAHOL0126	30/01/26	23/12/25	87,220	4.361.000,00	500,00
F_KCHOL0126	30/01/26	23/12/25	174,700	4.053.040,00	232,00
F_KCHOL0126	30/01/26	23/12/25	174,750	4.683.300,00	268,00
F_SAHOL0126	30/01/26	23/12/25	86,630	4.314.174,00	498,00
F_SAHOL0126	30/01/26	23/12/25	86,620	17.324,00	2,00
F_KCHOL0126	30/01/26	23/12/25	175,000	5.442.500,00	311,00
F_KCHOL0126	30/01/26	23/12/25	174,950	9.079.905,00	519,00
F_KCHOL0126	30/01/26	23/12/25	174,900	4.372.500,00	250,00
F_SAHOL0126	30/01/26	23/12/25	86,570	17.314,00	2,00

BVI BV PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Aralık-2025

F_SAHOL0126	30/01/26	23/12/25	86,580	4.311.684,00	498,00
F_SAHOL0126	30/01/26	23/12/25	85,250	1.287.275,00	151,00
F_SAHOL0126	30/01/26	23/12/25	85,150	144.755,00	17,00
F_SAHOL0126	30/01/26	23/12/25	85,200	68.160,00	8,00
F_SAHOL0126	30/01/26	23/12/25	85,160	281.028,00	33,00
F_SAHOL0126	30/01/26	23/12/25	85,170	775.047,00	91,00
F_SAHOL0126	30/01/26	23/12/25	85,420	734.612,00	86,00
F_SAHOL0126	30/01/26	23/12/25	85,400	17.080,00	2,00
F_SAHOL0126	30/01/26	23/12/25	85,410	102.492,00	12,00
F_SAHOL0126	30/01/26	23/12/25	85,440	17.088,00	2,00
F_SAHOL0126	30/01/26	23/12/25	85,450	2.512.230,00	294,00
F_SAHOL0126	30/01/26	23/12/25	85,430	34.172,00	4,00
F_KCHOL0126	30/01/26	23/12/25	175,050	350.100,00	20,00
F_AKBNK1225	31/12/25	24/12/25	72,480	2.174.400,00	300,00
F_AKBNK1225	31/12/25	24/12/25	72,350	79.585,00	11,00
F_AKBNK1225	31/12/25	24/12/25	72,360	1.447.200,00	200,00
F_AKBNK1225	31/12/25	24/12/25	72,400	4.054.400,00	560,00
F_USDTRY0426	30/04/26	24/12/25	47,206	4.720.600,00	100,00
F_USDTRY0426	30/04/26	24/12/25	47,200	9.440.000,00	200,00
F_AKBNK1225	31/12/25	24/12/25	72,490	4.349.400,00	600,00
F_AKBNK1225	31/12/25	24/12/25	72,470	2.898.800,00	400,00
F_USDTRY0426	30/04/26	24/12/25	47,198	4.719.800,00	100,00
F_AKBNK1225	31/12/25	24/12/25	72,410	847.197,00	117,00
F_AKBNK1225	31/12/25	24/12/25	72,390	1.447.800,00	200,00
F_AKBNK1225	31/12/25	24/12/25	72,420	601.086,00	83,00
F_AKBNK1225	31/12/25	24/12/25	72,450	1.449.000,00	200,00
F_AKBNK1225	31/12/25	24/12/25	72,440	3.832.076,00	529,00
F_SAHOL0126	30/01/26	24/12/25	85,870	2.352.838,00	274,00
F_SAHOL0126	30/01/26	24/12/25	85,850	171.700,00	20,00
F_SAHOL0126	30/01/26	24/12/25	85,860	51.516,00	6,00
F_SAHOL0126	30/01/26	24/12/25	85,880	2.576.400,00	300,00
F_SAHOL0126	30/01/26	24/12/25	85,120	4.945.472,00	581,00
F_SAHOL0126	30/01/26	24/12/25	85,110	161.709,00	19,00
F_AKBNK0126	30/01/26	24/12/25	73,270	3.663.500,00	500,00
F_AKBNK0126	30/01/26	24/12/25	73,120	8.226.000,00	1.125,00
F_AKBNK0126	30/01/26	24/12/25	72,980	591.138,00	81,00
F_AKBNK0126	30/01/26	24/12/25	73,000	1.825.000,00	250,00
F_AKBNK0126	30/01/26	24/12/25	73,130	950.690,00	130,00
F_AKBNK0126	30/01/26	24/12/25	73,140	1.828.500,00	250,00
F_AKBNK0126	30/01/26	24/12/25	73,150	3.657.500,00	500,00
F_AKBNK0126	30/01/26	24/12/25	73,160	1.829.000,00	250,00
F_AKBNK0126	30/01/26	24/12/25	73,100	10.965.000,00	1.500,00
F_AKBNK0126	30/01/26	24/12/25	73,090	4.853.176,00	664,00
F_SAHOL0126	30/01/26	24/12/25	87,700	4.051.740,00	462,00
F_SAHOL0126	30/01/26	24/12/25	87,690	157.842,00	18,00
F_SAHOL0126	30/01/26	24/12/25	87,680	175.360,00	20,00
F_SAHOL0126	30/01/26	24/12/25	87,740	210.576,00	24,00
F_SAHOL0126	30/01/26	24/12/25	87,750	2.263.950,00	258,00
F_SAHOL0126	30/01/26	24/12/25	87,720	157.896,00	18,00
F_SAHOL0126	30/01/26	24/12/25	87,490	192.478,00	22,00
F_SAHOL0126	30/01/26	24/12/25	87,500	4.182.500,00	478,00
F_KCHOL0126	30/01/26	24/12/25	174,000	3.480.000,00	200,00
F_AKBNK1225	31/12/25	24/12/25	72,500	5.800.000,00	800,00
F_USDTRY0326	31/03/26	24/12/25	46,134	46.134.000,00	1.000,00
F_USDTRY0326	31/03/26	24/12/25	46,130	23.065.000,00	500,00
F_SAHOL0126	30/01/26	24/12/25	88,000	7.999.200,00	909,00
F_SAHOL0126	30/01/26	24/12/25	87,970	281.504,00	32,00

BVI BV PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Aralık-2025

F_SAHOL0126	30/01/26	24/12/25	87,990	8.799,00	1,00
F_SAHOL0126	30/01/26	24/12/25	87,950	325.415,00	37,00
F_SAHOL0126	30/01/26	24/12/25	87,960	184.716,00	21,00
F_SAHOL0126	30/01/26	24/12/25	87,300	4.365.000,00	500,00
F_SAHOL0126	30/01/26	24/12/25	87,200	26.160,00	3,00
F_SAHOL0126	30/01/26	24/12/25	87,250	4.336.325,00	497,00
F_SAHOL0126	30/01/26	24/12/25	87,150	4.183.200,00	480,00
F_SAHOL0126	30/01/26	24/12/25	87,140	174.280,00	20,00
F_SAHOL0126	30/01/26	24/12/25	87,110	4.320.656,00	496,00
F_SAHOL0126	30/01/26	24/12/25	87,100	2.020.720,00	232,00
F_SAHOL0126	30/01/26	24/12/25	87,180	575.388,00	66,00
F_SAHOL0126	30/01/26	24/12/25	87,390	52.434,00	6,00
F_SAHOL0126	30/01/26	24/12/25	88,100	10.422.230,00	1.183,00
F_SAHOL0126	30/01/26	24/12/25	88,090	96.899,00	11,00
F_SAHOL0126	30/01/26	24/12/25	88,080	52.848,00	6,00
F_SAHOL0126	30/01/26	26/12/25	85,840	8.566.832,00	998,00
F_SAHOL0126	30/01/26	26/12/25	85,830	17.166,00	2,00
F_SAHOL0126	30/01/26	29/12/25	86,090	2.135.032,00	248,00
F_SAHOL0126	30/01/26	29/12/25	86,080	17.216,00	2,00
F_SAHOL0126	30/01/26	29/12/25	86,370	77.733,00	9,00
F_SAHOL0126	30/01/26	29/12/25	86,380	112.294,00	13,00
F_SAHOL0126	30/01/26	29/12/25	86,390	578.813,00	67,00
F_SAHOL0126	30/01/26	29/12/25	86,400	2.255.040,00	261,00
F_USDTRY0226	27/02/26	30/12/25	44,940	22.290.240,00	496,00
F_USDTRY0226	27/02/26	30/12/25	44,959	11.194.791,00	249,00
F_USDTRY0226	27/02/26	30/12/25	44,956	44.956,00	1,00
F_USDTRY0226	27/02/26	30/12/25	44,960	13.488.000,00	300,00
F_USDTRY0226	27/02/26	30/12/25	44,945	11.236.250,00	250,00
F_PGSUS0126	30/01/26	30/12/25	199,100	3.982.000,00	200,00
F_PGSUS0126	30/01/26	30/12/25	199,150	3.983.000,00	200,00
F_PGSUS0126	30/01/26	30/12/25	198,700	3.974.000,00	200,00
F_USDTRY0226	27/02/26	30/12/25	44,937	179.748,00	4,00
F_BIMAS0126	30/01/26	31/12/25	551,800	10.153.120,00	184,00
F_BIMAS0126	30/01/26	31/12/25	552,000	9.660.000,00	175,00
F_BIMAS0126	30/01/26	31/12/25	553,000	6.912.500,00	125,00
F_SAHOL0126	30/01/26	31/12/25	86,500	10.899.000,00	1.260,00
F_SAHOL0126	30/01/26	31/12/25	86,480	43.240,00	5,00
F_SAHOL0126	30/01/26	31/12/25	86,510	1.730.200,00	200,00
F_PGSUS0126	30/01/26	31/12/25	197,650	1.976.500,00	100,00
F_XU0300226	27/02/26	31/12/25	12.840,000	12.069.600,00	94,00
F_XU0300226	27/02/26	31/12/25	12.839,000	770.340,00	6,00
F_XU0300226	27/02/26	31/12/25	12.841,000	6.420.500,00	50,00
F_XU0300226	27/02/26	31/12/25	12.842,000	19.263.000,00	150,00
F_SAHOL0126	30/01/26	31/12/25	86,490	302.715,00	35,00
F_SAHOL0126	30/01/26	31/12/25	86,400	4.294.080,00	497,00
F_SAHOL0126	30/01/26	31/12/25	86,390	25.917,00	3,00
F_XU0300226	27/02/26	31/12/25	12.818,000	12.818.000,00	100,00
F_BIMAS0126	30/01/26	31/12/25	551,300	5.513.000,00	100,00
F_BIMAS0126	30/01/26	31/12/25	551,000	881.600,00	16,00
F_BIMAS0126	30/01/26	31/12/25	550,800	5.397.840,00	98,00
F_BIMAS0126	30/01/26	31/12/25	550,700	110.140,00	2,00
F_BIMAS0126	30/01/26	31/12/25	549,800	5.498.000,00	100,00
F_PGSUS0126	30/01/26	31/12/25	197,900	98.950,00	5,00
F_PGSUS0126	30/01/26	31/12/25	197,950	3.860.025,00	195,00
F_USDTRY0226	27/02/26	31/12/25	44,880	2.423.520,00	54,00
F_USDTRY0226	27/02/26	31/12/25	44,881	224.405,00	5,00
F_USDTRY0226	27/02/26	31/12/25	44,882	5.789.778,00	129,00

BVI BV PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Aralık-2025

F_USDTRY0226	27/02/26	31/12/25	44,883	359.064,00	8,00
F_USDTRY0226	27/02/26	31/12/25	44,890	2.424.060,00	54,00
F_USDTRY0226	27/02/26	31/12/25	44,885	224.425,00	5,00
F_USDTRY0226	27/02/26	31/12/25	44,886	10.997.070,00	245,00
F_USDTRY0226	27/02/26	31/12/25	44,884	22.442.000,00	500,00
F_USDTRY0226	27/02/26	31/12/25	44,874	44.874.000,00	1.000,00
F_XU0300226	27/02/26	31/12/25	12.881,000	386.430,00	3,00
F_XU0300226	27/02/26	31/12/25	12.882,000	3.091.680,00	24,00
F_XU0300226	27/02/26	31/12/25	12.883,000	13.011.830,00	101,00
F_XU0300226	27/02/26	31/12/25	12.884,000	9.276.480,00	72,00
F_XU0301225	31/12/25	01/12/25	12.455,000	12.081.350,00	97,00
F_XU0301225	31/12/25	01/12/25	12.456,000	249.120,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	01/12/25	12.457,000	124.570,00	1,00
F_THYAO1225	31/12/25	01/12/25	283,900	2.839.000,00	100,00
F_XU0301225	31/12/25	01/12/25	12.354,000	6.177.000,00	50,00
F_XU0301225	31/12/25	01/12/25	12.411,000	5.336.730,00	43,00
F_XU0301225	31/12/25	01/12/25	12.410,000	19.483.700,00	157,00
F_XU0301225	31/12/25	01/12/25	12.415,000	24.830.000,00	200,00
F_USDTRY1226	31/12/26	01/12/25	57,250	17.175.000,00	300,00
F_USDTRY0326	31/03/26	01/12/25	46,835	7.493.600,00	160,00
F_USDTRY0326	31/03/26	01/12/25	46,836	1.873.440,00	40,00
F_USDTRY0326	31/03/26	01/12/25	46,830	8.897.700,00	190,00
F_USDTRY0326	31/03/26	01/12/25	46,831	46.831,00	1,00
F_TCELL1225	31/12/25	01/12/25	94,700	4.394.080,00	464,00
F_TCELL1225	31/12/25	01/12/25	94,770	208.494,00	22,00
F_TCELL1225	31/12/25	01/12/25	94,760	710.700,00	75,00
F_TCELL1225	31/12/25	01/12/25	94,780	66.346,00	7,00
F_TCELL1225	31/12/25	01/12/25	94,740	170.532,00	18,00
F_TCELL1225	31/12/25	01/12/25	94,750	37.900,00	4,00
F_TCELL1225	31/12/25	01/12/25	94,730	189.460,00	20,00
F_TCELL1225	31/12/25	01/12/25	94,710	3.153.843,00	333,00
F_TCELL1225	31/12/25	01/12/25	94,720	539.904,00	57,00
F_TCELL1225	31/12/25	01/12/25	94,920	360.696,00	38,00
F_TCELL1225	31/12/25	01/12/25	94,910	854.190,00	90,00
F_TCELL1225	31/12/25	01/12/25	94,900	8.246.810,00	869,00
F_TCELL1225	31/12/25	01/12/25	94,930	28.479,00	3,00
F_TCELL1225	31/12/25	01/12/25	94,990	1.016.393,00	107,00
F_TCELL1225	31/12/25	01/12/25	94,960	2.364.504,00	249,00
F_TCELL1225	31/12/25	01/12/25	94,970	389.377,00	41,00
F_TCELL1225	31/12/25	01/12/25	95,010	494.052,00	52,00
F_TCELL1225	31/12/25	01/12/25	95,000	6.859.000,00	722,00
F_TCELL1225	31/12/25	01/12/25	94,980	712.350,00	75,00
F_TCELL1225	31/12/25	01/12/25	95,020	76.016,00	8,00
F_TCELL1225	31/12/25	01/12/25	95,050	2.271.695,00	239,00
F_TCELL1225	31/12/25	01/12/25	95,070	57.042,00	6,00
F_TCELL1225	31/12/25	01/12/25	95,080	47.540,00	5,00
F_TCELL1225	31/12/25	01/12/25	94,950	2.335.770,00	246,00
F_TCELL1225	31/12/25	01/12/25	94,940	2.373.500,00	250,00
F_XU0301225	31/12/25	02/12/25	12.450,000	8.217.000,00	66,00
F_XU0301225	31/12/25	02/12/25	12.452,000	19.051.560,00	153,00
F_XU0301225	31/12/25	02/12/25	12.453,000	2.117.010,00	17,00
F_XU0301225	31/12/25	02/12/25	12.451,000	7.968.640,00	64,00
F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.481,000	2.745.820,00	22,00
F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.480,000	47.174.400,00	378,00
F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.459,000	24.918.000,00	200,00
F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.390,000	49.312.200,00	398,00
F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.391,000	247.820,00	2,00

BVI BV PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Aralık-2025

F_TCELL1225	31/12/25	03/12/25	98,400	2.509.200,00	255,00
F_TCELL1225	31/12/25	03/12/25	98,390	2.449.911,00	249,00
F_TCELL1225	31/12/25	03/12/25	98,410	19.682,00	2,00
F_TCELL1225	31/12/25	03/12/25	98,380	7.319.472,00	744,00
F_TCELL1225	31/12/25	03/12/25	98,360	2.459.000,00	250,00
F_TCELL1225	31/12/25	03/12/25	98,350	2.458.750,00	250,00
F_THYAO1225	31/12/25	03/12/25	290,200	5.629.880,00	194,00
F_THYAO1225	31/12/25	03/12/25	290,300	203.210,00	7,00
F_THYAO1225	31/12/25	03/12/25	290,250	261.225,00	9,00
F_AKBNK1225	31/12/25	03/12/25	68,920	510.008,00	74,00
F_AKBNK1225	31/12/25	03/12/25	68,910	13.272.066,00	1.926,00
F_AKBNK1225	31/12/25	03/12/25	68,860	220.352,00	32,00
F_AKBNK1225	31/12/25	03/12/25	68,850	13.893.930,00	2.018,00
F_AKBNK1225	31/12/25	03/12/25	68,800	26.825.120,00	3.899,00
F_AKBNK1225	31/12/25	03/12/25	68,810	385.336,00	56,00
F_AKBNK1225	31/12/25	03/12/25	68,830	137.660,00	20,00
F_AKBNK1225	31/12/25	03/12/25	68,820	172.050,00	25,00
F_AKBNK1225	31/12/25	03/12/25	68,840	6.539.800,00	950,00
F_AKBNK1225	31/12/25	03/12/25	68,990	6.899.000,00	1.000,00
F_AKBNK1225	31/12/25	03/12/25	69,000	19.982.400,00	2.896,00
F_AKBNK1225	31/12/25	03/12/25	69,010	717.704,00	104,00
F_BIMAS1225	31/12/25	03/12/25	540,000	16.200.000,00	300,00
F_TCELL1225	31/12/25	03/12/25	98,330	2.458.250,00	250,00
F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.333,000	24.666.000,00	200,00
F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.350,000	22.847.500,00	185,00
F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.351,000	1.852.650,00	15,00
F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.355,000	12.355.000,00	100,00
F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.320,000	12.320.000,00	100,00
F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.315,000	12.191.850,00	99,00
F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.314,000	123.140,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.328,000	11.465.040,00	93,00
F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.330,000	616.500,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.329,000	246.580,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	05/12/25	12.125,000	3.516.250,00	29,00
F_XU0301225	31/12/25	05/12/25	12.124,000	19.155.920,00	158,00
F_XU0301225	31/12/25	05/12/25	12.126,000	970.080,00	8,00
F_XU0301225	31/12/25	05/12/25	12.127,000	606.350,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	05/12/25	12.113,000	847.910,00	7,00
F_XU0301225	31/12/25	05/12/25	12.112,000	22.891.680,00	189,00
F_XU0301225	31/12/25	05/12/25	12.114,000	484.560,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	05/12/25	12.107,000	1.816.050,00	15,00
F_XU0301225	31/12/25	05/12/25	12.131,000	1.455.720,00	12,00
F_XU0301225	31/12/25	05/12/25	12.130,000	10.674.400,00	88,00
F_XU0301225	31/12/25	05/12/25	12.176,000	5.966.240,00	49,00
F_XU0301225	31/12/25	05/12/25	12.175,000	4.017.750,00	33,00
F_XU0301225	31/12/25	05/12/25	12.179,000	1.583.270,00	13,00
F_XU0301225	31/12/25	05/12/25	12.178,000	121.780,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	05/12/25	12.177,000	487.080,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	05/12/25	12.191,000	5.607.860,00	46,00
F_XU0301225	31/12/25	05/12/25	12.190,000	18.041.200,00	148,00
F_BIMAS1225	31/12/25	05/12/25	530,700	14.753.460,00	278,00
F_BIMAS1225	31/12/25	05/12/25	530,800	159.240,00	3,00
F_BIMAS1225	31/12/25	05/12/25	530,900	53.090,00	1,00
F_BIMAS1225	31/12/25	05/12/25	531,000	955.800,00	18,00
F_THYAO1225	31/12/25	05/12/25	277,900	1.667.400,00	60,00
F_XU0301225	31/12/25	05/12/25	12.192,000	731.520,00	6,00
F_XU0301225	31/12/25	05/12/25	12.140,000	1.214.000,00	10,00

BVI BV PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Aralık-2025

F_XU0301225	31/12/25	05/12/25	12.138,000	242.760,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	05/12/25	12.139,000	971.120,00	8,00
F_BIMAS1225	31/12/25	08/12/25	536,300	4.826.700,00	90,00
F_BIMAS1225	31/12/25	08/12/25	536,400	321.840,00	6,00
F_USDTRY0326	31/03/26	09/12/25	46,412	232.060,00	5,00
F_USDTRY0326	31/03/26	09/12/25	46,414	371.312,00	8,00
F_USDTRY0326	31/03/26	09/12/25	46,410	26.453.700,00	570,00
F_USDTRY0326	31/03/26	09/12/25	46,416	556.992,00	12,00
F_USDTRY0326	31/03/26	09/12/25	46,413	232.065,00	5,00
F_USDTRY1226	31/12/26	09/12/25	56,351	676.212,00	12,00
F_USDTRY1226	31/12/26	09/12/25	56,350	33.133.800,00	588,00
F_USDTRY0326	31/03/26	10/12/25	46,380	27.828.000,00	600,00
F_BIMAS1225	31/12/25	10/12/25	544,300	3.156.940,00	58,00
F_BIMAS1225	31/12/25	10/12/25	544,100	7.889.450,00	145,00
F_BIMAS1225	31/12/25	10/12/25	544,000	10.009.600,00	184,00
F_USDTRY0326	31/03/26	10/12/25	46,370	27.822.000,00	600,00
F_BIMAS1225	31/12/25	10/12/25	544,200	1.088.400,00	20,00
F_USDTRY0326	31/03/26	10/12/25	46,390	23.195.000,00	500,00
F_BIMAS1225	31/12/25	10/12/25	543,500	25.272.750,00	465,00
F_BIMAS1225	31/12/25	10/12/25	543,700	4.621.450,00	85,00
F_BIMAS1225	31/12/25	10/12/25	543,600	5.164.200,00	95,00
F_BIMAS1225	31/12/25	10/12/25	543,900	54.390,00	1,00
F_BIMAS1225	31/12/25	10/12/25	543,800	54.380,00	1,00
F_GARAN1225	31/12/25	10/12/25	142,900	1.386.130,00	97,00
F_GARAN1225	31/12/25	11/12/25	142,850	11.470.855,00	803,00
F_GARAN1225	31/12/25	11/12/25	142,950	1.429.500,00	100,00
F_BIMAS1225	31/12/25	11/12/25	550,000	11.000.000,00	200,00
F_BIMAS1225	31/12/25	11/12/25	550,800	5.508.000,00	100,00
F_BIMAS1225	31/12/25	11/12/25	550,900	11.018.000,00	200,00
F_USDTRY0326	31/03/26	11/12/25	46,375	4.637.500,00	100,00
F_BIMAS1225	31/12/25	11/12/25	545,800	25.652.600,00	470,00
F_XU0301225	31/12/25	11/12/25	12.420,000	11.053.800,00	89,00
F_XU0301225	31/12/25	11/12/25	12.421,000	1.366.310,00	11,00
F_XU0301225	31/12/25	11/12/25	12.416,000	12.291.840,00	99,00
F_XU0301225	31/12/25	11/12/25	12.417,000	124.170,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	11/12/25	12.422,000	2.608.620,00	21,00
F_BIMAS1225	31/12/25	11/12/25	546,400	109.280,00	2,00
F_BIMAS1225	31/12/25	11/12/25	546,200	1.529.360,00	28,00
F_XU0301225	31/12/25	11/12/25	12.410,000	12.410.000,00	100,00
F_BIMAS1225	31/12/25	11/12/25	545,300	5.453.000,00	100,00
F_XU0301225	31/12/25	11/12/25	12.412,000	9.805.480,00	79,00
F_BIMAS1225	31/12/25	11/12/25	546,300	5.463.000,00	100,00
F_BIMAS1225	31/12/25	11/12/25	553,300	2.766.500,00	50,00
F_XU0301225	31/12/25	12/12/25	12.501,000	625.050,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	12/12/25	12.500,000	23.875.000,00	191,00
F_XU0301225	31/12/25	12/12/25	12.502,000	500.080,00	4,00
F_BIMAS1225	31/12/25	12/12/25	558,300	167.490,00	3,00
F_BIMAS1225	31/12/25	12/12/25	558,100	111.620,00	2,00
F_BIMAS1225	31/12/25	12/12/25	558,000	4.519.800,00	81,00
F_XU0301225	31/12/25	12/12/25	12.481,000	8.487.080,00	68,00
F_XU0301225	31/12/25	12/12/25	12.482,000	1.497.840,00	12,00
F_XU0301225	31/12/25	12/12/25	12.483,000	2.496.600,00	20,00
F_BIMAS1225	31/12/25	12/12/25	561,500	56.150,00	1,00
F_BIMAS1225	31/12/25	12/12/25	561,000	168.300,00	3,00
F_BIMAS1225	31/12/25	12/12/25	560,900	560.900,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	12/12/25	12.457,000	373.710,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	12/12/25	12.455,000	22.792.650,00	183,00

BVI BV PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Aralık-2025

F_XU0301225	31/12/25	12/12/25	12.456,000	1.743.840,00	14,00
F_XU0301225	31/12/25	12/12/25	12.452,000	622.600,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	12/12/25	12.453,000	3.362.310,00	27,00
F_XU0301225	31/12/25	12/12/25	12.440,000	67.051.600,00	539,00
F_XU0301225	31/12/25	12/12/25	12.441,000	7.589.010,00	61,00
F_XU0301225	31/12/25	12/12/25	12.444,000	2.239.920,00	18,00
F_XU0301225	31/12/25	12/12/25	12.450,000	18.675.000,00	150,00
F_KCHOL1225	31/12/25	15/12/25	180,200	5.604.220,00	311,00
F_THYAO1225	31/12/25	15/12/25	279,300	11.172.000,00	400,00
F_THYAO1225	31/12/25	15/12/25	279,350	8.380.500,00	300,00
F_SAHOL1225	31/12/25	15/12/25	88,640	2.216.000,00	250,00
F_SAHOL1225	31/12/25	15/12/25	88,600	2.161.840,00	244,00
F_SAHOL1225	31/12/25	15/12/25	88,610	53.166,00	6,00
F_SAHOL1225	31/12/25	15/12/25	88,620	2.215.500,00	250,00
F_SAHOL1225	31/12/25	15/12/25	88,660	2.216.500,00	250,00
F_SAHOL1225	31/12/25	15/12/25	88,630	4.431.500,00	500,00
F_THYAO1225	31/12/25	15/12/25	279,200	2.792.000,00	100,00
F_KCHOL1225	31/12/25	15/12/25	180,250	3.586.975,00	199,00
F_KCHOL1225	31/12/25	15/12/25	180,300	1.821.030,00	101,00
F_USDTRY0326	31/03/26	15/12/25	46,215	27.729.000,00	600,00
F_USDTRY0326	31/03/26	15/12/25	46,214	2.264.486,00	49,00
F_USDTRY0326	31/03/26	15/12/25	46,212	16.220.412,00	351,00
F_USDTRY0426	30/04/26	15/12/25	47,257	16.681.721,00	353,00
F_USDTRY0426	30/04/26	15/12/25	47,255	236.275,00	5,00
F_USDTRY0426	30/04/26	15/12/25	47,250	6.709.500,00	142,00
F_USDTRY0426	30/04/26	15/12/25	47,260	23.630.000,00	500,00
F_KCHOL1225	31/12/25	15/12/25	180,900	1.809.000,00	100,00
F_KCHOL1225	31/12/25	15/12/25	180,850	1.808.500,00	100,00
F_KCHOL1225	31/12/25	15/12/25	180,800	1.808.000,00	100,00
F_KCHOL1225	31/12/25	15/12/25	181,000	1.104.100,00	61,00
F_KCHOL1225	31/12/25	15/12/25	181,100	488.970,00	27,00
F_KCHOL1225	31/12/25	15/12/25	181,050	18.105,00	1,00
F_PGSUS1225	31/12/25	16/12/25	212,350	2.123.500,00	100,00
F_XU0301225	31/12/25	16/12/25	12.620,000	9.969.800,00	79,00
F_XU0301225	31/12/25	16/12/25	12.611,000	2.143.870,00	17,00
F_XU0301225	31/12/25	16/12/25	12.613,000	5.297.460,00	42,00
F_XU0301225	31/12/25	16/12/25	12.610,000	21.941.400,00	174,00
F_XU0301225	31/12/25	16/12/25	12.612,000	3.279.120,00	26,00
F_XU0301225	31/12/25	16/12/25	12.614,000	7.316.120,00	58,00
F_XU0301225	31/12/25	16/12/25	12.615,000	504.600,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	16/12/25	12.605,000	12.605.000,00	100,00
F_XU0301225	31/12/25	17/12/25	12.460,000	2.990.400,00	24,00
F_XU0301225	31/12/25	17/12/25	12.457,000	4.110.810,00	33,00
F_XU0301225	31/12/25	17/12/25	12.456,000	4.733.280,00	38,00
F_XU0301225	31/12/25	17/12/25	12.455,000	1.245.500,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	17/12/25	12.459,000	4.485.240,00	36,00
F_XU0301225	31/12/25	17/12/25	12.458,000	2.989.920,00	24,00
F_XU0301225	31/12/25	17/12/25	12.463,000	373.890,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	17/12/25	12.462,000	872.340,00	7,00
F_XU0301225	31/12/25	17/12/25	12.465,000	2.617.650,00	21,00
F_XU0301225	31/12/25	17/12/25	12.461,000	498.440,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	17/12/25	12.467,000	6.233.500,00	50,00
F_XU0301225	31/12/25	17/12/25	12.447,000	1.618.110,00	13,00
F_XU0301225	31/12/25	17/12/25	12.446,000	248.920,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	17/12/25	12.445,000	16.800.750,00	135,00
F_KCHOL1225	31/12/25	17/12/25	177,750	924.300,00	52,00
F_KCHOL1225	31/12/25	17/12/25	177,700	5.402.080,00	304,00

BVI BV PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Aralık-2025

F_KCHOL1225	31/12/25	17/12/25	177,800	88.900,00	5,00
F_KCHOL1225	31/12/25	17/12/25	177,650	888.250,00	50,00
F_XU0301225	31/12/25	17/12/25	12.441,000	1.244.100,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	17/12/25	12.440,000	4.976.000,00	40,00
F_XU0301225	31/12/25	17/12/25	12.435,000	8.828.850,00	71,00
F_XU0301225	31/12/25	17/12/25	12.431,000	3.604.990,00	29,00
F_THYAO1225	31/12/25	17/12/25	278,450	2.784.500,00	100,00
F_THYAO1225	31/12/25	17/12/25	278,400	2.784.000,00	100,00
F_THYAO1225	31/12/25	17/12/25	278,750	5.017.500,00	180,00
F_THYAO1225	31/12/25	17/12/25	278,800	557.600,00	20,00
F_PGSUS1225	31/12/25	18/12/25	214,900	107.450,00	5,00
F_PGSUS1225	31/12/25	18/12/25	214,800	2.148.000,00	100,00
F_XU0301225	31/12/25	18/12/25	12.399,000	1.859.850,00	15,00
F_XU0301225	31/12/25	18/12/25	12.398,000	14.629.640,00	118,00
F_XU0301225	31/12/25	18/12/25	12.400,000	18.352.000,00	148,00
F_XU0301225	31/12/25	18/12/25	12.401,000	1.240.100,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	18/12/25	12.402,000	248.040,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	18/12/25	12.403,000	868.210,00	7,00
F_XU0301225	31/12/25	18/12/25	12.408,000	248.160,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	18/12/25	12.406,000	372.180,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	18/12/25	12.405,000	11.784.750,00	95,00
F_TSKB1225	31/12/25	18/12/25	13,240	2.648.000,00	2.000,00
F_TSKB1225	31/12/25	18/12/25	13,250	37.100,00	28,00
F_PGSUS1225	31/12/25	18/12/25	214,350	2.143.500,00	100,00
F_PGSUS1225	31/12/25	18/12/25	214,400	4.288.000,00	200,00
F_PGSUS1225	31/12/25	18/12/25	214,700	4.294.000,00	200,00
F_PGSUS1225	31/12/25	18/12/25	214,600	8.476.700,00	395,00
F_PGSUS1225	31/12/25	18/12/25	214,500	6.435.000,00	300,00
F_PGSUS1225	31/12/25	18/12/25	214,550	4.291.000,00	200,00
F_PGSUS1225	31/12/25	18/12/25	214,850	666.035,00	31,00
F_PGSUS1225	31/12/25	18/12/25	214,750	6.442.500,00	300,00
F_PGSUS1225	31/12/25	18/12/25	214,650	3.627.585,00	169,00
F_THYAO1225	31/12/25	19/12/25	279,300	14.970.480,00	536,00
F_THYAO1225	31/12/25	19/12/25	279,350	2.905.240,00	104,00
F_THYAO1225	31/12/25	19/12/25	279,250	2.792.500,00	100,00
F_THYAO1225	31/12/25	19/12/25	279,100	2.763.090,00	99,00
F_THYAO1225	31/12/25	19/12/25	279,150	2.819.415,00	101,00
F_THYAO1225	31/12/25	19/12/25	279,000	1.674.000,00	60,00
F_BIMAS0126	30/01/26	19/12/25	565,600	113.120,00	2,00
F_BIMAS1225	31/12/25	19/12/25	551,800	165.540,00	3,00
F_BIMAS1225	31/12/25	19/12/25	552,100	110.420,00	2,00
F_AKBNK1225	31/12/25	19/12/25	72,400	883.280,00	122,00
F_AKBNK1225	31/12/25	19/12/25	72,420	21.726,00	3,00
F_AKBNK1225	31/12/25	19/12/25	72,410	108.615,00	15,00
F_AKBNK1225	31/12/25	19/12/25	72,350	1.888.335,00	261,00
F_AKBNK1225	31/12/25	19/12/25	72,360	1.005.804,00	139,00
F_AKBNK1225	31/12/25	19/12/25	72,380	3.901.282,00	539,00
F_AKBNK1225	31/12/25	19/12/25	72,250	3.323.500,00	460,00
F_AKBNK1225	31/12/25	19/12/25	72,260	2.167.800,00	300,00
F_AKBNK1225	31/12/25	19/12/25	72,240	2.167.200,00	300,00
F_AKBNK1225	31/12/25	19/12/25	72,270	722.700,00	100,00
F_AKBNK1225	31/12/25	19/12/25	72,300	1.446.000,00	200,00
F_AKBNK1225	31/12/25	19/12/25	72,320	3.521.984,00	487,00
F_AKBNK1225	31/12/25	19/12/25	72,330	94.029,00	13,00
F_AKBNK1225	31/12/25	19/12/25	72,390	441.579,00	61,00
F_AKBNK1225	31/12/25	19/12/25	72,530	3.626.500,00	500,00
F_AKBNK1225	31/12/25	19/12/25	72,540	3.627.000,00	500,00

BVI BV PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Aralık-2025

F_THYAO1225	31/12/25	19/12/25	280,250	11.210.000,00	400,00
F_TSKB1225	31/12/25	22/12/25	13,170	496.509,00	377,00
F_TSKB1225	31/12/25	22/12/25	13,160	2.841.244,00	2.159,00
F_TSKB1225	31/12/25	22/12/25	13,150	3.682.000,00	2.800,00
F_TSKB1225	31/12/25	22/12/25	13,140	1.529.496,00	1.164,00
F_TSKB1225	31/12/25	22/12/25	13,130	3.081.611,00	2.347,00
F_TSKB1225	31/12/25	22/12/25	13,120	1.355.296,00	1.033,00
F_TSKB1225	31/12/25	22/12/25	13,110	984.561,00	751,00
F_TSKB1225	31/12/25	22/12/25	13,090	2.453.066,00	1.874,00
F_TSKB1225	31/12/25	22/12/25	13,070	3.964.131,00	3.033,00
F_TSKB1225	31/12/25	22/12/25	13,080	5.886.000,00	4.500,00
F_TSKB1225	31/12/25	22/12/25	13,050	1.907.910,00	1.462,00
F_TSKB1225	31/12/25	22/12/25	13,060	653.000,00	500,00
F_AKBNK0126	30/01/26	23/12/25	76,040	1.901.000,00	250,00
F_AKBNK0126	30/01/26	23/12/25	75,390	45.234,00	6,00
F_AKBNK0126	30/01/26	23/12/25	75,380	1.839.272,00	244,00
F_AKBNK0126	30/01/26	23/12/25	75,340	308.894,00	41,00
F_AKBNK0126	30/01/26	23/12/25	75,330	4.060.287,00	539,00
F_AKBNK0126	30/01/26	23/12/25	75,320	2.139.088,00	284,00
F_AKBNK0126	30/01/26	23/12/25	75,190	180.456,00	24,00
F_AKBNK0126	30/01/26	23/12/25	75,180	1.699.068,00	226,00
F_AKBNK0126	30/01/26	23/12/25	75,450	98.085,00	13,00
F_AKBNK0126	30/01/26	23/12/25	75,420	1.365.102,00	181,00
F_AKBNK0126	30/01/26	23/12/25	75,430	218.747,00	29,00
F_AKBNK0126	30/01/26	23/12/25	75,440	211.232,00	28,00
F_AKBNK0126	30/01/26	23/12/25	75,410	1.877.709,00	249,00
F_AKBNK0126	30/01/26	23/12/25	75,530	3.625.440,00	480,00
F_AKBNK0126	30/01/26	23/12/25	75,550	37.775,00	5,00
F_AKBNK0126	30/01/26	23/12/25	75,540	113.310,00	15,00
F_AKBNK0126	30/01/26	23/12/25	75,500	1.887.500,00	250,00
F_AKBNK0126	30/01/26	23/12/25	75,730	1.893.250,00	250,00
F_AKBNK0126	30/01/26	23/12/25	75,270	75.270,00	10,00
F_AKBNK0126	30/01/26	23/12/25	75,240	2.257.200,00	300,00
F_AKBNK0126	30/01/26	23/12/25	75,230	752.300,00	100,00
F_AKBNK0126	30/01/26	23/12/25	75,350	467.170,00	62,00
F_AKBNK0126	30/01/26	23/12/25	75,360	60.288,00	8,00
F_AKBNK0126	30/01/26	23/12/25	75,300	828.300,00	110,00
F_AKBNK0126	30/01/26	23/12/25	75,290	67.761,00	9,00
F_AKBNK0126	30/01/26	23/12/25	75,280	1.437.848,00	191,00
F_AKBNK0126	30/01/26	23/12/25	75,260	722.496,00	96,00
F_AKBNK0126	30/01/26	23/12/25	75,470	1.509.400,00	200,00
F_AKBNK0126	30/01/26	23/12/25	75,460	754.600,00	100,00
F_AKBNK0126	30/01/26	23/12/25	75,480	5.245.860,00	695,00
F_AKBNK0126	30/01/26	23/12/25	75,490	37.745,00	5,00
F_AKBNK0126	30/01/26	23/12/25	75,510	1.887.750,00	250,00
F_KCHOL0126	30/01/26	24/12/25	174,750	8.737.500,00	500,00
F_KCHOL0126	30/01/26	24/12/25	174,850	1.748.500,00	100,00
F_KCHOL0126	30/01/26	24/12/25	174,800	1.748.000,00	100,00
F_KCHOL0126	30/01/26	24/12/25	175,000	5.250.000,00	300,00
F_KCHOL0126	30/01/26	24/12/25	175,100	5.253.000,00	300,00
F_KCHOL0126	30/01/26	24/12/25	177,150	8.857.500,00	500,00
F_KCHOL0126	30/01/26	24/12/25	177,100	3.542.000,00	200,00
F_KCHOL0126	30/01/26	24/12/25	177,050	4.107.560,00	232,00
F_KCHOL0126	30/01/26	24/12/25	177,000	6.513.600,00	368,00
F_KCHOL0126	30/01/26	24/12/25	174,500	5.235.000,00	300,00
F_KCHOL0126	30/01/26	24/12/25	179,300	1.703.350,00	95,00
F_KCHOL0126	30/01/26	24/12/25	178,950	5.368.500,00	300,00

BVI BV PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Aralık-2025

F_KCHOL0126	30/01/26	24/12/25	179,000	5.370.000,00	300,00
F_KCHOL0126	30/01/26	24/12/25	178,600	16.359.760,00	916,00
F_KCHOL0126	30/01/26	24/12/25	178,650	142.920,00	8,00
F_KCHOL0126	30/01/26	24/12/25	178,550	2.356.860,00	132,00
F_KCHOL0126	30/01/26	24/12/25	178,450	6.138.680,00	344,00
F_USDTRY0226	27/02/26	25/12/25	44,970	43.665.870,00	971,00
F_USDTRY0226	27/02/26	25/12/25	44,976	989.472,00	22,00
F_USDTRY0226	27/02/26	25/12/25	44,975	314.825,00	7,00
F_USDTRY0226	27/02/26	25/12/25	44,981	494.791,00	11,00
F_USDTRY0226	27/02/26	25/12/25	44,980	21.995.220,00	489,00
F_SAHOL0126	30/01/26	25/12/25	87,600	832.200,00	95,00
F_SAHOL0126	30/01/26	25/12/25	87,500	1.058.750,00	121,00
F_SAHOL0126	30/01/26	25/12/25	87,510	297.534,00	34,00
F_USDTRY0226	27/02/26	26/12/25	44,993	22.271.535,00	495,00
F_USDTRY0226	27/02/26	26/12/25	44,996	224.980,00	5,00
F_USDTRY0226	27/02/26	26/12/25	45,015	45.015.000,00	1.000,00
F_SAHOL0126	30/01/26	26/12/25	86,460	1.296.900,00	150,00
F_SAHOL0126	30/01/26	26/12/25	86,500	6.444.250,00	745,00
F_USDTRY0226	27/02/26	26/12/25	45,044	3.693.608,00	82,00
F_USDTRY0226	27/02/26	26/12/25	45,043	3.873.698,00	86,00
F_USDTRY0226	27/02/26	26/12/25	45,042	5.945.544,00	132,00
F_SAHOL0126	30/01/26	26/12/25	86,480	43.240,00	5,00
F_SAHOL0126	30/01/26	30/12/25	86,590	34.636,00	4,00
F_SAHOL0126	30/01/26	30/12/25	86,400	4.320.000,00	500,00
F_SAHOL0126	30/01/26	30/12/25	86,260	86.260,00	10,00
F_SAHOL0126	30/01/26	30/12/25	86,570	865.700,00	100,00
F_SAHOL0126	30/01/26	30/12/25	86,520	2.863.812,00	331,00
F_SAHOL0126	30/01/26	30/12/25	86,510	2.673.159,00	309,00
F_SAHOL0126	30/01/26	30/12/25	86,540	2.163.500,00	250,00
F_SAHOL0126	30/01/26	30/12/25	86,560	86.560,00	10,00
F_SAHOL0126	30/01/26	30/12/25	86,550	666.435,00	77,00
F_SAHOL0126	30/01/26	30/12/25	86,470	18.253.817,00	2.111,00
F_SAHOL0126	30/01/26	30/12/25	86,460	4.928.220,00	570,00
F_SAHOL0126	30/01/26	30/12/25	86,480	1.029.112,00	119,00
F_SAHOL0126	30/01/26	30/12/25	86,490	864.900,00	100,00
F_SAHOL0126	30/01/26	30/12/25	86,600	8.660,00	1,00
F_SAHOL0126	30/01/26	30/12/25	86,580	614.718,00	71,00
F_SAHOL0126	30/01/26	30/12/25	86,500	501.700,00	58,00
F_SAHOL0126	30/01/26	30/12/25	86,530	4.179.399,00	483,00
F_SAHOL0126	30/01/26	30/12/25	86,190	7.826.052,00	908,00
F_SAHOL0126	30/01/26	30/12/25	86,200	17.240,00	2,00
F_SAHOL0126	30/01/26	31/12/25	87,010	861.399,00	99,00
F_SAHOL0126	30/01/26	31/12/25	87,000	7.838.700,00	901,00
F_SAHOL0126	30/01/26	31/12/25	86,950	6.469.080,00	744,00
F_SAHOL0126	30/01/26	31/12/25	86,960	60.872,00	7,00
F_SAHOL0126	30/01/26	31/12/25	86,970	17.394,00	2,00
F_SAHOL0126	30/01/26	31/12/25	86,810	26.043,00	3,00
F_SAHOL0126	30/01/26	31/12/25	86,800	6.457.920,00	744,00
F_XU0300226	27/02/26	31/12/25	12.895,000	1.934.250,00	15,00
F_XU0300226	27/02/26	31/12/25	12.894,000	2.191.980,00	17,00
F_XU0300226	27/02/26	31/12/25	12.893,000	8.767.240,00	68,00
F_XU0300226	27/02/26	31/12/25	12.898,000	1.289.800,00	10,00
F_XU0300226	27/02/26	31/12/25	12.897,000	11.607.300,00	90,00
F_SAHOL0126	30/01/26	31/12/25	86,500	2.084.650,00	241,00
FUTURES			Toplamı:	4267964766,00	193538,00
				4267964766,00	193538,00