

BHI-BV PORT. İST. ARB. HİS. SND. SERB.(TL)FON(HSY)
Ocak-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BHI-BV PORT. İST. ARB. HİS. SND. SERB.(TL)FON(HSY)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	22.961.437,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	17.065.319,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Ocak 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,345503
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,316497
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,84
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,59
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,11
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	7,30
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
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-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	317.181,45
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.816.432,76

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			23.000,00	42,142665	17/12/24			80100511		64,850000	1.491.550,00	6,67	6,46	6,50
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			20.000,00	18,360000	17/12/24			80100511		17,340000	346.800,00	1,55	1,50	1,51
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			11.917,00	52,328447	03/09/24					88,700000	1.057.037,90	4,72	4,58	4,60
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			3.200,00	518,380691	19/07/24			80100511		550,000000	1.760.000,00	7,87	7,62	7,67
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			9.000,00	64,904041	17/12/24			80100511		57,050000	513.450,00	2,29	2,22	2,24
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			40.000,00	13,120319	23/12/24			80100517		13,590000	543.600,00	2,43	2,35	2,37
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			92.670,00	11,174816	16/07/24			80100517		15,270000	1.415.070,90	6,32	6,12	6,16
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			10.000,00	36,318336	16/07/24			80100517		48,700000	487.000,00	2,18	2,11	2,12

BHI-BV PORT. İST. ARB. HİS. SND. SERB.(TL)FON(HSY)
Ocak-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	23.103.800,53	100,62 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	7.992,50	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-150.355,30	-0,65 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22.961.437,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	66.100,28	0,2879 %
Kayda Alma Ücreti	425,93	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	46.004,58	0,2004 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0019 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.021,69	0,0132 %
Diğer Harcamalar	8.397,40	0,0366 %
	124.393,58	0,5419 %

VI-A-GEÇEN AY 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 Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	03/01/25	02/01/25		30.616,20	
		DENİZBANK A.Ş.	06/01/25	03/01/25		35.775,75	
		DENİZBANK A.Ş.	07/01/25	06/01/25		35.875,38	
		DENİZBANK A.Ş.	08/01/25	07/01/25		37.597,21	
		DENİZBANK A.Ş.	09/01/25	08/01/25		47.085,69	
		DENİZBANK A.Ş.	10/01/25	09/01/25		25.468,07	
		DENİZBANK A.Ş.	13/01/25	10/01/25		25.384,52	
		DENİZBANK A.Ş.	14/01/25	13/01/25		25.495,06	
		DENİZBANK A.Ş.	21/01/25	20/01/25		28.913,58	
		DENİZBANK A.Ş.	22/01/25	21/01/25		27.683,46	
		DENİZBANK A.Ş.	23/01/25	22/01/25		27.757,80	
		DENİZBANK A.Ş.	24/01/25	23/01/25		28.043,90	
		DENİZBANK A.Ş.	27/01/25	24/01/25		28.165,09	
		DENİZBANK A.Ş.	28/01/25	27/01/25		38.256,86	
		DENİZBANK A.Ş.	29/01/25	28/01/25		37.531,42	
		DENİZBANK A.Ş.	30/01/25	29/01/25		36.581,98	
		DENİZBANK A.Ş.	31/01/25	30/01/25		36.193,91	
		DENİZBANK A.Ş.	03/02/25	31/01/25		37.105,82	

BHI-BV PORT. İST. ARB. HİS. SİND. SERB.(TL)FON(HSY)
Ocak-2025

MEVDUAT	Toplamı:	589531,70
		589531,70