

BIS BV PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
12/10/2026 - 16/10/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BİS 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	:	28.778.118,17
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.732.535,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,953372
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,853523
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,44
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	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	25,52
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	7,46
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	56,92
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	9,17
o-)Yatırım Fonu	:	0,93
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
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	:	0,41
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,97
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	37,57
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.197.065,7
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	541.185,7

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																			
TRFTKNO12715	TL	TEKNOSA İÇ VE DİS TİCARET A.Ş.	12/01/27	85	TRFTKNO12715	0,00	1	10.000.000,00	108,013300	22/09/26	49,471092		82002486		111,271043	11.127.104,25	100,00	38,00	38,67
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								11.127.104,25	100,00	38,00	38,67
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								11.127.104,25	100,00	38,00	38,67
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY1026	TL				F_USDTRY1026			419,00	50,003000	16/10/26			80176126		49,996000	20.948.324,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								419,00								20.948.324,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								419,00								20.948.324,00	0,00	0,00	0,00
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		19/10/26	0		40,56		14.000.000,00		16/10/26				14.046.666,67	40,555556	14.046.666,67	100,00	47,98	48,81
GRUP TOPLAMI								14.000.000,00								14.046.666,67	100,00	47,98	48,81
GRUP TOPLAMI								14.000.000,00								14.046.666,67	100,00	47,98	48,81
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								4.104.946,12								4.104.946,12	100,00	14,02	

BİS BV PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON																			
12/10/2026 - 16/10/2026																			
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								4.104.946,12								4.104.946,12	100,00	14,02	
GRUP TOPLAMI								4.104.946,12								4.104.946,12	100,00	14,02	
FON PORTFÖY DEĞERİ															29.278.717,04		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	29.278.717,04	101,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	212.491,77	0,74 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-713.090,64	-2,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	28.778.118,17	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	16.732,24	0,0581 %
Kayda Alma Ücreti	406,31	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	26.134,29	0,0908 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.161,87	0,0145 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0027 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.331,00	0,0081 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	283,01	0,0010 %
Diğer Harcamalar	1.091,62	0,0038 %
Danışmanlık Gideri	10.260,00	0,0357 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	5.906,68	0,0205 %
	68.098,02	0,2366 %

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				
--	--	--	--	--