

BIS BV PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

21/09/2026 - 25/09/2026

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	:	683.823.657,45	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	372.444.858,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Temmuz 2024	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,836040	
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,826379	
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,53	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,91	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,22	
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	:	13,16	
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00	
f-)Finansman Bonusu	:	31,20	
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00	
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	2,19	
h-)Opsiyon	:	0,00	
i-) Varant	:	0,00	
j-)Değerli Maden	:	0,00	
k-)Mevduat	:	0,00	
l-) Katılım Hesabı	:	8,52	
m-)Diğer	:	0,00	
n-)Teminat	:	9,94	
o-)Yatırım Fonu	:	18,48	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00	
r-)Repo-Trepo	:	16,51	
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	:	0,19	
c-)Devlet Tahvili	:	0,00	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	1,88	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	11,87	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.499.998,78	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	134.864.960,39	

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	4	TRFPTUNE2616	0,00	1	33.010.000,00	101,007400	04/08/26	54,440516		81812573		118,564053	39.137.993,80	12,65	5,46	5,72
TRFDYBYE2621	TL	DYO BOYA FABRIKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/10/26	9	TRFDYBYE2621	12,62	1	15.000.000,00	100,000000	02/07/26	56,412371				111,387887	16.708.182,98	5,40	2,33	2,44
TRFMARBE2619	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26	29	TRFMARBE2619	0,00	2	21.000.000,00	106,500000	18/09/26	49,604298		81990722		107,318885	22.536.965,93	7,28	3,14	3,30
TRFMIDSK2610	TL	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/11/26	37	TRFMIDSK2610	0,00	1	40.000.000,00	106,433400	24/09/26	49,223017		82002486		107,306448	42.922.579,17	13,87	5,99	6,28
TRFMARBA2613	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/12/26	93	TRFMARBA2613	0,00	2	39.000.000,00	103,052000	23/09/26	54,921175		81990722		110,025815	42.910.067,86	13,87	5,99	6,28
TRFTKNO12715	TL	TEKNOSA İÇ VE DİS TİCARET A.Ş.	12/01/27	106	TRFTKNO12715	0,00	1	10.000.000,00	108,013300	22/09/26	49,466248		82002486		108,728458	10.872.845,77	3,51	1,52	1,59
TRFMARB32717	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/03/27	157	TRFMARB32717	1,98	2	30.000.000,00	100,000000	07/09/26	49,180285				102,327969	30.698.390,84	9,92	4,28	4,49
TRFDVYS42711	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	02/04/27	186	TRFDVYS42711	0,00	4	60.000.000,00	104,557500	11/09/26	55,528762		81959111		108,176699	64.906.019,21	20,98	9,05	9,49

BIS BV PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON																			
21/09/2026 - 25/09/2026																			
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)
TRFDVYS42711	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	02/04/27	186	TRFDVYS42711	0,00	4	-47.000.000,00	107,457000	28/09/26			82014416		108,176699	-50.843.048,53	-16,43	-7,09	-7,44
TRFDVYS42711	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	02/04/27	186	TRFDVYS42711	0,00	4	-13.000.000,00	107,457000	28/09/26			82014416		108,176699	-14.062.970,87	-4,55	-1,96	-2,06
GRUP TOPLAMI								188.010.000,00								205.787.026,16	66,50	28,71	30,09
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTKMV82714	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	25/08/27	331	TRPTKMV82714	8,63	12	100.000.000,00	100,000000	28/08/26	51,423746				103,622998	103.622.998,40	33,50	14,45	15,15
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00								103.622.998,40	33,50	14,45	15,15
GRUP TOPLAMI								288.010.000,00								309.410.024,56	100,00	43,16	45,24
T.REPO																			
TRT180827T19	TL	Hazine / Turkish Treasury	28/09/26	0	TRT180827T19	36,78	2	19.000.000,00	36,780000	25/09/26		11.401.610,00	82018374	19.057.437,26	36,780000	19.057.437,26	11,18	2,66	2,79
TRT280628T18	TL	Hazine / Turkish Treasury	28/09/26	0	TRT280628T18	36,78	2	151.000.000,00	36,780000	25/09/26		13.398.490,00	82018374	151.456.475,07	36,780000	151.456.475,07	88,82	21,11	22,15
GRUP TOPLAMI								170.000.000,00								170.513.912,33	100,00	23,77	24,94
GRUP TOPLAMI								170.000.000,00								170.513.912,33	100,00	23,77	24,94
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0926	TL				F_USDTRY0926			5.000,00	49,064000	25/09/26			80176126		49,041000	245.205.000,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1026	TL				F_USDTRY1026			4.100,00	50,305000	25/09/26			80176126		50,272000	206.115.200,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_XAUUSD1026	USD				F_XAUUSD1026			50,00	4.271,400000	25/09/26			80179126		4.297,400000	10.483.528,79	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								9.150,00								461.803.728,79	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								9.150,00								461.803.728,79	0,00	0,00	0,00
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		28/09/26	0		38,78		67.300.000,00		25/09/26				67.514.518,75	38,781250	67.514.518,75	100,00	9,42	9,87
GRUP TOPLAMI								67.300.000,00								67.514.518,75	100,00	9,42	9,87
GRUP TOPLAMI								67.300.000,00								67.514.518,75	100,00	9,42	9,87
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								64.253.584,66								64.253.584,66	100,00	8,96	
GRUP TOPLAMI								64.253.584,66								64.253.584,66	100,00	8,96	
GRUP TOPLAMI								64.253.584,66								64.253.584,66	100,00	8,96	
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı																			
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı								166.834,84								8.139.888,53	100,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								166.834,84								8.139.888,53	100,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								166.834,84								8.139.888,53	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						1,070464	10.704.640,00	11,02	1,49	1,57
BSD-BV PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BSD	65.500.000,00		1,000220	23/09/26						1,212915	79.445.932,50	81,76	11,08	11,62
BVD - BV PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00272	5.000.000,00		1,000000	12/06/26						1,403470	7.017.350,00	7,22	0,98	1,03
GRUP TOPLAMI								80.500.000,00								97.167.922,50	100,00	13,55	14,22
Döviz																			
USD	USD	FED			USD	166.834,84		45,127381	25/09/26						48,790100	8.139.888,53	0,00	0,00	1,19
GRUP TOPLAMI								166.834,84								8.139.888,53	0,00	0,00	1,19
GRUP TOPLAMI								80.666.834,84								105.307.811,03	100,00	13,55	15,41
FON PORTFÖY DEĞERİ															716.999.851,33	98,88			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	716.999.851,33	104,85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	65.817,10	0,01 %
C-)ALACAKLAR	64.474.200,00	9,43 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-97.716.210,98	-14,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	683.823.657,45	100,00 %

BİS BV PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
21/09/2026 - 25/09/2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	441.911,02	0,0646 %
Kayda Alma Ücreti	2.914,48	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.199,08	0,0030 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	30.378,59	0,0044 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.331,00	0,0003 %
Diğer Harcamalar	595,00	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	908,14	0,0001 %
	499.237,31	0,0729 %

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				