

BVD BV PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BVD BV PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	74.191.519,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	53.500.932,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Ocak 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,386733
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,417415
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	38,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	28,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,57
d-)Özel Sektör Tahvili	:	22,14
e-)Kira Sertifikaları	:	0,73
f-)Finansman Bonusu	:	11,86
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,08
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	1,36
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	14,44
o-)Yatırım Fonu	:	18,82
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,99
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	1,86
b-)Hazine Bonosu	:	0,63
c-)Devlet Tahvili	:	1,20
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	19,60
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	39,05
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.434.573,76
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	168.024.065,17

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																			
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKNS91F3			39.322,00	231,752917	30/09/26			80100511		205,000000	8.061.010,00	59,06	10,86	10,87
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKNS91F3			-3.322,00	231,752918	30/09/26			80100511		205,000000	-681.010,00	-4,99	-0,92	-0,92
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			5.000,00	190,600000	30/09/26					190,600000	953.000,00	6,98	1,28	1,28
FZLGY	TL	FUZUL GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREFUZL00026			250.000,00	7,450000	25/09/26			80100517		5,130000	1.282.500,00	9,40	1,73	1,73
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİSİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREGZDF00014			118.500,00	24,408059	24/09/26			80100517		19,270000	2.283.495,00	16,73	3,08	3,08
ISFIN	TL	İS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			60.000,00	19,819387	24/09/26			80100517		17,650000	1.059.000,00	7,76	1,43	1,43
KIMMR	TL	ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.			TREERSN00026			65.138,00	16,481228	21/09/26			80100511		10,600000	690.462,80	5,06	0,93	0,93

BVD BV PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	74.222.520,71	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	605.233,79	0,82 %
C-)ALACAKLAR	707.868,41	0,95 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.344.103,71	-1,81 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	74.191.519,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	345.142,85	0,4652 %
Kayda Alma Ücreti	-5.773,95	-0,0078 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	68.213,12	0,0919 %
Alınan Kredi Faizleri	34.306,78	0,0462 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	253.428,30	0,3416 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	38.640,00	0,0521 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	845,02	0,0011 %
Diğer Harcamalar	3.471,60	0,0047 %
	739.064,72	0,9961 %

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

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