

BAI BV PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BAI BV PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	53.914.281,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	48.984.171,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Temmuz 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,100647
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,000177
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	16,65
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	59,39
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	2,71
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	2,59
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	18,27
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,39
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,30
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,48
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	167,98
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	20.038.30
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.672.71

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																				
ALTIN	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			196.660,00	74,597197	28/08/26			80100481		74,480000	14.647.236,80	81,20	23,81	27,17	
ALTIN	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			12.000,00	74,801436	28/08/26			80100481		74,480000	893.760,00	4,95	1,45	1,66	
BKRGY	TL	BAKIRCI GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBAKR00018			193.000,00	12,930000	31/08/26					12,930000	2.495.490,00	13,83	4,06	4,63	
INTET	TL	İNTETRA TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			INTET.HE			73,00	53,600000	31/08/26			80112517		53,600000	3.912,80	0,02	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								401.733,00								18.040.399,60	100,00	29,33	33,47	
GRUP TOPLAMI								401.733,00								18.040.399,60	100,00	29,33	33,47	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD270127T13	AU1	HAZİNE	27/01/27	148	TRD270127T13	0,00	2	1.990,00	99,814600	31/08/26	0,083688		81895696		100,365950	13.741.986,04	50,01	22,33	25,49	
TRD180827T17	AU1	HAZİNE	18/08/27	351	TRD180827T17	0,00	2	995,00	99,586900	14/07/26	0,343522		81729423		100,269294	6.864.376,00	24,98	11,16	12,73	
TRD270127T13	AU1	HAZİNE	27/01/27	148	TRD270127T13	0,00	2	995,00	100,401986	01/09/26			81919363		100,365950	6.870.993,02	25,01	11,17	12,74	
GRUP TOPLAMI								3.980,00								27.477.355,06	100,00	44,66	50,96	
GRUP TOPLAMI								3.980,00								27.477.355,06	100,00	44,66	50,96	
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD190728T16	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRD190728T16	36,65	2	5.005.020,55	36,650000	31/08/26		3.872.805,00	81919363	5.005.020,55	36,650000	5.005.020,55	100,00	8,13	9,28	
GRUP TOPLAMI								5.005.020,55								5.005.020,55	100,00	8,13	9,28	

BAI BV PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU																						
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)			
GRUP TOPLAMI								5.005.020,55								5.005.020,55				100,00	8,13	9,28
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Türk																						
APGLD	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO01961			35,00	585,250000	26/08/26			80100103		564,987000	19.774,55	0,18	0,03	0,04			
GLDTR	TL	A.Ş. QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			18.065,00	602,198426	28/08/26			80100103		572,000000	10.333.180,00	93,89	16,79	19,17			
GRUP TOPLAMI								18.100,00								10.352.954,55				94,07	16,82	19,21
Y.Fonu Türk																						
PRR-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRYGEPO00625			484.024,00	1,344302	28/08/26					1,348449	652.681,68	5,93	1,06	1,21			
GRUP TOPLAMI								484.024,00								652.681,68				5,93	1,06	1,21
GRUP TOPLAMI								502.124,00								11.005.636,23				100,00	17,88	20,42
FON PORTFÖY DEĞERİ																61.528.411,44				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	61.528.411,44	114,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	207.019,52	0,38 %
C-)ALACAKLAR	102.033,74	0,19 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.923.183,25	-14,70 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	53.914.281,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	62.989,84	0,1168 %
Kayda Alma Ücreti	717,18	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	48.443,29	0,0899 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.483,67	0,0250 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0035 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.500,00	0,0083 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.852,73	0,0053 %
Diğer Harcamalar	0,12	0,0000 %
Danışmanlık Gideri	7.920,00	0,0147 %
	142.783,03	0,2648 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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