

BHI-BV PORT. İST. ARB. HİS. SND. SERB.(TL)FON(HSY)
Kasım-2024

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	:	22.813.259,98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	17.705.367,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Ocak 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,288494
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,172788
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	93,50
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	:	0,16
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	6,34
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	:	0,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	111.694,6
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	14.999,6

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			22.000,00	41,165059	16/07/24			80100511		60,850000	1.338.700,00	6,25	5,84	5,87
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			11.917,00	52,328447	03/09/24					69,450000	827.635,65	3,86	3,61	3,63
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			3.200,00	518,380691	19/07/24			80100511		473,500000	1.515.200,00	7,07	6,61	6,64
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			4.000,00	69,534093	15/08/24			80100511		53,200000	212.800,00	0,99	0,93	0,93
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			58.777,00	13,120319	19/02/24			80100513		14,040000	825.229,08	3,85	3,60	3,62
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			92.670,00	11,174816	16/07/24			80100517		12,660000	1.173.202,20	5,48	5,12	5,14
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			10.000,00	36,318336	16/07/24			80100517		52,450000	524.500,00	2,45	2,29	2,30
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			30.000,00	22,543354	29/11/24			80100517		25,780000	773.400,00	3,61	3,38	3,39

BHI-BV PORT. İST. ARB. HİS. SND. SERB.(TL)FON(HSY)																				
Kasım-2024																				
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)	

GARAN	TL	FABRİKALARI T.A.Ş. GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			6.000,00	62,971532	14/08/24			80100517		120,500000	723.000,00	3,37	3,15	3,17
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			66.783,74	10,207714	16/07/24			80100517		13,630000	910.262,38	4,25	3,97	3,99
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			4.500,00	166,842153	14/08/24			80100511		200,500000	902.250,00	4,21	3,94	3,95
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			20.000,00	26,659978	16/07/24			80100511		27,440000	548.800,00	2,56	2,40	2,41
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			4.000,00	90,549945	16/07/24			80100511		113,500000	454.000,00	2,12	1,98	1,99
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			3.014,00	63,854283	13/05/24			80100511		82,750000	249.408,50	1,16	1,09	1,09
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.491,00	404,827820	16/07/24			80100511		483,250000	720.525,75	3,36	3,14	3,16
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			30.000,00	21,766667	16/07/24			80100511		18,340000	550.200,00	2,57	2,40	2,41
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			2.881,74	151,921523	16/07/24			80100511		217,800000	627.642,97	2,93	2,74	2,75
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			10.000,00	14,046743	16/07/24			80100511		10,450000	104.500,00	0,49	0,46	0,46
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			10.000,00	69,276281	16/07/24			80100511		90,500000	905.000,00	4,22	3,95	3,97
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			80.000,00	5,430824	14/08/24			80100511		4,050000	324.000,00	1,51	1,41	1,42
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			16.970,00	61,411686	16/07/24			80100511		80,600000	1.367.782,00	6,38	5,97	6,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			10.000,00	49,869646	16/07/24			80100511		40,560000	405.600,00	1,89	1,77	1,78
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			2.000,00	126,866870	16/07/24			80100511		274,250000	548.500,00	2,56	2,39	2,40
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			12.000,00	65,332584	16/07/24			80100511		90,550000	1.086.600,00	5,07	4,74	4,76
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			6.518,00	269,562123	19/07/24			80100511		285,000000	1.857.630,00	8,69	8,11	8,14
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			8.000,00	168,915211	27/05/24			80100511		147,200000	1.177.600,00	5,50	5,14	5,16
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			26.000,00	32,102068	16/07/24			80100511		29,640000	770.640,00	3,60	3,36	3,38

GRUP TOPLAMI								552.722,48					21.424.608,53	100,00	93,49	93,91
GRUP TOPLAMI								552.722,48					21.424.608,53	100,00	93,49	93,91

MEVDUAT													
DENİZBANK A.Ş.	TL	02/12/24	0	40,00	32.815,19	29/11/24	32.922,78	40,000000	32.922,78	100,00	0,14	0,14	
GRUP TOPLAMI					32.815,19				32.922,78	100,00	0,14	0,14	
GRUP TOPLAMI					32.815,19				32.922,78	100,00	0,14	0,14	

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								1.460.078,95					1.460.078,95	100,00	6,37
GRUP TOPLAMI								1.460.078,95					1.460.078,95	100,00	6,37
GRUP TOPLAMI								1.460.078,95					1.460.078,95	100,00	6,37

FON PORTFÖY DEĞERİ	22.917.610,26	100,00
--------------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22.917.610,26	100,46 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	7.992,50	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-112.342,78	-0,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22.813.259,98	100,00 %

BHI-BV PORT. İST. ARB. HİS. SND. SERB.(TL)FON(HSY)
Kasım-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	58.454,26	0,2562 %
Kayda Alma Ücreti	374,06	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.702,93	0,0601 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0035 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.521,16	0,0286 %
Diğer Harcamalar	910,16	0,0040 %
	80.751,07	0,3540 %

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
EREGL	Bedelsiz Sermaye Artırımı	29/11/24	15.000,00	338.150,31
MGROS	Temmettü	15/11/24	4.282,25	4.282,25
ASELS	Temmettü	27/11/24	1.332,82	1.332,82
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	04/11/24	01/11/24		14.351,89	
		DENİZBANK A.Ş.	05/11/24	04/11/24		14.666,54	
		DENİZBANK A.Ş.	06/11/24	05/11/24		19.729,64	
		DENİZBANK A.Ş.	07/11/24	06/11/24		80.108,14	
		DENİZBANK A.Ş.	08/11/24	07/11/24		32.108,09	
		DENİZBANK A.Ş.	11/11/24	08/11/24		32.300,66	
		DENİZBANK A.Ş.	12/11/24	11/11/24		37.406,13	
		DENİZBANK A.Ş.	13/11/24	12/11/24		37.648,64	
		DENİZBANK A.Ş.	14/11/24	13/11/24		37.613,71	
		DENİZBANK A.Ş.	15/11/24	14/11/24		37.958,60	
		DENİZBANK A.Ş.	18/11/24	15/11/24		51.658,60	
		DENİZBANK A.Ş.	19/11/24	18/11/24		21.831,69	
		DENİZBANK A.Ş.	20/11/24	19/11/24		26.782,44	
		DENİZBANK A.Ş.	21/11/24	20/11/24		41.829,69	
		DENİZBANK A.Ş.	22/11/24	21/11/24		38.259,32	
		DENİZBANK A.Ş.	25/11/24	22/11/24		37.257,44	
		DENİZBANK A.Ş.	26/11/24	25/11/24		36.870,14	
		DENİZBANK A.Ş.	27/11/24	26/11/24		36.910,44	
		DENİZBANK A.Ş.	28/11/24	27/11/24		33.353,85	
		DENİZBANK A.Ş.	29/11/24	28/11/24		32.778,07	
		DENİZBANK A.Ş.	02/12/24	29/11/24		32.815,19	
MEVDUAT					Toplamı:	734238,91	
						734238,91	