

BIS BV PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

28/09/2026 - 02/10/2026

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	:	683.878.970,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	370.637.190,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,845144
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,836040
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,13
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	14,84
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	25,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	14,48
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	27,35
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	10,67
o-)Yatırım Fonu	:	6,14
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,52
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,87
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	16,21
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	998,71
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.326.457,28

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)					
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Bono																								
TRFDYBYE2621	TL	DYO BOYA FABRIKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/10/26	2	TRFDYBYE2621	12,62	1	15.000.000,00	100,000000	02/07/26	56,412371				112,347577	16.852.136,56	7,01	2,44	2,46					
TRFMARBE2619	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26	22	TRFMARBE2619	0,00	2	21.000.000,00	106,500000	18/09/26	49,525524		81990722		108,155780	22.712.713,89	9,45	3,29	3,32					
TRFMIDSK2610	TL	MIDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/11/26	30	TRFMIDSK2610	0,00	1	27.000.000,00	106,433400	29/09/26	49,084902		82002486		108,141580	29.198.226,57	12,15	4,24	4,27					
TRFMARBA2613	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/12/26	86	TRFMARBA2613	0,00	2	26.000.000,00	103,052000	29/09/26	54,925404		81990722		110,953501	28.847.910,18	12,00	4,18	4,22					
TRFTKNO12715	TL	TEKNOSA İÇ VE DİS TİCARET A.Ş.	12/01/27	99	TRFTKNO12715	0,00	1	10.000.000,00	108,013300	22/09/26	49,466248		82002486		109,569740	10.956.973,97	4,56	1,59	1,60					
TRFMARB32717	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/03/27	150	TRFMARB32717	1,98	2	30.000.000,00	100,000000	07/09/26	49,389687				103,127037	30.938.111,14	12,87	4,49	4,52					
GRUP TOPLAMI								129.000.000,00												139.506.072,31		58,04	20,23	20,39
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																								
TRPTKMV82714	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	25/08/27	324	TRPTKMV82714	8,63	12	100.000.000,00	100,000000	28/08/26	48,871629				100,864661	100.864.660,70	41,96	14,63	14,75					

BIS BV PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON																				
28/09/2026 - 02/10/2026																				
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)	
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00									100.864.660,70	41,96	14,63	14,75
GRUP TOPLAMI								229.000.000,00									240.370.733,01	100,00	34,86	35,14
TPP																				
TPP			05/10/26	0		39,00		93.298.109,59	39,000000	02/10/26			277993	93.298.109,59	39,000000	93.298.109,59	100,00	13,53	13,64	
GRUP TOPLAMI								93.298.109,59									93.298.109,59	100,00	13,53	13,64
GRUP TOPLAMI								93.298.109,59									93.298.109,59	100,00	13,53	13,64
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_USDTRY1026	TL				F_USDTRY1026			10.000,00	50,167000	02/10/26			80176126		50,143000	501.430.000,00	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_XAUUSD1026	USD				F_XAUUSD1026			50,00	4.174,100000	02/10/26			80179126		4.174,100000	10.220.262,98	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								10.050,00								511.650.262,98	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								10.050,00								511.650.262,98	0,00	0,00	0,00	
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		05/10/26	0		39,54		189.900.000,00		02/10/26				190.517.175,00	39,541667	190.517.175,00	78,85	27,63	27,86	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		16/11/26	42		42,08		50.800.000,00		30/09/26				53.552.372,22	42,076389	51.092.805,56	21,15	7,41	7,47	
GRUP TOPLAMI								240.700.000,00								241.609.980,56	100,00	35,04	35,33	
GRUP TOPLAMI								240.700.000,00								241.609.980,56	100,00	35,04	35,33	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								64.162.416,94								64.162.416,94	100,00	9,31		
GRUP TOPLAMI								64.162.416,94								64.162.416,94	100,00	9,31		
GRUP TOPLAMI								64.162.416,94								64.162.416,94	100,00	9,31		
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı																				
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı								166.834,84								8.169.885,43	100,00	0,02		
GRUP TOPLAMI								166.834,84								8.169.885,43	100,00	0,02		
GRUP TOPLAMI								166.834,84								8.169.885,43	100,00	0,02		
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
BAI - BV PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00306			10.000.000,00	1,000000	09/07/26					1,055111	10.551.110,00	25,18	1,53	1,54	
BSD-BV PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BSD			20.000.000,00	1,000220	28/09/26					1,219243	24.384.860,00	58,21	3,54	3,57	
BVD - BV PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00272			5.000.000,00	1,000000	12/06/26					1,392084	6.960.420,00	16,61	1,01	1,02	
GRUP TOPLAMI								35.000.000,00								41.896.390,00	100,00	6,08	6,13	
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			166.834,84	45,127381	02/10/26					48,969900	8.169.885,43	0,00	0,00	1,19	
GRUP TOPLAMI								166.834,84								8.169.885,43	0,00	0,00	1,19	
GRUP TOPLAMI								35.166.834,84								50.066.275,43	100,00	6,08	7,32	
FON PORTFÖY DEĞERİ																689.507.515,53		98,84		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	689.507.515,53	100,82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	121.693,40	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.750.238,27	-0,84 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	683.878.970,66	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	236.233,69	0,0345 %
Kayda Alma Ücreti	-2.814,84	-0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19.188,83	0,0028 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	80.577,76	0,0118 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.331,00	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.579,42	0,0002 %

BİS BV PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
28/09/2026 - 02/10/2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	595,00	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	4.215,91	0,0006 %
	341.906,77	0,0499 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				