

BIS BV PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Nisan-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BIS BV PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	812.081.550,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	496.649.621,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,635120
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,604130
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,37
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	2,34
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	1,76
f-)Finansman Bonusu	:	19,06
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	26,04
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	6,62
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	10,23
o-)Yatırım Fonu	:	28,65
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	5,30
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,90
b-)Hazine Bonosu	:	0,09
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	11,83
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	30,76
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	16.849.935,04
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	560.151.584,33

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 SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			190,00	19,222526	30/04/26			80100511		18.980000	3.606,20	0,82	0,00	0,00	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			120,00	395,515417	30/04/26			80100511		420.250000	50.430,00	11,50	0,01	0,01	
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			42,00	211,061905	30/04/26			80100511		284.000000	11.928,00	2,72	0,00	0,00	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			41,00	762,261707	30/04/26			80100511		741.500000	30.401,50	6,94	0,00	0,00	
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G A.Ş.			TREDSTF00012			8,00	2.510,956250	30/04/26			80100517		2.730.000000	21.840,00	4,98	0,00	0,00	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			196,00	21,217806	30/04/26			80100517		20.580000	4.033,68	0,92	0,00	0,00	
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			73,00	106,629315	30/04/26			80100517		104.600000	7.635,80	1,74	0,00	0,00	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE			TRAEREGL91G3			338,00	32,564793	30/04/26			80100517		35.120000	11.870,56	2,71	0,00	0,00	

BIS BV PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Nisan-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)
FROTO	TL	ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş. FORD OTOMOTIV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			62,00	103,081774	30/04/26			80100517		98,000000	6.076,00	1,39	0,00	0,00
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			8,00	521,441250	30/04/26			80100517		530,500000	4.244,00	0,97	0,00	0,00
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			47.264,00	40,548646	29/04/26			80100517		37,840000	1.788.469,76	407,99	0,23	0,22
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-44.808,00	40,548648	30/04/26			80100517		37,840000	-1.695.534,72	-386,81	-0,22	-0,21
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			57,00	204,885088	30/04/26			80100511		202,200000	11.525,40	2,63	0,00	0,00
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİS LİK A.Ş.			TREKNTK00013			100,00	10,080000	13/02/26					10,410000	1.041,00	0,24	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			70,00	36,222714	30/04/26			80100511		38,520000	2.696,40	0,62	0,00	0,00
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			9,00	649,861111	30/04/26			80100511		641,500000	5.773,50	1,32	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			120,00	22,902667	30/04/26			80100511		23,900000	2.868,00	0,65	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TASIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			21,00	189,723810	30/04/26			80100511		180,600000	3.792,60	0,87	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			108,00	99,175463	30/04/26			80100511		95,650000	10.330,20	2,36	0,00	0,00
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			2.082,00	2,998429	30/04/26			80100511		3,140000	6.537,48	1,49	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE SİSE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			151,00	47,455298	30/04/26			80100511		47,860000	7.226,86	1,65	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			17,00	308,562941	30/04/26			80100511		278,500000	4.734,50	1,08	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			97,00	114,387320	30/04/26			80100511		112,100000	10.873,70	2,48	0,00	0,00
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			69,00	323,694638	30/04/26			80100511		308,250000	21.269,25	4,85	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAS TÜRK OTOMOBİL FABRİKALA RI A.Ş.			TRATOASO91H3			11,00	294,097273	30/04/26			80100511		294,500000	3.239,50	0,74	0,00	0,00
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			93,00	47,084301	30/04/26			80100511		41,380000	3.848,34	0,88	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTKL00013			46,00	63,642174	30/04/26			80100511		62,150000	2.858,90	0,65	0,00	0,00
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKiYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			96,00	264,994167	30/04/26			80100511		271,000000	26.016,00	5,94	0,00	0,00
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			43.397,00	33,360818	30/04/26			80100511		31,660000	1.373.949,02	313,45	0,18	0,17
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-41.227,00	33,360816	30/04/26			80100511		31,660000	-1.305.246,82	-297,77	-0,17	-0,16
GRUP TOPLAMI								8.851,00								438.334,61	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								8.851,00								438.334,61	100,00	0,03	0,03

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRFTRYK62611	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/06/26	44	TRFTRYK62611	20,85	1	15.000.000,00	100,000000	22/12/25	47,780928				115,294044	17.294.106,63	8,92	2,22	2,13
TRFDSTK62621	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/06/26	46	TRFDSTK62621	43,75		54.300.000,00	92,055000	08/04/26	52,145740				94,848457	51.502.712,38	26,57	6,60	6,34
TRFDYBY72619	TL	DYO BOYA FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/07/26	59	TRFDYBY72619	43,00	1	15.000.000,00	100,000000	06/02/26	48,702760				109,919135	16.487.870,28	8,51	2,11	2,03
GRUP TOPLAMI								84.300.000,00								85.284.689,29	44,00	10,93	10,50

Bono

TRFMARB72614	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/26	65	TRFMARB72614	0,00	4	40.000.000,00	100,000000	09/01/26	52,929338				102,990549	41.196.219,61	21,25	5,28	5,07
TRFMARB92612	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/09/26	128	TRFMARB92612	0,00	4	25.000.000,00	100,000000	13/03/26	54,031948				106,347703	26.586.925,82	13,72	3,40	3,27
TRFDVYS42711	TL	DÜNYA VARLIK	02/04/27	333	TRFDVYS42711	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	27/04/26	55,381988				100,848791	10.084.879,14	5,20	1,29	1,24

BIS BV PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Nisan-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)	
YÖNETİM A.Ş.																				
GRUP TOPLAMI								75.000.000,00								77.868.024,57	40,17	9,97	9,58	
GRUP TOPLAMI								159.300.000,00									163.152.713,86	84,17	20,90	20,08
T.REPO																				
TRT090130T12	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT090130T12	38,41	2	200.841,86	38,410000	30/04/26		184.280,00	81432582	200.841,86	38,410000	200.841,86	100,00	0,03	0,02	
GRUP TOPLAMI								200.841,86									200.841,86	100,00	0,03	0,02
GRUP TOPLAMI								200.841,86									200.841,86	100,00	0,03	0,02
TPP																				
BPP			04/05/26	0		43,00		100.471.232,88	43,000000	30/04/26			43563	100.471.232,88	43,000000	100.471.232,88	47,84	12,87	12,37	
BPP			04/05/26	0		43,00		14.065.972,60	43,000000	30/04/26			43564	14.065.972,60	43,000000	14.065.972,60	6,70	1,80	1,73	
BPP			04/05/26	0		44,00		95.458.082,19	44,000000	30/04/26			43500	95.458.082,19	44,000000	95.458.082,19	45,46	12,23	11,75	
GRUP TOPLAMI								209.995.287,67								209.995.287,67	100,00	26,90	25,85	
GRUP TOPLAMI								209.995.287,67									209.995.287,67	100,00	26,90	25,85
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRDZKBV92636	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02/09/26	121	TRDZKBV92636	18,03	1	30.000.000,00	100,000000	15/04/26	54,052783				102,274909	30.682.472,56	15,83	3,93	3,78	
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								30.682.472,56	15,83	3,93	3,78	
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								30.682.472,56	15,83	3,93	3,78	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_USDTRY0526	TL				F_USDTRY0526			9.753,00	46,185900	30/04/26			80176126	46,054000	449.164.662,00	0,00	0,00	0,00		
F_USDTRY0626	TL				F_USDTRY0626			3.634,00	47,820000	30/04/26			80176126	47,580000	172.905.720,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								13.387,00							622.070.382,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								13.387,00							622.070.382,00	0,00	0,00	0,00		
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								78.228.582,32								78.228.582,32	100,00	10,02		
GRUP TOPLAMI								78.228.582,32								78.228.582,32	100,00	10,02		
GRUP TOPLAMI								78.228.582,32								78.228.582,32	100,00	10,02		
VIOP USD Nakit Teminatı																				
VIOP USD Nakit Teminatı								158.000,00								7.105.133,60	100,00	0,02		
GRUP TOPLAMI								158.000,00								7.105.133,60	100,00	0,02		
GRUP TOPLAMI								158.000,00								7.105.133,60	100,00	0,02		
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
BSD-BV PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	TL				BSD			80.982.208,00	1,000220	21/11/25					1,109788	89.873.082,65	30,89	11,51	11,07	
BVD - BV PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00272			5.000.000,00	1,000000	09/01/26					1,203683	6.018.415,00	2,07	0,77	0,74	
BVF - BV PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00231			156.359.157,00	1,039251	12/03/26					1,247770	195.100.265,33	67,04	25,00	24,02	
GRUP TOPLAMI								242.341.365,00								290.991.762,98	100,00	37,28	35,83	
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			158.000,00	41,892200	30/04/26					44,969200	7.105.133,60	0,00	0,00	0,87	
GRUP TOPLAMI								158.000,00								7.105.133,60	0,00	0,00	0,87	
GRUP TOPLAMI								242.499.365,00								298.096.896,58	100,00	37,28	36,70	
FON PORTFÖY DEĞERİ																780.795.129,46		99,11		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	780.795.129,46	96,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	33.757,23	0,00 %
C-)ALACAKLAR	34.152.547,81	4,21 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.899.883,66	-0,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	812.081.550,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.700.502,23	0,3325 %
Kayda Alma Ücreti	17.652,27	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	121.521,04	0,0150 %

BİS BV PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Nisan-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	317.852,50	0,0391 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.553,00	0,0014 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.327,30	0,0005 %
Diğer Harcamalar	2.805,00	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	16.371,94	0,0020 %
	3.193.376,28	0,3931 %

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
SAHOL	Temmettü	03/04/26	1.293,41	1.293,41
ISCTR	Temmettü	03/04/26	5.263,03	5.263,03
CIMSA	Temmettü	03/04/26	33,31	33,31
GARAN	Temmettü	09/04/26	3.786,89	3.786,89
ENKAI	Temmettü	10/04/26	1.965,60	1.965,60

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