

BAI BV PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BAI BV PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	81.339.550,31
E-) Katılma Payı Sayısı	:	76.848.431,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Temmuz 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,058441
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,100647
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	11,16
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	47,32
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	:	14,74
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,11
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,56
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	23,05
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	3,06
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,23
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,40
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	180,93
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	48.238.050,50
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	18.071.844,42

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ALTIN	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			77.825,00	73,567203	30/09/26			80100481		71,570000	5.569.935,25	116,81	6,86	6,85
ALTIN	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			-11.200,00	73,567204	29/09/26			80100481		71,570000	-801.584,00	-16,81	-0,99	-0,99
GRUP TOPLAMI								66.625,00											
GRUP TOPLAMI								66.625,00											
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD270127T13	AU1	HAZİNE	27/01/27	118	TRD270127T13	0,00	2	3.980,00	100,119800	21/09/26	-0,686072		82002486		100,623702	26.438.647,95	66,67	32,56	32,50
TRD180827T17	AU1	HAZİNE	18/08/27	321	TRD180827T17	0,00	2	1.990,00	100,906000	24/09/26	-0,009224		82010458		100,608147	13.217.280,50	33,33	16,28	16,25
GRUP TOPLAMI								5.970,00											
GRUP TOPLAMI								5.970,00											
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		01/10/26	0		42,08		1.000.000,00		30/09/26				1.001.152,78	42,076389	1.001.152,78	100,00	1,23	1,23
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00											
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
APGLD	TL	AK PORTFÖY			TRYAKPO01961			35,00	585,250000	26/08/26			80100103		536,252000	18.768,82	0,12	0,02	0,02

BAI BV PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU																			
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)
ZGOLD - ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	YÖNETİMİ A.Ş. ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			20.700,00	686,556280	25/09/26			80100103		661,000000	13.682.700,00	85,08	16,85	16,82
ZGOLD - ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	YÖNETİMİ A.Ş. ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			3.600,00	681,667346	29/09/26			80100103		661,000000	2.379.600,00	14,80	2,93	2,93
GRUP TOPLAMI								24.335,00								16.081.068,82	100,00	19,80	19,77
D.Maden																			
ALTIN 995 TL	TL				TRKAU0000014			3,00	6.775.618,3333	24/09/26					6.565.676,290970	19.697.028,87	100,00	24,26	24,22
GRUP TOPLAMI								3,00								19.697.028,87	100,00	24,26	24,22
GRUP TOPLAMI								24.338,00								35.778.097,69	200,00	44,06	43,99
FON PORTFÖY DEĞERİ																81.203.530,17		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	81.203.530,17	99,83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	56.719,86	0,07 %
C-)ALACAKLAR	2.581.088,83	3,17 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.501.788,55	-3,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	81.339.550,31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	94.066,15	0,1156 %
Kayda Alma Ücreti	2.542,79	0,0031 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	50.608,06	0,0622 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	50.320,59	0,0619 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.500,00	0,0055 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.530,15	0,0031 %
Diğer Harcamalar	10.414,87	0,0128 %
	215.773,61	0,2652 %

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