

BHI-BV PORT. İST. ARB. HİS. SND. SERB.(TL)FON(HSY)
Aralık-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	:	23.925.968,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	18.173.970,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Ocak 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,316497
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,288494
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	89,71
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	:	0,10
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	10,19
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	:	0,23
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)	:	4.037.328,87
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.323.917,67

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	6,85	6,21	6,23
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			20.000,00	18,360000	17/12/24			80100511		19,040000	380.800,00	1,75	1,58	1,59
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			11.917,00	52,328447	03/09/24					72,500000	863.982,50	3,97	3,60	3,61
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			3.200,00	518,380691	19/07/24			80100511		528,500000	1.691.200,00	7,76	7,04	7,07
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			9.000,00	64,904041	17/12/24			80100511		59,950000	539.550,00	2,48	2,24	2,26
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			40.000,00	13,120319	23/12/24			80100517		14,490000	579.600,00	2,66	2,41	2,42
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			92.670,00	11,174816	16/07/24			80100517		13,620000	1.262.165,40	5,79	5,25	5,28
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			10.000,00	36,318336	16/07/24			80100517		48,600000	486.000,00	2,23	2,02	2,03

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

Aralık-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	24.033.501,13	100,45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	7.992,50	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-115.525,61	-0,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	23.925.968,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	66.966,98	0,2799 %
Kayda Alma Ücreti	459,11	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	13.597,85	0,0568 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	257,54	0,0011 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	7.087,80	0,0296 %
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	891,86	0,0037 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	-11,05	0,0000 %
	89.558,39	0,3743 %

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
TCELL	Temmettü	09/12/24	34.238,17	34.238,17
BIMAS	Temmettü	20/12/24	12.800,00	12.800,00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
KRDMD	KARDEMİR			19/12/24	28,620	143.100,00	5.000,00
	KARABÜK DEMİR						
	ÇELİK SANAYİ VE						
	TİCARET A.Ş. (D)						
LOGO	LOGO YAZILIM			19/12/24	114,200	112.715,40	987,00
	SANAYİ VE						
	TİCARET A.Ş.						
LOGO	LOGO YAZILIM			19/12/24	113,900	343.180,70	3.013,00
	SANAYİ VE						
	TİCARET A.Ş.						
MGROS	MİGROS TİCARET			19/12/24	514,000	766.374,00	1.491,00
	A.Ş.						
SELEC	SELÇUK ECZA			19/12/24	78,100	41.080,60	526,00
	DEPOSU TİCARET						
	VE SANAYİ A.Ş.						
SELEC	SELÇUK ECZA			19/12/24	78,050	65.327,85	837,00
	DEPOSU TİCARET						
	VE SANAYİ A.Ş.						
SELEC	SELÇUK ECZA			19/12/24	78,000	437.346,00	5.607,00
	DEPOSU TİCARET						
	VE SANAYİ A.Ş.						
GARAN	GARANTİ BANKASI			19/12/24	128,000	128.000,00	1.000,00

BHI-BV PORT. İST. ARB. HİS. SND. SERB.(TL)FON(HSY)					
Aralık-2024					
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	19/12/24	15,150	284.471,55	18.777,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/12/24	25,640	512.800,00	20.000,00
HISSE TÜRÜK			Toplamı:	2834396,10	57238,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			13/12/24	26,200	393.000,00	15.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			13/12/24	203,400	610.200,00	3.000,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			13/12/24	4,150	415.000,00	100.000,00
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			13/12/24	18,360	367.200,00	20.000,00
TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.			13/12/24	151,200	151.200,00	1.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			13/12/24	26,180	392.700,00	15.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			13/12/24	13,510	13.510,00	1.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			13/12/24	61,200	306.000,00	5.000,00
TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.			13/12/24	151,000	151.000,00	1.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			13/12/24	63,650	63.650,00	1.000,00
Toplamı:						2863460,00	162000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	03/12/24	02/12/24		57.053,71	
		DENİZBANK A.Ş.	04/12/24	03/12/24		57.225,98	
		DENİZBANK A.Ş.	05/12/24	04/12/24		20.168,87	
		DENİZBANK A.Ş.	06/12/24	05/12/24		25.692,77	
		DENİZBANK A.Ş.	09/12/24	06/12/24		27.101,04	
		DENİZBANK A.Ş.	10/12/24	09/12/24		62.407,07	
		DENİZBANK A.Ş.	11/12/24	10/12/24		22.448,17	
		DENİZBANK A.Ş.	12/12/24	11/12/24		23.366,87	
		DENİZBANK A.Ş.	16/12/24	13/12/24		27.281,63	
		DENİZBANK A.Ş.	17/12/24	16/12/24		26.110,77	
		DENİZBANK A.Ş.	18/12/24	17/12/24		28.592,94	
		DENİZBANK A.Ş.	19/12/24	18/12/24		32.253,12	
		DENİZBANK A.Ş.	20/12/24	19/12/24		31.578,89	
		DENİZBANK A.Ş.	23/12/24	20/12/24		45.431,91	
		DENİZBANK A.Ş.	24/12/24	23/12/24		45.515,65	
		DENİZBANK A.Ş.	02/01/25	31/12/24		30.054,02	
MEVDUAT		Toplamı:				562283,41	
						6260139,51	219238,00