

BV1 - BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Nisan-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: BV1 - BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B-)Kurucunun Ünvanı	: BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 11.142.800,75
E-) Katılma Payı Sayısı	: 11.212.365,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 07 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 0,993796
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0,993796
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: -0,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 84,35
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	: 0,00
e-)Kira Sertifikaları	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 5,84
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 1,15
l-) Katilim Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 8,66
o-)Yatırım Fonu	: 0,00
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	: 1,72
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,87
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 11.215.855,78
	: 98,17
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	

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																			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			7.332,00	118,600000	24/04/25			80100511		135,000000	989.820,00	10,11	8,87	8,88
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			TRABANVT92A9			601,00	276,000000	24/04/25			80100511		233,100000	140.093,10	1,43	1,26	1,26
BEGYO	TL	BATI EGE GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBTEG00014			48.392,00	16,670000	24/04/25			80100511		18,670000	903.478,64	9,22	8,11	8,11
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.088,00	456,738971	24/04/25			80100511		451,000000	490.688,00	5,01	4,40	4,40
CLEBİ	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBİ91M5			53,00	3.110,000000	24/04/25			80100511		2.515,000000	133.295,00	1,36	1,20	1,20
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG			TRADOHOL91Q8			14.456,00	16,339441	24/04/25			80100517		15,560000	224.935,36	2,30	2,02	2,02

BV1 - BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Nisan-2025																			
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)
ENKAI	TL	A.S. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ			TREENKA00011			4.125,00	59,550000	24/04/25			80100517		64,000000	264.000,00	2,69	2,37	2,37
FMIZP	TL	A.S. FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ			TRAISTMP91H7			417,00	305,000000	24/04/25			80100517		321,500000	134.065,50	1,37	1,20	1,20
GLCVY	TL	A.Ş. GELECEK VARLIK YÖNETİMİ			TREGVYO00011			3.678,00	60,200000	24/04/25			80100517		63,200000	232.449,60	2,37	2,09	2,09
GLRMK	TL	A.Ş. GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT			TREGLRM00010			1.014,00	149,400000	24/04/25			80100517		150,000000	152.100,00	1,55	1,37	1,37
GRSEL	TL	A.Ş. GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILI K VE SERVİS TİCARET			TREGRSL00025			1.500,00	274,000000	24/04/25			80100517		290,000000	435.000,00	4,44	3,90	3,90
GRTHO	TL	A.Ş. GRAİNTUR K HOLDİNG			TREGRNT00029			1.241,00	379,000000	24/04/25			80100517		300,000000	372.300,00	3,80	3,34	3,34
HTTBT	TL	A.Ş. HITİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş. Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş			TREHTTB00036			10.374,00	46,097074	24/04/25			80100517		41,120000	426.578,88	4,35	3,83	3,83
HUNER	TL	A.Ş. HİZMETLERİ A.Ş. Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş			TREHUNR00025			42.843,00	4,100000	24/04/25			80100517		3,430000	146.951,49	1,50	1,32	1,32
KOZAL	TL	A.Ş. KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			3.708,00	28,840000	24/04/25			80100511		24,900000	92.329,20	0,94	0,83	0,83
KTLEV	TL	A.Ş. KATILİMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			4.590,00	71,602549	24/04/25			80100511		76,450000	350.905,50	3,58	3,15	3,15
LMKDC	TL	A.Ş. LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET			TRELIMK00029			5.162,00	31,869113	24/04/25			80100511		27,760000	143.297,12	1,46	1,29	1,29
LOGO	TL	A.Ş. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET			TRALOGOW91U2			1.309,00	115,290611	24/04/25			80100511		137,100000	179.463,90	1,83	1,61	1,61
MAVI	TL	A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET			TREMAVI00037			4.696,00	34,025000	28/04/25			80100511		32,280000	151.586,88	1,55	1,36	1,36
MPARK	TL	A.Ş. MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			1.349,00	319,121475	24/04/25			80100511		326,500000	440.448,50	4,50	3,95	3,95
ORGE	TL	A.Ş. ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT			TREORGE00011			3.404,00	95,950000	24/04/25			80100511		99,000000	336.996,00	3,44	3,02	3,02
SELEC	TL	A.Ş. SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ			TRESLEC00014			4.063,00	64,300000	24/04/25			80100511		64,150000	260.641,45	2,66	2,34	2,34
TABGD	TL	A.Ş. TAB GIDA SANATİ VE TİCARET			TRETABG00020			3.644,00	166,900000	24/04/25			80100511		166,800000	607.819,20	6,20	5,45	5,45
TATEN	TL	A.Ş. TATLİPİNAR ENERJİ ÜRETİM			TRETATL00022			12.462,00	39,400000	24/04/25			80100511		40,340000	502.717,08	5,13	4,51	4,51
TBORG	TL	A.Ş. TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ			TRATBORG91A4			920,00	164,665435	24/04/25			80100511		171,500000	157.780,00	1,61	1,42	1,42
TCELL	TL	A.Ş. TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			6.425,00	90,249121	24/04/25			80100511		89,900000	577.607,50	5,90	5,18	5,18
THYAO	TL	A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			939,00	313,452481	24/04/25			80100511		284,250000	266.910,75	2,72	2,39	2,40
TOASO	TL	A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3			1.733,00	190,000000	24/04/25			80100511		200,000000	346.600,00	3,54	3,11	3,11
TURSG	TL	A.Ş. TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			19.228,00	19,192015	24/04/25			80100511		17,530000	337.066,84	3,44	3,02	3,02
GRUP TOPLAMI								210.746,00											
GRUP TOPLAMI								210.746,00											
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.347.884,94											
GRUP TOPLAMI								1.347.884,94											
GRUP TOPLAMI								1.347.884,94											
FON PORTFÖY DEĞERİ																11.145.810,43	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

BV1 - BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Nisan-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.145.810,43	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.574,81	0,16 %
C-)ALACAKLAR	15.963,73	0,14 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-36.548,22	-0,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.142.800,75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	15.046,80	0,1350 %
Kayda Alma Ücreti	146,51	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.716,16	0,1321 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.453,91	0,0130 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0189 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.876,25	0,0797 %
Diğer Harcamalar	1.062,50	0,0095 %
	43.409,63	0,3895 %

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
MAVI	Bedelsiz Sermaye Artırımı	28/04/25	2.348,00	79.890,70
ENKAI	Temmettü	18/04/25	23.994,00	23.994,00
KTLEV	Temmettü	24/04/25	3.049,20	3.049,20
GLCVY	Temmettü	28/04/25	9.214,75	9.214,75
CLEBI	Temmettü	28/04/25	7.817,50	7.817,50

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			21/04/25	129,700	46.562,30	359,00
TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.			21/04/25	168,000	17.304,00	103,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			21/04/25	45,460	45,46	1,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			21/04/25	45,480	4.548,00	100,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			21/04/25	318,500	10.829,00	34,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			21/04/25	95,600	55.830,40	584,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			21/04/25	316,250	296.958,75	939,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.			21/04/25	59,250	38.157,00	644,00

BV1 - BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)						
Nisan-2025						
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.Ş.	21/04/25	59,200	427.897,60	7.228,00	
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	21/04/25	2.960,000	29.600,00	10,00	
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/04/25	29,320	7.242,04	247,00	
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/04/25	29,340	22.181,04	756,00	
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/04/25	64,400	572.258,40	8.886,00	
FMIZP	FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.	21/04/25	359,500	81.966,00	228,00	
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/04/25	117,100	7.377,30	63,00	
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/04/25	117,000	38.961,00	333,00	
HUNER	Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş	21/04/25	3,550	17.952,35	5.057,00	
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	21/04/25	250,500	27.805,50	111,00	
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	21/04/25	110,300	540.580,30	4.901,00	
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/04/25	11,250	406.575,00	36.140,00	
GARAN	GARANTİ BANKASI	21/04/25	102,100	330.906,10	3.241,00	
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	21/04/25	87,650	502.234,50	5.730,00	
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	21/04/25	138,200	192.098,00	1.390,00	
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	21/04/25	303,250	224.708,25	741,00	
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	21/04/25	49,760	189.585,60	3.810,00	
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR ÇELİK A.Ş.	21/04/25	34,160	413.370,16	12.101,00	
HISSE TÜRK				Toplamı:	4503534,05	93737,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/04/25	118,600	912.152,60	7.691,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/04/25	68,050	764.473,70	11.234,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.Ş.			08/04/25	59,550	714.421,35	11.997,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			08/04/25	112,600	551.852,60	4.901,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			08/04/25	92,950	532.603,50	5.730,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			08/04/25	46,120	181.851,16	3.943,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			08/04/25	46,100	48.727,70	1.057,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM			08/04/25	13,010	470.181,40	36.140,00

BV1 - BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Nisan-2025

	ORTAKLIĞI A.Ş.				
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	08/04/25	89,600	486.707,20	5.432,00
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR ÇELİK A.Ş.	08/04/25	35,280	11.219,04	318,00
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR ÇELİK A.Ş.	08/04/25	35,300	70.529,40	1.998,00
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR ÇELİK A.Ş.	08/04/25	35,320	345.606,20	9.785,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	08/04/25	95,950	382.648,60	3.988,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	08/04/25	457,750	457.750,00	1.000,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	08/04/25	319,000	226.809,00	711,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	08/04/25	319,250	214.536,00	672,00
TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.	08/04/25	166,900	625.374,30	3.747,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	08/04/25	46,080	252.288,00	5.475,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	08/04/25	276,000	196.512,00	712,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	08/04/25	110,500	358.130,50	3.241,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	08/04/25	311,000	334.947,00	1.077,00
KTLEV	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.	08/04/25	70,850	196.396,20	2.772,00
FMIZP	FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.	08/04/25	305,000	196.725,00	645,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	08/04/25	3.110,000	195.930,00	63,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/04/25	115,200	137.088,00	1.190,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	08/04/25	141,000	195.990,00	1.390,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	08/04/25	265,000	196.365,00	741,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/04/25	31,860	106.922,16	3.356,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/04/25	31,880	89.550,92	2.809,00
HUNER	Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş	08/04/25	4,100	196.390,00	47.900,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/04/25	115,500	59.482,50	515,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	08/04/25	51,850	197.548,50	3.810,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	21/04/25	93,800	93.143,40	993,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	21/04/25	445,250	39.182,00	88,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	21/04/25	190,000	329.270,00	1.733,00
GRTHO	GRAINTURK HOLDİNG A.Ş.	21/04/25	379,000	470.339,00	1.241,00
TATEN	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	21/04/25	39,400	491.002,80	12.462,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	21/04/25	19,140	33.571,56	1.754,00
GRSEL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.	21/04/25	274,000	411.000,00	1.500,00

BV1 - BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)					
Nisan-2025					
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	21/04/25	64,300	261.250,90	4.063,00
KTLEV	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.	21/04/25	72,750	132.259,50	1.818,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	21/04/25	60,200	221.415,60	3.678,00
TBORG	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.	21/04/25	164,200	3.284,00	20,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	21/04/25	16,330	208.207,50	12.750,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	21/04/25	28,840	106.938,72	3.708,00
TBORG	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.	21/04/25	164,300	12.815,40	78,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	21/04/25	149,400	151.491,60	1.014,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	21/04/25	19,200	242.784,00	12.645,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	21/04/25	19,190	92.668,51	4.829,00
TBORG	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.	21/04/25	164,400	11.179,20	68,00
TBORG	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.	21/04/25	164,600	3.785,80	23,00
TBORG	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.	21/04/25	164,700	103.431,60	628,00
BEGYO	BATI EGE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/04/25	16,670	806.694,64	48.392,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	21/04/25	16,410	27.995,46	1.706,00
TBORG	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.	21/04/25	165,000	13.035,00	79,00
TBORG	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.	21/04/25	164,900	989,40	6,00
TBORG	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.	21/04/25	165,100	2.971,80	18,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	21/04/25	316,750	253.716,75	801,00
Toplamı:				14432133,67	302135,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	08/04/25	07/04/25		49.741,85	
		DENİZBANK A.Ş.	09/04/25	08/04/25		53.448,48	
		DENİZBANK A.Ş.	10/04/25	09/04/25		104.300,92	
		DENİZBANK A.Ş.	11/04/25	10/04/25		104.568,04	
		DENİZBANK A.Ş.	14/04/25	11/04/25		114.675,06	
		DENİZBANK A.Ş.	15/04/25	14/04/25		115.181,85	
		DENİZBANK A.Ş.	16/04/25	15/04/25		117.299,69	
		DENİZBANK A.Ş.	17/04/25	16/04/25		121.727,80	
		DENİZBANK A.Ş.	18/04/25	17/04/25		163.143,14	
		DENİZBANK A.Ş.	21/04/25	18/04/25		192.153,79	
		DENİZBANK A.Ş.	22/04/25	21/04/25		193.811,09	
		DENİZBANK A.Ş.	24/04/25	22/04/25		190.711,33	
		DENİZBANK A.Ş.	25/04/25	24/04/25		194.601,27	
		DENİZBANK A.Ş.	28/04/25	25/04/25		194.801,20	

BV1 - BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Nisan-2025

DENİZBANK A.Ş.	29/04/25	28/04/25	212.433,86
MEVDUAT		Toplamı:	2122599,37

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			08/04/25	07/04/25		7.450.000,00	
TPP				Toplamı:		7450000,00	
						28508267,09	395872,00