

BIS BV PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Eylül-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	:	810.345.289,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	443.689.574,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,826379
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,817928
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,18
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	:	12,64
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	23,18
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	19,09
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	9,91
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	8,93
o-)Yatırım Fonu	:	14,72
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	11,53
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	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,24
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	14,31
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	43.463,77

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																								
TRFPTUNE2616	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYII A.Ş.	02/10/26	11	TRFPTUNE2616	0,00	1	33.010.000,00	101,007400	04/08/26	54,440516		81812573		117,579865	38.813.113,43	12,04	4,78	4,79					
TRFDYBYE2621	TL	DYO BOYA FABRIKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/10/26	16	TRFDYBYE2621	12,62	1	15.000.000,00	100,000000	02/07/26	56,412371				110,436394	16.565.459,07	5,14	2,04	2,04					
TRFMARBE2619	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26	36	TRFMARBE2619	0,00	2	21.000.000,00	106,500000	18/09/26	53,069467		81990722		106,264174	22.315.476,59	6,92	2,75	2,75					
TRFMARBA2613	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/12/26	100	TRFMARBA2613	0,00	2	43.000.000,00	103,052000	18/09/26	54,029495		81990722		109,282028	46.991.271,93	14,58	5,79	5,80					
TRFMARB32717	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/03/27	164	TRFMARB32717	1,98	2	30.000.000,00	100,000000	07/09/26	49,040252				101,542362	30.462.708,53	9,45	3,75	3,76					
TRFDVYS42711	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	02/04/27	193	TRFDVYS42711	0,00	4	60.000.000,00	104,557500	11/09/26	55,579907		81959111		107,279495	64.367.696,86	19,97	7,93	7,94					
GRUP TOPLAMI								202.010.000,00												219.515.726,41		68,10	27,04	27,08
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																								
TRPTKMV82714	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	25/08/27	338	TRPTKMV82714	8,63	12	100.000.000,00	100,000000	28/08/26	51,277959				102,790221	102.790.220,90	31,90	12,66	12,68					

BIS BV PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST 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)		
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00									102.790.220,90	31,90	12,66	12,68	
GRUP TOPLAMI								302.010.000,00									322.305.947,31	100,00	39,70	39,76	
TPP																					
TPP			21/09/26	0		37,50		148.807.243,15	37,500000	18/09/26			266757	148.807.243,15	37,500000	148.807.243,15	100,00	18,32	18,36		
GRUP TOPLAMI								148.807.243,15									148.807.243,15	100,00	18,32	18,36	
GRUP TOPLAMI								148.807.243,15									148.807.243,15	100,00	18,32	18,36	
TÜREV																					
Futures																					
Uzun																					
F_USDTRY0926	TL				F_USDTRY0926			9.000,00	49,156000	18/09/26			80176126		49,143000	442.287.000,00	0,00	0,00	0,00		
F_USDTRY1026	TL				F_USDTRY1026			3.000,00	50,396000	18/09/26			80176126		50,382000	151.146.000,00	0,00	0,00	0,00		
Kısa																					
F_XAUUSD1026	USD				F_XAUUSD1026			50,00	4.376,700000	18/09/26			80179126		4.373,100000	10.629.169,40	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								12.050,00									604.062.169,40	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								12.050,00									604.062.169,40	0,00	0,00	0,00	
KATILIM HESABI																					
KATILIM HESABI																					
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		21/09/26	0		40,56		80.000.000,00		18/09/26				80.266.666,67	40,555556	80.266.666,67	100,00	9,89	9,91		
GRUP TOPLAMI								80.000.000,00									80.266.666,67	100,00	9,89	9,91	
GRUP TOPLAMI								80.000.000,00									80.266.666,67	100,00	9,89	9,91	
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								69.722.161,70									69.722.161,70	100,00	8,59		
GRUP TOPLAMI								69.722.161,70									69.722.161,70	100,00	8,59		
GRUP TOPLAMI								69.722.161,70									69.722.161,70	100,00	8,59		
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı																					
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı								166.834,84									8.110.108,51	100,00	0,02		
GRUP TOPLAMI								166.834,84										8.110.108,51	100,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								166.834,84										8.110.108,51	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				1,087294		10.872.940,00	5,95	1,34	1,34		
BSD-BV PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BSD			70.982.208,00	1,000220	10/09/26				1,208587		85.788.173,82	46,99	10,57	10,59		
BVD - BV PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00272			5.000.000,00	1,000000	12/06/26				1,387503		6.937.515,00	3,80	0,86	0,86		
BVF - BV PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00231			54.193.774,00	1,457732	18/09/26				1,457732		78.999.998,56	43,26	9,73	9,75		
GRUP TOPLAMI								140.175.982,00									182.598.627,38	100,00	22,50	22,54	
Döviz																					
USD	USD	FED			USD			166.834,84	45,127381	18/09/26				48,611600		8.110.108,51	0,00	0,00	1,00		
GRUP TOPLAMI								166.834,84									8.110.108,51	0,00	0,00	1,00	
GRUP TOPLAMI								140.342.816,84									190.708.735,89	100,00	22,50	23,54	
FON PORTFÖY DEĞERİ																811.810.754,72		99,02			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	811.810.754,72	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	73.283,35	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.538.748,52	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	810.345.289,55	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	488.763,46	0,0603 %
Kayda Alma Ücreti	3.142,79	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	20.713,87	0,0026 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	25.882,50	0,0032 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %

BIS BV PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Eylül-2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.331,00	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	105,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	595,00	0,0001 %
	542.324,62	0,0670 %

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