

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	:	806.638.949,03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	443.713.436,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,817928
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,808752
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,64
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	:	12,48
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	19,38
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	15,17
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	5,16
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	8,34
o-)Yatırım Fonu	:	13,65
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	25,82
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	:	0,10
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,41
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	13,71
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.699.998,69
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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	18	TRFPTUNE2616	0,00	1	33.010.000,00	101,007400	04/08/26	54,440516		81812573		116,603847	38.490.929,85	13,68	4,77	4,77			
TRFDYBYE2621	TL	DYO BOYA FABRIKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/10/26	23	TRFDYBYE2621	12,62	1	15.000.000,00	100,000000	02/07/26	56,412371				109,493029	16.423.954,32	5,84	2,03	2,04			
TRFMARBA2613	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/12/26	107	TRFMARBA2613	2,96	2	28.000.000,00	100,000000	06/08/26	54,135209				108,394282	30.350.398,95	10,79	3,76	3,76			
TRFMARB32717	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/03/27	171	TRFMARB32717	1,98	2	30.000.000,00	100,000000	07/09/26	48,971656				100,767340	30.230.202,10	10,75	3,74	3,75			
TRFDVYS42711	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	02/04/27	200	TRFDVYS42711	0,00	4	60.000.000,00	104,557500	11/09/26	55,685154		81959111		106,403619	63.842.171,19	22,70	7,91	7,91			
GRUP TOPLAMI								166.010.000,00											179.337.656,41	63,76	22,21	22,23
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																						
TRPTKMV82714	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	25/08/27	345	TRPTKMV82714	8,63	12	100.000.000,00	100,000000	28/08/26	51,179451				101,962339	101.962.338,80	36,24	12,63	12,64			
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00											101.962.338,80	36,24	12,63	12,64
GRUP TOPLAMI								266.010.000,00											281.299.995,21	100,00	34,84	34,87

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)
T.REPO																			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT080530T19	36,95		354.072.056,16	36,950000	11/09/26		42.411.255,00	81962986	354.072.056,16	36,950000	354.072.056,16	100,00	43,85	43,89
GRUP TOPLAMI								354.072.056,16								354.072.056,16	100,00	43,85	43,89
GRUP TOPLAMI								354.072.056,16								354.072.056,16	100,00	43,85	43,89
TPP																			
TPP			14/09/26	0		37,20		501.528,77	37,200000	11/09/26			259232	501.528,77	37,200000	501.528,77	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								501.528,77								501.528,77	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								501.528,77								501.528,77	100,00	0,06	0,06
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0926	TL				F_USDTRY0926			9.000,00	49,416800	11/09/26			80176126		49,231000	443.079.000,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1026	TL				F_USDTRY1026			500,00	50,470000	11/09/26			80176126		50,462000	25.231.000,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_XAUUSD1026	USD				F_XAUUSD1026			50,00	4.380,500000	11/09/26			80179126		4.390,600000	10.631.947,67	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								9.550,00								478.941.947,67	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								9.550,00								478.941.947,67	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								60.251.772,12								60.251.772,12	100,00	7,46	
GRUP TOPLAMI								60.251.772,12								60.251.772,12	100,00	7,46	
GRUP TOPLAMI								60.251.772,12								60.251.772,12	100,00	7,46	
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı																			
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı								166.834,84								8.079.894,72	100,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								166.834,84								8.079.894,72	100,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								166.834,84								8.079.894,72	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					1,085420	10.854.200,00	10,50	1,34	1,35
BSD-BV PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BSD			70.982.208,00	1,000220	10/09/26					1,205284	85.553.719,59	82,77	10,59	10,61
BVD - BV PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00272			5.000.000,00	1,000000	12/06/26					1,390790	6.953.950,00	6,73	0,86	0,86
GRUP TOPLAMI								85.982.208,00								103.361.869,59	100,00	12,79	12,82
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			166.834,84	45,127381	11/09/26					48,430500	8.079.894,72	0,00	0,00	1,00
GRUP TOPLAMI								166.834,84								8.079.894,72	0,00	0,00	1,00
GRUP TOPLAMI								86.149.042,84								111.441.764,31	100,00	12,79	13,82
FON PORTFÖY DEĞERİ																807.567.116,57	99,02		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	807.567.116,57	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	79.313,78	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.007.481,32	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	806.638.949,03	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	485.943,45	0,0602 %
Kayda Alma Ücreti	3.123,10	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	24.027,85	0,0030 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	27.392,74	0,0034 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	2.331,00	0,0003 %
Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	1.312,50	0,0002 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	1.921,20	0,0002 %
	546.051,84	0,0677 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

BİS BV PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Eylül-2026

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