

BV1 BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: BV1 BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B-)Kurucunun Ünvanı	: BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 44.561.184,45
E-) Katılma Payı Sayısı	: 29.914.281,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 07 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,489629
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,696524
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -12,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 13,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 33,20
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 94,04
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	: 0,78
e-)Kira Sertifikaları	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	: 0,00
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,00
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 2,47
o-)Yatırım Fonu	: 3,02
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: -0,31
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	
a-)Hisse Senedi	: 1,90
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,01
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 4,47
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 28,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 10.802.167,79
	: 44.224.283,84

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			19.000,00	70,679715	18/09/26			80100511		67,000000	1.273.000,00	2,99	2,88	2,86
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			27.311,00	227,387420	29/09/26			80100511		205,000000	5.598.755,00	13,13	12,70	12,56
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			-5.001,00	227,387420	30/09/26			80100511		205,000000	-1.025.205,00	-2,41	-2,32	-2,30
AKGRT	TL	AKSIGORT A.A.Ş.			TRAAKGRT91O5			176.600,00	8,373000	24/09/26			80100511		5,110000	902.426,00	2,12	2,04	2,03
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA SİRKETİ			TRAANSGR91O1			30.536,00	28,607484	23/09/26			80100511		23,680000	723.092,48	1,70	1,64	1,62
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			8.045,00	367,181978	23/09/26			80100511		336,500000	2.707.142,50	6,36	6,12	6,08
ATATP	TL	ATP TİCARİ BİLGİSAYA R AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ			TREATTP00023			5.000,00	212,997800	30/09/26			80100511		220,000000	1.100.000,00	2,58	2,49	2,47

BV1 BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Eylül-2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BIMAS	TL	KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. BIM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			5.850,00	394,148566	23/09/26			80100511		418,500000	2.448.225,00	5,75	5,54	5,49
BIMAS	TL	BIM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-1.000,00	394,148565	29/09/26			80100511		418,500000	-418.500,00	-0,98	-0,95	-0,94
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			3.000,00	722,241800	23/09/26			80100511		625,000000	1.875.000,00	4,40	4,24	4,21
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			25.550,00	93,833173	29/09/26			80100517		82,450000	2.106.597,50	4,95	4,76	4,73
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			10.000,00	62,700000	29/09/26			80100517		50,100000	501.000,00	1,18	1,13	1,12
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			55.130,00	71,170778	23/09/26			80100517		39,540000	2.179.840,20	5,12	4,93	4,89
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			33.000,00	187,481182	23/09/26			80100517		132,000000	4.356.000,00	10,23	9,85	9,78
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			-1.500,00	187,481182	29/09/26			80100517		132,000000	-198.000,00	-0,46	-0,45	-0,44
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREGZDF00014			204.050,00	23,617225	29/09/26			80100517		19,270000	3.932.043,50	9,23	8,89	8,82
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			90,00	27,708222	22/09/26			80100517		19,760000	1.778,40	0,00	0,00	0,00
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			500.000,00	4,530000	23/09/26			80100517		3,990000	1.995.000,00	4,68	4,51	4,48
LIDFA	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.			TRELDFK00016			500.127,27	2,193001	23/09/26			80100511		1,480000	740.188,37	1,74	1,67	1,66
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			6.697,00	562,311169	23/09/26			80100511		504,500000	3.378.636,50	7,93	7,64	7,58
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			18.093,00	88,000310	29/09/26			80100511		84,800000	1.534.286,40	3,60	3,47	3,44
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMENLERİ A.Ş.			TREKOAL00014			10.000,00	50,500000	22/09/26			80100511		44,700000	447.000,00	1,05	1,01	1,00
TRENJ	TL	TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			8.000,00	107,825200	23/09/26			80100511		95,850000	766.800,00	1,80	1,73	1,72
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMENLERİ A.Ş.			TREKOZA00014			9.061,00	137,330363	24/09/26			80100511		134,300000	1.216.892,30	2,86	2,75	2,73
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			101.088,00	12,401702	23/09/26			80100511		9,640000	974.488,32	2,29	2,20	2,19
TUPRS	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			4.000,00	315,000000	24/09/26			80100511		376,250000	1.505.000,00	3,53	3,40	3,38
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			134.836,00	6,869216	23/09/26			80100511		5,400000	728.114,40	1,71	1,65	1,63
ULUFA	TL	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.			TREULFK00036			894.800,00	2,024713	23/09/26			80100511		1,390000	1.243.772,00	2,92	2,81	2,79
GRUP TOPLAMI								2.782.363,27								42.593.373,87	100,00	96,33	95,58
GRUP TOPLAMI								2.782.363,27								42.593.373,87	100,00	96,33	95,58
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRSADLV72815	TL	ADİL VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	26/07/28	664	TRSADLV72815	0,00	4	1.000.000,00	105,875000	21/09/26	46,107115		82002486		106,975590	1.069.755,90	100,00	2,42	2,40
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.069.755,90	100,00	2,42	2,40
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.069.755,90	100,00	2,42	2,40
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0301026	TL				F_XU0301026			25,00	15.508,000000	30/09/26			80170126		15.240,000000	3.810.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								25,00								3.810.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								25,00								3.810.000,00	0,00	0,00	0,00

BV1 BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Eylül-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)
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								553.687,43								553.687,43	100,00	1,25	
GRUP TOPLAMI								553.687,43								553.687,43	100,00	1,25	
GRUP TOPLAMI								553.687,43								553.687,43	100,00	1,25	
FON PORTFÖY DEĞERİ																44.216.817,20		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	44.216.817,20	99,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.132,03	0,03 %
C-)ALACAKLAR	3.127.378,81	7,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.797.143,59	-6,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	44.561.184,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	124.214,54	0,2788 %
Kayda Alma Ücreti	-596,20	-0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	55.867,74	0,1254 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	46.348,64	0,1040 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0018 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.990,00	0,0224 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.621,86	0,0036 %
Diğer Harcamalar	3.556,60	0,0080 %
	241.794,18	0,5427 %

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
LIDFA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	17/09/26	238.127,27	522.213,41
BIMAS	Temmettü	18/09/26	22.125,00	22.125,00

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