

BİS BV PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BİS 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	:	763.610.078,62
E-) Katılma Payı Sayısı	:	448.335.970,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,703209
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,665972
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,46
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	3,95
f-)Finansman Bonusu	:	20,91
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	45,65
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	7,82
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	:	9,58
o-)Yatırım Fonu	:	12,06
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	:	12,60

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 12,76

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 8.831.577,51

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 100.910.705,53

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			190,00	19,222526	30/04/26			80100511		21,040000	3.997,60	0,90	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			120,00	395,515417	30/04/26			80100511		345,000000	41.400,00	9,32	0,01	0,01
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			42,00	211,061905	30/04/26			80100511		276,500000	11.613,00	2,62	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLİK MAGAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			82,00	381,130854	18/05/26			80100511		365,250000	29.950,50	6,74	0,00	0,00
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G.A.Ş.			TREDSTF00012			8,00	2.510,956250	30/04/26			80100517		3.622,500000	28.980,00	6,53	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			196,00	21,217806	30/04/26			80100517		20,680000	4.053,28	0,91	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			73,00	106,629315	30/04/26			80100517		90,500000	6.606,50	1,49	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TRAEREGL91G3			338,00	32,564793	30/04/26			80100517		40,480000	13.682,24	3,08	0,00	0,00

BIS BV PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON																			
Haziran-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)
FROTO	TL	ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. FORD OTOMOTIV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			62,00	103,081774	30/04/26			80100517		84,550000	5.242,10	1,18	0,00	0,00
GUBRF	TL	A.Ş. GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			8,00	521,441250	30/04/26			80100517		442,750000	3.542,00	0,80	0,00	0,00
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			2.456,00	40,548644	05/05/26			80100517		42,940000	105.460,64	23,72	0,01	0,01
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			57,00	204,885088	30/04/26			80100511		193,500000	11.029,50	2,48	0,00	0,00
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			100,00	10,080000	13/02/26					3,160000	316,00	0,07	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			70,00	36,222714	30/04/26			80100511		39,800000	2.786,00	0,63	0,00	0,00
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			9,00	649,861111	30/04/26			80100511		669,500000	6.025,50	1,36	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			120,00	22,902667	30/04/26			80100511		19,110000	2.293,20	0,52	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TASIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			21,00	189,723810	30/04/26			80100511		175,100000	3.677,10	0,83	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			108,00	99,175463	30/04/26			80100511		97,500000	10.530,00	2,37	0,00	0,00
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			2.082,00	2,998429	30/04/26			80100511		2,450000	5.100,90	1,15	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE SİSE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			151,00	47,455298	30/04/26			80100511		44,300000	6.689,30	1,51	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			17,00	308,562941	30/04/26			80100511		282,250000	4.798,25	1,08	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			97,00	114,387320	30/04/26			80100511		107,400000	10.417,80	2,35	0,00	0,00
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			69,00	323,694638	30/04/26			80100511		326,000000	22.494,00	5,07	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAS TÜRK OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş.			TRATOASO91H3			11,00	294,097273	30/04/26			80100511		308,000000	3.388,00	0,76	0,00	0,00
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMECİLİK A.Ş.			TREKOAL00014			93,00	47,084301	30/04/26			80100511		46,620000	4.335,66	0,98	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			46,00	63,642174	30/04/26			80100511		61,400000	2.824,40	0,64	0,00	0,00
TUPRS	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			96,00	264,994167	30/04/26			80100511		227,500000	21.840,00	4,92	0,00	0,00
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			2.170,00	33,360820	05/05/26			80100511		32,720000	71.002,40	15,99	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								8.892,00								444.075,87	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								8.892,00								444.075,87	100,00	0,03	0,03
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFDYBY72619	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/07/26	1	TRFDYBY72619	43,00	1	15.000.000,00	100,000000	06/02/26	48,702760				117,072665	17.560.899,76	10,77	2,29	2,30
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								17.560.899,76	10,77	2,29	2,30
Bono																			
TRFMARB72614	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/26	7	TRFMARB72614	0,00	4	40.000.000,00	100,000000	09/01/26	53,841994				110,499773	44.199.909,01	27,10	5,77	5,79
TRFMARB92612	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/09/26	70	TRFMARB92612	0,00	4	25.000.000,00	100,000000	13/03/26	54,220390				102,214299	25.553.574,80	15,67	3,34	3,35
TRFPTUNE2616	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	02/10/26	93	TRFPTUNE2616	19,13	1	30.000.000,00	100,000000	08/05/26	54,440516				106,641519	31.992.455,60	19,62	4,18	4,19
TRFDVYS42711	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	02/04/27	275	TRFDVYS42711	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	27/04/26	57,323191				108,403994	10.840.399,40	6,65	1,41	1,42
GRUP TOPLAMI								105.000.000,00								112.586.338,81	69,04	14,70	14,75
GRUP TOPLAMI								120.000.000,00								130.147.238,57	79,81	16,99	17,05
TPP																			
TPP			01/07/26	0		41,85		3.499.007,28	41,850000	30/06/26			186221	3.499.007,28	41,850000	3.499.007,28	0,82	0,46	0,46
TPP			01/07/26	0		41,80		23.031.345,45	41,800000	30/06/26			186222	23.031.345,45	41,800000	23.031.345,45	5,39	3,01	3,02
BPP			01/07/26	0		45,00		64.479.397,26	45,000000	30/06/26			81132	64.479.397,26	45,000000	64.479.397,26	15,10	8,42	8,44
BPP			01/07/26	0		45,00		94.716.630,14	45,000000	30/06/26			81135	94.716.630,14	45,000000	94.716.630,14	22,18	12,37	12,40

BIS BV PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON																			
Haziran-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)
BPP			01/07/26	0		45,00		41.050.547,95	45,000000	30/06/26			81144	41.050.547,95	45,000000	41.050.547,95	9,61	5,36	5,38
BPP			01/07/26	0		44,25		100.121.232,88	44,250000	30/06/26			80936	100.121.232,88	44,250000	100.121.232,88	23,45	13,10	13,11
BPP			01/07/26	0		44,25		100.121.232,88	44,250000	30/06/26			80937	100.121.232,88	44,250000	100.121.232,88	23,45	13,07	13,11
GRUP TOPLAMI								427.019.393,84								427.019.393,84	100,00	55,79	55,92
GRUP TOPLAMI								427.019.393,84								427.019.393,84	100,00	55,79	55,92
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRDZKBV92636	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02/09/26	63	TRDZKBV92636	18,03	1	30.000.000,00	100,000000	15/04/26	52,601531				109,723606	32.917.081,87	20,19	4,30	4,31
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								32.917.081,87	20,19	4,30	4,31
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								32.917.081,87	20,19	4,30	4,31
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0726	TL				F_USDTRY0726			7.000,00	47,780000	30/06/26			80176126		47,727000	334.089.000,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0826	TL				F_USDTRY0826			1.870,00	49,014000	30/06/26			80176126		48,923000	91.486.010,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								8.870,00								425.575.010,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								8.870,00								425.575.010,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								67.845.531,79								67.845.531,79	100,00	8,86	
GRUP TOPLAMI								67.845.531,79								67.845.531,79	100,00	8,86	
GRUP TOPLAMI								67.845.531,79								67.845.531,79	100,00	8,86	
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı																			
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı								158.000,00								7.358.802,60	100,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								158.000,00								7.358.802,60	100,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								158.000,00								7.358.802,60	100,00	0,02	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BSD-BV PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BSD			80.982.208,00	1,000220	12/06/26				1,156928	93.690.583,94	93,56	12,23	12,27	
BVD - BV PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00272			5.000.000,00	1,000000	12/06/26				1,290727	6.453.635,00	6,44	0,84	0,85	
GRUP TOPLAMI								85.982.208,00								100.144.218,94	100,00	13,07	13,12
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			158.000,00	45,593053	30/06/26				46,574700	7.358.802,60	0,00	0,00	0,96	
GRUP TOPLAMI								158.000,00								7.358.802,60	0,00	0,00	0,96
GRUP TOPLAMI								86.140.208,00								107.503.021,54	100,00	13,07	14,08
FON PORTFÖY DEĞERİ																765.876.343,48		99,06	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	765.876.343,48	100,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.171,54	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.270.436,40	-0,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	763.610.078,62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.096.696,99	0,2746 %
Kayda Alma Ücreti	7.576,88	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	95.738,23	0,0125 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	172.505,38	0,0226 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.582,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.494,00	0,0014 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.199,10	0,0005 %
Diğer Harcamalar	2.550,00	0,0003 %
	2.391.342,58	0,3131 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

BİS BV PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Haziran-2026

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SISE	Temmettû	03/06/26	88,73	88,73
EREGL	Temmettû	05/06/26	185,90	185,90
BIMAS	Temmettû	19/06/26	164,00	164,00
EKGYO	Temmettû	26/06/26	117,60	117,60

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