BIS BV PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
19/10/2026 - 23/10/2026

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	:	29.960.891,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.255.961,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,963881
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,953372
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,60
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	36,04
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-) Katilim Hesabı	:	30,10
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	13,23
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	20,63
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	2,50
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	31,50
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.377.721,13
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.354.876,14

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																			
TRFTKNO12715	TL	TEKNOSA İÇ VE DIS TICARET A.Ş.	12/01/27	78	TRFTKNO12715	0,00	1	10.000.000,00	108,013300	22/09/26	49,471092		82002486		112,132067	11.213.206,75	100,00	35,20	37,43
GRUP TOPLAMI								**10.000.000,00**								**11.213.206,75**	**100,00**	**35,20**	**37,43**
GRUP TOPLAMI								**10.000.000,00**								**11.213.206,75**	**100,00**	**35,20**	**37,43**
T.REPO																			
TRFGKYHK2612	TL	INVEO YATIRIM HOLDING A.Ş.	26/10/26	0	TRFGKYHK2612	39,00	1	16.500.000,00	39,000000	23/10/26		11.295.645,00	82129233	16.552.890,41	39,000000	16.552.890,41	100,00	51,95	55,25
GRUP TOPLAMI								**16.500.000,00**								**16.552.890,41**	**100,00**	**51,95**	**55,25**
GRUP TOPLAMI								**16.500.000,00**								**16.552.890,41**	**100,00**	**51,95**	**55,25**
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY1026	TL				F_USDTRY1026			419,00	49,922000	23/10/26			80176126		49,903000	20.909.357,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**419,00**								**20.909.357,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**419,00**								**20.909.357,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								4.093.550,08								4.093.550,08	100,00	12,85	

BIS BV PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

19/10/2026 - 23/10/2026

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								**4.093.550,08**								**4.093.550,08**	**100,00**	**12,85**	
GRUP TOPLAMI								**4.093.550,08**								**4.093.550,08**	**100,00**	**12,85**	
FON PORTFÖY DEĞERİ																**31.859.647,24**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	31.859.647,24	106,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	101.396,98	0,34 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.000.152,84	-6,68 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	29.960.891,38	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	18.057,49	0,0603 %
Kayda Alma Ücreti	115,14	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.300,56	0,0377 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	687,76	0,0023 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.331,00	0,0078 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	373,19	0,0012 %
Diğer Harcamalar	595,02	0,0020 %
	33.460,16	0,1117 %

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