

BIS BV PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Ağustos-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	:	796.166.346,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	442.225.562,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,800363
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,754607
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,52
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,20
e-)Kira Sertifikaları	:	4,41
f-)Finansman Bonusu	:	15,16
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	52,54
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	3,70
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	8,51
o-)Yatırım Fonu	:	14,45
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,03
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	:	0,13
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	13,20
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	10,74
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.955.200,63
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	8.214.811,59

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																							
TRFMARB92612	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/09/26	8	TRFMARB92612	0,00	4	25.000.000,00	100,000000	13/03/26	54,896398				110,260214	27.565.053,56	10,69	3,45	3,46				
TRFPTUNE2616	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	02/10/26	31	TRFPTUNE2616	0,00	1	33.010.000,00	101,007400	04/08/26	54,440516		81812573		114,812685	37.899.667,47	14,70	4,75	4,76				
TRFDYBYE2621	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/10/26	36	TRFDYBYE2621	12,62	1	15.000.000,00	100,000000	02/07/26	56,412371				107,762392	16.164.358,87	6,27	2,02	2,03				
TRFMARBA2613	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/12/26	120	TRFMARBA2613	2,96	2	28.000.000,00	100,000000	06/08/26	54,474091				106,772079	29.896.182,21	11,60	3,75	3,76				
TRFDVYS42711	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	02/04/27	213	TRFDVYS42711	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	27/04/26	56,067836				104,836000	10.483.600,02	4,07	1,31	1,32				
GRUP TOPLAMI								111.010.000,00								122.008.862,13					47,33	15,28	15,33
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																							
TRPTKMV82714	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	25/08/27	358	TRPTKMV82714	8,63	12	100.000.000,00	100,000000	28/08/26	51,256911				100,455655	100.455.655,40	38,95	12,58	12,62				
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00								100.455.655,40					38,95	12,58	12,62
GRUP TOPLAMI								211.010.000,00								222.464.517,53					86,28	27,86	27,95

BIS BV PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON																				
Ağustos-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)	
TPP																				
TPP			01/09/26	0		38,35		158.166.008,22	38,350000	31/08/26			247350	158.166.008,22	38,350000	158.166.008,22	44,14	19,81	19,87	
BPP			01/09/26	0		41,50		100.113.698,63	41,500000	31/08/26			134726	100.113.698,63	41,500000	100.113.698,63	27,93	12,54	12,57	
BPP			01/09/26	0		41,50		100.113.698,63	41,500000	31/08/26			134727	100.113.698,63	41,500000	100.113.698,63	27,93	12,54	12,57	
GRUP TOPLAMI								358.393.405,48									358.393.405,48	100,00	44,89	45,01
GRUP TOPLAMI								358.393.405,48									358.393.405,48	100,00	44,89	45,01
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRDZKBV92636	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02/09/26	1	TRDZKBV92636	18,03	1	30.000.000,00	100,000000	15/04/26	48,734833				117,899096	35.369.728,93	13,72	4,43	4,44	
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00									35.369.728,93	13,72	4,43	4,44
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00									35.369.728,93	13,72	4,43	4,44
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_USDTRY0926	TL				F_USDTRY0926			8.000,00	49,438900	31/08/26			80176126		49,372000	394.976.000,00	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_XAUUSD1026	USD				F_XAUUSD1026			50,00	4.607,100000	31/08/26			80179126		4.466,900000	10.759.533,70	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								8.050,00									405.735.533,70	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								8.050,00									405.735.533,70	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								58.343.155,21									58.343.155,21	100,00	7,31	
GRUP TOPLAMI								58.343.155,21									58.343.155,21	100,00	7,31	
GRUP TOPLAMI								58.343.155,21									58.343.155,21	100,00	7,31	
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı																				
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı								166.834,84									8.037.185,00	100,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								166.834,84									8.037.185,00	100,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								166.834,84									8.037.185,00	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					1,139886	11.398.860,00	9,85	1,43	1,43	
BSD-BV PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BSD			80.982.208,00	1,000220	12/06/26					1,199580	97.144.637,07	83,98	12,17	12,20	
BVD - BV PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00272			5.000.000,00	1,000000	12/06/26					1,428176	7.140.880,00	6,17	0,90	0,90	
GRUP TOPLAMI								95.982.208,00									115.684.377,07	100,00	14,50	14,53
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			166.834,84	45,127381	31/08/26					48,174500	8.037.185,00	0,00	0,00	1,01	
GRUP TOPLAMI								166.834,84									8.037.185,00	0,00	0,00	1,01
GRUP TOPLAMI								96.149.042,84									123.721.562,07	100,00	14,50	15,54
FON PORTFÖY DEĞERİ																798.292.369,22	99,01			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	798.292.369,22	100,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	41.150,66	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.167.173,29	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	796.166.346,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.972.598,80	0,2478 %
Kayda Alma Ücreti	12.691,15	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	94.999,95	0,0119 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	145.914,31	0,0183 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.657,00	0,0012 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.207,50	0,0002 %

BIS BV PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Ağustos-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	10.340,00	0,0013 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	82.808,34	0,0104 %
	2.332.093,25	0,2929 %

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				