

BVD BV PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BVD BV PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	324.197.180,31
E-) Katılma Payı Sayısı	:	250.238.100,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Ocak 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,295555
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,259792
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	16,28
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	38,98
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	7,14
f-)Finansman Bonusu	:	7,02
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,24
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,32
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	:	7,27
o-)Yatırım Fonu	:	12,88
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,40
r-)Repo-Trepo	:	9,47
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,61
b-)Hazine Bonosu	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	0,21
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,84
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	764,87
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	120.534.687,63
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.574.381,03

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																			
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAACNS91F3			31.628,00	200,680974	25/06/26			80100511		227,700000	7.201.695,60	11,58	2,14	2,22
ALTIN	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			150.000,00	70,068239	29/06/26			80100481		70,650000	10.597.500,00	17,04	3,16	3,27
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			100.000,00	17,532076	18/05/26			80100511		16,700000	1.670.000,00	2,68	0,50	0,52
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			20.000,00	226,500000	25/06/26			80100511		213,500000	4.270.000,00	6,86	1,27	1,32
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			10.000,00	221,533333	30/06/26			80100511		213,500000	2.135.000,00	3,43	0,64	0,66
BETAE	TL	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.			TREBTAE00025			10.000,00	40,000000	30/06/26					40,000000	400.000,00	0,64	0,12	0,12
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			37.578,00	65,942029	25/06/26			80100517		58,500000	2.198.313,00	3,53	0,65	0,68
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			30.000,00	210,501374	08/05/26			80100517		171,600000	5.148.000,00	8,28	1,53	1,59
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİSİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREGZDF00014			226.634,00	25,975465	18/06/26			80100517		24,020000	5.443.748,68	8,75	1,62	1,68
GWIND	TL	GALATA			TREGWIN00014			100.000,00	27,594285	22/05/26			80100517		25,480000	2.548.000,00	4,10	0,76	0,79

BVD BV PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN 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)
KIMMR	TL	WIND ENERJİ A.Ş. ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREERSN00026			115.000,00	16,481228	16/06/26			80100511		15,800000	1.817.000,00	2,92	0,54	0,56
MPARK	TL	A.Ş. MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TREMLPC00021			10.000,00	452,500625	15/06/26			80100511		430,000000	4.300.000,00	6,91	1,28	1,33
TSKB	TL				TRATSKBW91N0			200.000,00	11,130000	01/06/26			80100511		11,880000	2.376.000,00	3,82	0,71	0,73
TURSG	TL	TURKIYE SIGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			300.000,00	6,345000	15/06/26			80100511		6,170000	1.851.000,00	2,98	0,55	0,57
GRUP TOPLAMI								1.340.840,00								51.956.257,28	83,52	15,47	16,04
Hisse Yabancı																			
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			140,00	744,266786	17/06/26					1.144,064500	7.459.824,52	11,99	2,22	2,30
PLTR US	USD	PALANTIR TECHNOLOGIES			US69608A1088			300,00	147,124900	07/05/26					115,675300	1.616.262,72	2,60	0,48	0,50
UAMY US	USD	COMPANY UNITED STATES ANTIMONY CORPORATION			US9115491030			3.600,00	10,898806	11/05/26					7,029900	1.178.695,74	1,89	0,35	0,36
GRUP TOPLAMI								4.040,00								10.254.782,98	16,48	3,05	3,16
GRUP TOPLAMI								1.344.880,00								62.211.040,26	100,00	18,52	19,20
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT150328T24_Rep.T em.	TL	HAZİNE	15/03/28	623	TRT150328T24	0,00	2	16.000.000,00	103,443600	30/06/26	40,086713		81480108		110,466973	17.674.715,74	10,06	5,26	5,45
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1288	TRT090130T12	0,00	2	50.000.000,00	113,455900	19/06/26	41,626948		81626536		115,744309	57.872.154,61	32,94	17,23	17,85
TRT080131T12_VIOP Tem. Miktarı(15000000)	TL	HAZİNE	08/01/31	1652	TRT080131T12	0,00	2	52.000.000,00	109,330500	15/06/26	5,320295		81400916		119,375156	62.075.080,92	35,35	18,49	19,15
GRUP TOPLAMI								118.000.000,00								137.621.951,27	78,35	40,98	42,45
Bono																			
TRFMARB72614	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/26	7	TRFMARB72614	0,00	4	3.000.000,00	101,477000	22/01/26	53,841994		81044674		110,499773	3.314.993,18	1,89	0,99	1,02
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.314.993,18	1,89	0,99	1,02
Özel Sektör																			
TRFKREL72619	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	16	TRFKREL72619	0,00	1	5.000.000,00	100,000000	17/04/26	51,815998				108,957475	5.447.873,73	3,10	1,62	1,68
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.447.873,73	3,10	1,62	1,68
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMMS82617	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	19/08/26	49	TRPTMMS82617	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	19/02/26	53,668022				104,834633	5.241.731,66	2,98	1,56	1,62
TRPTKMVA2613	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	16/12/26	168	TRPTKMVA2613	3,92	2	5.000.000,00	100,000000	17/06/26	51,541487				101,607203	5.080.360,16	2,89	1,51	1,57
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.322.091,82	5,87	3,07	3,19
GRUP TOPLAMI								136.000.000,00								156.706.910,00	89,21	46,66	48,34
T.REPO																			
TRFGKYHK2612	TL	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	01/07/26	0	TRFGKYHK2612	43,50	1	31.036.945,21	43,500000	30/06/26		24.019.280,00	81674145	31.036.945,21	43,500000	31.036.945,21	100,00	9,24	9,57
GRUP TOPLAMI								31.036.945,21								31.036.945,21	100,00	9,24	9,57
GRUP TOPLAMI								31.036.945,21								31.036.945,21	100,00	9,24	9,57
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDATAV92616	TL	FİKRET PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/09/26	83	TRDATAV92616	22,56	1	17.000.000,00	100,000000	21/05/26	51,406184				111,527263	18.959.634,71	10,79	5,64	5,85
GRUP TOPLAMI								17.000.000,00								18.959.634,71	10,79	5,64	5,85
GRUP TOPLAMI								17.000.000,00								18.959.634,71	10,79	5,64	5,85
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_ASELS0726	TL				F_ASELS0726			100,00	367,700000	30/06/26			80105125		354,850000	3.548.500,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR0726	TL				F_ASTOR0726			120,00	285,100000	30/06/26			80105125		283,750000	3.405.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0726	TL				F_SASA0726			10.000,00	2,530000	30/06/26			80105125		2,520000	2.520.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM0726	TL				F_SOKM0726			1.200,00	48,700000	30/06/26			80105125		47,480000	5.697.600,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT0726	TL				F_TRALT0726			1.000,00	47,790000	30/06/26			80105125		48,090000	4.809.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0726	TL				F_TUPRS0726			200,00	225,700000	30/06/26			80105125		233,050000	4.661.000,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0726	TL				F_VAKBN0726			1.000,00	33,480000	30/06/26			80105125		33,580000	3.358.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD0826	USD				F_XAUUSD0826			80,00	4.057,700000	30/06/26			80179126		4.071,100000	15.168.820,89	0,00	0,00	0,00
F_XCUUSD0626	USD				F_XCUUSD0626			489,00	13.320,000000	30/06/26			80180126		13.341,000000	30.384.165,26	0,00	0,00	0,00
MHCQ6 COMDTY	USD				MHCQ6COMDTY			3,00	6,219600	30/06/26					6,173700	2.156.536,69	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_XAUTRYM0826	TL				F_XAUTRYM0826			1.500,00	6.389,800000	30/06/26			80179126		6.410,800000	9.616.200,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300826	TL				F_XU0300826			250,00	17.149,511100	30/06/26			80170126		17.189,000000	42.972.500,00	0,00	0,00	0,00
F_XCUUSD1026	USD				F_XCUUSD1026			35,00	13.600,500000	30/06/26			80180126		14.024,000000	2.286.072,57	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								15.977,00								130.583.395,41	0,00	0,00	0,00

BVD BV PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN 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)
GRUP TOPLAMI								15.977,00								130.583.395,41	0,00	0,00	0,00
REPO																			
TRT150328T24			01/07/26	0		40,00		2.002.191,78	40,000000	30/06/26		1.874.705,00	81674145	2.002.191,78	40,000000	-2.002.191,78	100,00	-0,60	-0,62
GRUP TOPLAMI								2.002.191,78								-2.002.191,78	100,00	-0,60	-0,62
GRUP TOPLAMI								2.002.191,78								-2.002.191,78	100,00	-0,60	-0,62
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								12.762.207,55								12.762.207,55	100,00	3,80	
GRUP TOPLAMI								12.762.207,55								12.762.207,55	100,00	3,80	
GRUP TOPLAMI								12.762.207,55								12.762.207,55	100,00	3,80	
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı																			
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı								99.709,15								4.643.923,75	100,00	0,03	
GRUP TOPLAMI								99.709,15								4.643.923,75	100,00	0,03	
GRUP TOPLAMI								99.709,15								4.643.923,75	100,00	0,03	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			15.000,00	532,542783	29/06/26			80100103		550,750000	8.261.250,00	16,01	2,46	2,55
GRUP TOPLAMI								15.000,00								8.261.250,00	16,01	2,46	2,55
Y.Fonu Türk																			
BV1-BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		TL			TRYBVPY00207			5.220.218,00	1,494190	12/06/26				1,557442		8.130.186,76	15,75	2,42	2,51
BVF - BV PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FON		TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYBVPY00231			23.273.722,00	1,284711	12/06/26				1,334498		31.058.735,46	60,18	9,25	9,58
SPR - BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON		TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYBVPY00140			1.615.183,00	1,300162	30/06/26				1,300162		2.099.999,56	4,07	0,62	0,65
GRUP TOPLAMI								30.109.123,00								41.288.921,78	80,00	12,29	12,74
Y.Fonu Yabancı																			
BSD-BV PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON (USD)		USD	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		BSD			1.780.799,00	0,024708	08/06/26				0,024851		2.061.146,39	3,99	0,61	0,64
GRUP TOPLAMI								1.780.799,00								2.061.146,39	3,99	0,61	0,64
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			120.030,44	43,113922	30/06/26				46,574700		5.590.381,73	0,00	0,00	1,72
GRUP TOPLAMI								120.030,44								5.590.381,73	0,00	0,00	1,72
GRUP TOPLAMI								32.024.952,44								57.201.699,90	100,00	15,36	17,65
FON PORTFÖY DEĞERİ															335.929.787,87		98,65		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	335.929.787,87	103,62 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.145.931,00	0,35 %
C-)ALACAKLAR	23.958,33	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.902.496,88	-3,98 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	324.197.180,31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	585.683,87	0,1807 %
Kayda Alma Ücreti	9.010,61	0,0028 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	78.941,71	0,0243 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	137.437,06	0,0424 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.582,00	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.500,00	0,0014 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.334,15	0,0013 %
Diğer Harcamalar	3.471,60	0,0011 %
	824.961,00	0,2545 %

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

BVD BV PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2026

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