

BIS BV PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

05/10/2026 - 09/10/2026

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	:	566.401.334,90							
E-) Katılma Payı Sayısı	:	305.580.942,000							
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Temmuz 2024							
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.							

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER									
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,853523							
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,845144							
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,45							
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,07							
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	:	7,63							
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00							
f-)Finansman Bonusu	:	16,01							
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00							
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	15,38							
h-)Opsiyon	:	0,00							
i-) Varant	:	0,00							
j-)Değerli Maden	:	0,00							
k-)Mevduat	:	0,00							
l-) Katılım Hesabı	:	37,45							
m-)Diğer	:	0,00							
n-)Teminat	:	8,99							
o-)Yatırım Fonu	:	13,00							
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00							
r-)Repo-Trepo	:	1,54							
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	:	0,08							
c-)Devlet Tahvili	:	0,15							
d-)Opsiyon	:	0,00							
e-)Varant	:	0,00							
f-)Diğer	:	3,35							
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	9,41							
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00							
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	120.249.698,33							

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																							
TRFMIDSK2610	TL	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/11/26	23	TRFMIDSK2610	0,00	1	27.000.000,00	106,433400	29/09/26	48,790150		82002486		108,986572	29.426.374,54	44,16	4,53	5,20				
TRFMARBA2613	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/12/26	79	TRFMARBA2613	0,00	2	26.000.000,00	103,052000	29/09/26	47,847169		81990722		100,649667	26.168.913,48	39,27	4,03	4,62				
TRFTKNO12715	TL	TEKNOSA İÇ VE DIS TICARET A.Ş.	12/01/27	92	TRFTKNO12715	0,00	1	10.000.000,00	108,013300	22/09/26	49,466248		82002486		110,417531	11.041.753,12	16,57	1,70	1,95				
TRFMARB32717	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/03/27	143	TRFMARB32717	1,98	2	30.000.000,00	100,000000	07/09/26	55,865382				102,372761	30.711.828,24	46,09	4,73	5,42				
TRFMARB32717	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/03/27	143	TRFMARB32717	0,00	2	-30.000.000,00	103,967000	12/10/26			82073790		102,372761	-30.711.828,30	-46,09	-4,73	-5,42				
GRUP TOPLAMI								63.000.000,00												66.637.041,08	100,00	10,26	11,77
GRUP TOPLAMI								63.000.000,00												66.637.041,08	100,00	10,26	11,77
T.REPO																							
TRT131027T36	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT131027T36	36,84	2	50.000.000,00	36,840000	09/10/26		43.578.460,00	82073790	50.151.397,26	36,840000	50.151.397,26	100,00	7,72	8,85				
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00												50.151.397,26	100,00	7,72	8,85
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00												50.151.397,26	100,00	7,72	8,85
TPP																							
TPP			12/10/26	0		38,50		100.316.438,36	38,500000	09/10/26			283158	100.316.438,36	38,500000	100.316.438,36	88,26	15,43	17,71				

BIS BV PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON																			
05/10/2026 - 09/10/2026																			
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)
TPP			12/10/26	0		37,10		3.693.227,58	37,100000	09/10/26			283440	3.693.227,58	37,100000	3.693.227,58	3,25	0,57	0,65
TPP			12/10/26	0		37,10		9.647.328,31	37,100000	09/10/26			283441	9.647.328,31	37,100000	9.647.328,31	8,49	1,48	1,70
GRUP TOPLAMI								113.656.994,25								113.656.994,25	100,00	17,48	20,06
GRUP TOPLAMI								113.656.994,25								113.656.994,25	100,00	17,48	20,06
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY1026	TL				F_USDTRY1026			1.049,00	49,998200	09/10/26			80176126		49,998000	52.447.902,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.049,00								52.447.902,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.049,00								52.447.902,00	0,00	0,00	0,00
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		12/10/26	0		37,51		311.000.000,00		09/10/26				311.958.916,67	37,513889	311.958.916,67	85,83	47,99	55,08
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		16/11/26	35		42,08		50.800.000,00		30/09/26				53.552.372,22	42,076389	51.502.733,33	14,17	7,92	9,09
GRUP TOPLAMI								361.800.000,00								363.461.650,00	100,00	55,91	64,17
GRUP TOPLAMI								361.800.000,00								363.461.650,00	100,00	55,91	64,17
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								5.949.485,52								5.949.485,52	100,00	0,92	
GRUP TOPLAMI								5.949.485,52								5.949.485,52	100,00	0,92	
GRUP TOPLAMI								5.949.485,52								5.949.485,52	100,00	0,92	
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı																			
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı								166.834,84								8.196.161,92	100,00	0,03	
GRUP TOPLAMI								166.834,84								8.196.161,92	100,00	0,03	
GRUP TOPLAMI								166.834,84								8.196.161,92	100,00	0,03	
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					1,046322	10.463.220,00	24,97	1,61	1,85
BSD-BV PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BSD			20.000.000,00	1,000220	28/09/26					1,223750	24.475.000,00	58,42	3,77	4,32
BVD - BV PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00272			5.000.000,00	1,000000	12/06/26					1,392162	6.960.810,00	16,61	1,07	1,23
GRUP TOPLAMI								35.000.000,00								41.899.030,00	100,00	6,45	7,40
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			166.834,84	45,127381	09/10/26					49,127400	8.196.161,92	0,00	0,00	1,45
GRUP TOPLAMI								166.834,84								8.196.161,92	0,00	0,00	1,45
GRUP TOPLAMI								35.166.834,84								50.095.191,92	100,00	6,45	8,85
FON PORTFÖY DEĞERİ																649.951.760,03		98,77	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	649.951.760,03	114,75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	354.816,91	0,06 %
C-)ALACAKLAR	31.190.100,00	5,51 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-115.095.342,04	-20,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	566.401.334,90	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	382.014,52	0,0674 %
Kayda Alma Ücreti	2.650,00	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	18.944,06	0,0033 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	74.773,19	0,0132 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	2.331,00	0,0004 %
Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	1.463,73	0,0003 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	595,00	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	7.250,95	0,0013 %
	490.022,45	0,0865 %

BİS BV PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

05/10/2026 - 09/10/2026

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