

HAFTALIK FON BÜLTENİ

TCMB, Türk lirası likidite yönetimi kapsamında bir hafta vadeli repo ihalelerine yeniden başlama kararı aldı.

Küresel tarafta Fed tutanakları enflasyon riskleri karşısında sıkılaşma ihtimalini gündemde tutarken, Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon %2,9'a yükseldi.

RAPOR BÖLÜMLERİ

1. HAKKIMIZDA
2. PİYASA GELİŞMELERİ
3. **BVF** PARA PİYASASI (TL) FONU
4. **BVD** BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
5. **BVZ** İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FONU
6. **BHI** MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSYF)
7. **BIS** BİRİNCİ SERBEST FON
8. **BSD** SERBEST DÖVİZ FON
9. **BV1** BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HSYF)
10. **BTK** TEKNOLOJİ KATILIM FONU
11. **BAI** ALTIN KATILIM FONU
12. **BVV** TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
13. **BTE** OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
14. **MTD** MALZEME TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU
15. **RUT** ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU
16. FON PERFORMANSLARI
17. FON KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ
18. YASAL UYARI



HAKKIMIZDA

BV Portföy Yönetimi A.Ş. ("BV Portföy"), girişim sermayesi yatırım fonları ile halka açık teknoloji şirketlerinin hisse senetlerine yatırım yapan fonlar kurmakta ve yönetmektedir. Yatırımcılarının risk ve getiri beklentilerini dengeleyen stratejik yatırım politikası yaklaşımı ile yurt içinde ve yurt dışında teknoloji alanında faaliyet gösteren yenilikçi ve yükselen trenddeki şirketlerin hisselerinden oluşan fon seçeneklerinin yanı sıra HFT (High Frequency Trading) ve Quant (Kantitatif) yatırım stratejileri ile yönetilen fonlarıyla yatırımcılarına katma değerli hizmet sunmaktadır.

BV Portföy bir Boğaziçi Ventures iştirakidir.

Boğaziçi Ventures, "inovasyon" odaklı yenilikçi ve dönüştürücü teknoloji start-up'larına fikir aşamasından halka açık şirketlere kadar geniş bir yelpazede yatırım yapan Türkiye'nin lider girişim sermayesi yatırım şirketidir.

Ekosistemin gücüne inanan şirket, özellikle Türkiye'de yerleşik teknoloji şirketlerine ve girişimlere üst düzeyde katkı sağlama misyonu ile ekosistemin gelişmesi için devlet, sivil toplum kuruluşları, girişimciler ve yatırımcılar ile birlikte çalışmaktadır.

Farklı teknoloji dikeylerine odaklanan 7 adet fonu ile Boğaziçi Ventures 10 yıldır Türkiye'den çıkıp globale açılan girişimcilerin yolculuklarına ortak olarak, yıkıcı ve yenilikçi teknolojiler ile sermayedarlar arasında köprü görevi görmektedir.

YÖNETİLEN FON
BÜYÜKLÜĞÜ

+16
MİLYAR TL

YÖNETİLEN FON ADEDİ

29

TOPLAM YATIRIMCI
SAYISI

+14K

PİYASA GELİŞMELERİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası likidite yönetimi kapsamında 1 Mart 2026 tarihinde ara verilen bir hafta vadeli repo ihalelerine yeniden başlanmasına karar verdi. Söz konusu adımla birlikte TCMB, bankacılık sisteminin likidite ihtiyacını politika faizi üzerinden bir hafta vadeli repo ihaleleri yoluyla karşılayabilecek. Karar, likidite koşullarının sıkılaştığı bir dönemde TCMB'nin fonlama kompozisyonunu yeniden politika faizi etrafında şekillendirmesine yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor. TCMB'nin politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı halen %37 seviyesinde bulunuyor.

TCMB'nin Ağustos 2026 Sektörel Enflasyon Beklentileri verilerine göre, 12 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentisi piyasa katılımcılarında 0,26 puan azalarak %23,69'a gerilerken, reel sektörde 0,30 puan artarak %32,80'e, hanehalkında ise 0,64 puan artarak %45,58'e yükseldi. Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşmesini bekleyen hanehalkı oranı ise 0,78 puan azalarak %16,85 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 7 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre yaklaşık 5,1 milyar dolar artarak 183,5 milyar dolar seviyesine yükseldi.

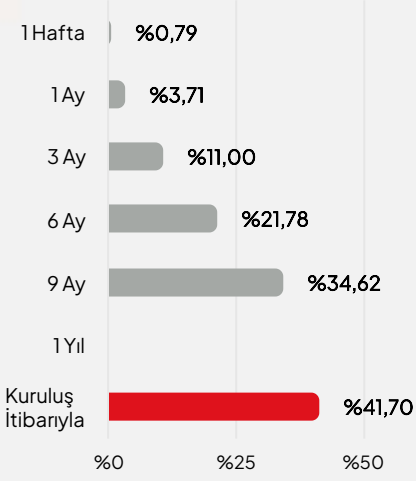
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) temmuz ayı toplantısına ilişkin yayımlanan tutanaklar, enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin para politikasında yeniden sıkılaşma ihtimalini gündemde tuttuğunu gösterdi. Fed, söz konusu toplantıda politika faizini 3'e karşı 9 oyla %3,50-3,75 aralığında sabit bırakırken, üç üye 25 baz puanlık faiz artışı yönünde oy kullandı. Tutanaklarda, bazı üyelerin son bir yıldaki fiyat artışlarının mal ve hizmet grupları genelinde geniş tabanlı seyrettiğine dikkat çektiği belirtildi. Birçok Fed yetkilisi, enflasyonun gerilememesi halinde para politikasında ilave sıkılaşmanın gerekli olabileceğini değerlendirirken, bazı üyeler mevcut finansal koşulların enflasyonu %2 hedefine döndürmek için yeterince sıkı olmayabileceğine işaret etti. Tutanaklar, Fed'in önümüzdeki dönemde açıklanacak enflasyon verilerine bağlı olarak daha sıkı bir politika duruşuna geçebileceğine yönelik beklentileri destekledi.

Eurostat verilerine göre Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon temmuz ayında %2,9'a yükseldi. Haziran ayında %2,8 seviyesinde bulunan yıllık enflasyon sınırlı bir artış kaydederken, geçen yılın aynı döneminde %2,0 seviyesindeydi. Avrupa Birliği genelinde ise yıllık enflasyon hazirandaki %2,9'dan %3,0'a yükseldi. Enflasyona en yüksek katkı 1,55 puan ile hizmetler grubundan gelirken, enerji 0,94 puan, enerji dışı sanayi malları 0,23 puan ve gıda, alkol ve tütün grubu 0,23 puan katkı sağladı. Veriler, Euro Bölgesi'nde enflasyonun haziran ayındaki gerilemenin ardından yeniden yükselişe geçtiğine ve fiyat baskılarının özellikle hizmetler ve enerji gruplarında belirginliğini koruduğuna işaret etti.

Yeni haftada Euro Bölgesi'nde ECB'nin para politikası toplantısına ilişkin tutanaklar, ABD'de ise tüketici güveni ve ikinci çeyrek büyüme verileri piyasaların ana gündemini oluşturacak.

FONLARIMIZ

TL Bazında



BVF – PARA PİYASASI (TL) FONU

Fon Risk Seviyesi: 2

Karşılaştırma Ölçütü: (%15) BIST-KYD DİBS 91 GÜN + (%10) BIST-KYD ÖSBA Sabit + (%75) BIST- KYD Repo(Brüt)

Yönetim Ücreti: Yıllık %0.8

Vergilendirme: Gerçek kişilerde %17,5 Tüzel kişiler için %0

Alım ve Satım Valör: Aynı Gün Valörlü | Aynı Gün Valörlü

Saklamacı Kuruluş: Misyon Yatırım Bankası A.Ş.

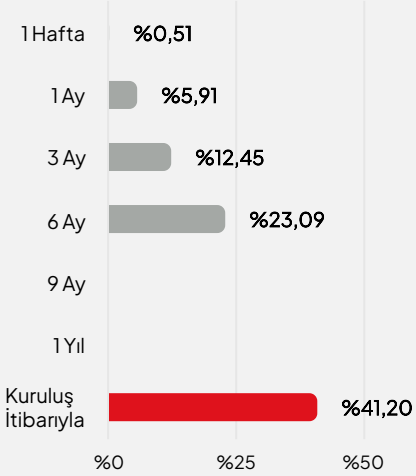
Satış Kanalları: TEFAS'a Dahil Tüm Banka/Aracı Kurumlar

Fon İhraç Tarihi: 08.10.2025

Yatırım Tezi:

Fon portföyü, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek kamu ve özel sektör borçlanma araçları ile para piyasası enstrümanlarından oluşur. Günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vade en fazla 45 gün ile sınırlı tutulur. Amaç, düşük risk düzeyinde yönetim esasıyla yatırımcıya düzenli getiri imkânı ve günlük nakde dönüşüm kolaylığı sağlamaktır.

TL Bazında



BVD – BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Fon Risk Seviyesi: 3

Karşılaştırma Ölçütü: Fonun eşik değeri; (%100) BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi

Yönetim Ücreti: Yıllık %2.5

Vergilendirme: Gerçek kişilerde %17,5 Tüzel kişiler için %0

Alım ve Satım Valör: T+1 | T+2

Saklamacı Kuruluş: Misyon Yatırım Bankası A.Ş.

Satış Kanalları: Tefas'a Dahil Tüm Banka/Aracı Kurumlar

Fon İhraç Tarihi: 09.01.2026

Yatırım Tezi:

Fon, farklı piyasa koşullarına uyum sağlamak amacıyla portföyünü hisse senedi, sabit getirili menkul kıymetler ve para piyasası araçları arasında esnek şekilde dağıtır. Aktif yönetim yaklaşımıyla piyasa fırsatları yakından takip edilir ve varlık dağılımı, değişen ekonomik koşullara göre dinamik olarak güncellenir. Amaç, farklı piyasa döngülerinde dengeli ve sürdürülebilir bir yatırım çözümü sunmaktır.

FONLARIMIZ

TL Bazında



BVZ – İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON

Fon Risk Seviyesi: 2

Karşılaştırma Ölçütü: Fonun eşik değeri; (%100) BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi Getirisi * 1.10

Yönetim Ücreti: Yıllık %4.2

Vergilendirme: Gerçek kişilerde %17,5 Tüzel kişiler için %0

Alım ve Satım Valör: Alım T+1 | Satım T+2

Saklamacı Kuruluş: Misyon Yatırım Bankası A.Ş.

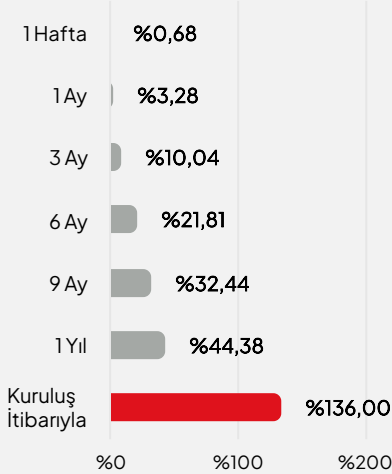
Satış Kanalları: Tefas'a Dahil Tüm Banka/Aracı Kurumlar

Fon İhraç Tarihi: 26.04.2023

Yatırım Tezi:

Fon, algoritmik alım-satım stratejileriyle finans piyasalarında ortaya çıkan fiyat dalgalanmalarını, arbitraj fırsatlarını ve trend değişimlerini değerlendirir. Spot ve vadeli işlem piyasalarında oluşturulan hedge pozisyonlarıyla desteklenerek risk azaltılmaya çalışılır. Amaç, geleneksel para piyasası fonlarına ve mevduata alternatif bir yönetim yaklaşımı sunmaktır.

TL Bazında



BHI – MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSYF)

Fon Risk Seviyesi: 3

Karşılaştırma Ölçütü: Fonun eşik değeri; (%90) BIST 100 Getiri Endeksi + (%10) BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi'dir.

Yönetim Ücreti: Yıllık %3.1

Vergilendirme: Gerçek kişilerde %0 Tüzel kişiler için %0

Alım ve Satım Valör: Alım T+1 | Satım T+2

Saklamacı Kuruluş: Misyon Yatırım Bankası A.Ş.

Satış Kanalları: Tefas'a Dahil Tüm Banka/Aracı Kurumlar

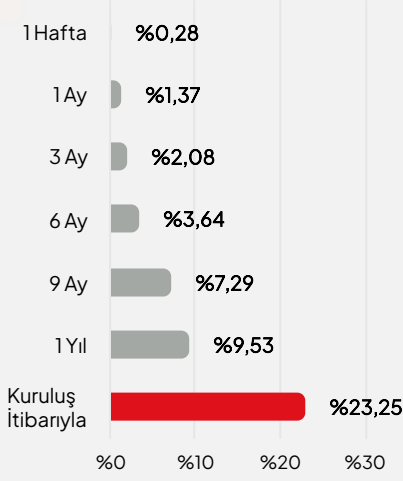
Fon İhraç Tarihi: 16.01.2024

Yatırım Tezi:

Fon, hisse senedi yoğun yapısına rağmen klasik piyasa yönüne bağlı kalmadan getiri üretmeyi amaçlar; temel ve teknik analiz, algoritmik modellerle birleştirilerek piyasa fırsatları aktif şekilde değerlendirilir. Fonun ayırt edici özelliği, bu yaklaşımı gerçek kişiler için %0 stopaj avantajıyla birleştirmesidir; bu sayede yatırımcılar elde ettikleri kazancı vergi kesintisi olmadan değerlendirebilir.

FONLARIMIZ

USD Bazında



BİS – BİRİNCİ SERBEST FON

Fon Risk Seviyesi: 5

Karşılaştırma Ölçütü: Fonun eşik değeri her iş günü saat 15:30'da belirlenen gösterge niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası USD/TRY döviz alış kuru ve BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi oranının bileşik çarpanıdır.

Yönetim Ücreti: Yıllık %3.1

Vergilendirme: Gerçek kişilerde %17,5
Tüzel kişiler için %0

Alım ve Satım Valör: Alım T+1 | Satım T+3

Saklamacı Kuruluş: Misyon Yatırım Bankası A.Ş.

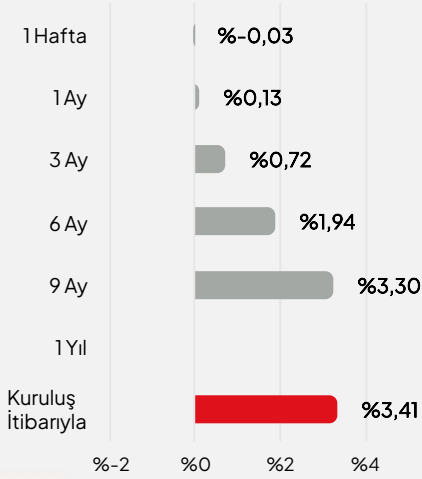
Satış Kanalları: Tefas'a Dahil Tüm Banka/Aracı Kurumlar

Fon İhraç Tarihi: 16.07.2024

Yatırım Tezi:

Fon, Türk Lirası cinsinden yatırım yaparak USD bazlı getiri elde etmeyi hedefler. Yerel para biriminin USD karşısında yaşayabileceği değer değişimleri döviz türev pozisyonlarıyla yönetilir. Amaç, bireysel yatırımcılara, ihracatçı firmalara ve sigorta şirketlerine döviz riskini yönetme imkânı sunmaktır.

USD Bazında



BSD – SERBEST DÖVİZ FON

Fon Risk Seviyesi: 6

Karşılaştırma Ölçütü: Fonun eşik değeri (%100) KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi'dir. TL cinsinden ihraç edilen A grubu paylar için eşik değer getirisi, BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi'nin dönem başı ve dönem sonu değerinin ilgili günlerde TCMB tarafından açıklanan döviz alış kuru dikkate alınarak TL'ye çevrilmesi sonucu hesaplanan TL bazında getirisidir. USD cinsinden ihraç edilen B grubu paylar için ise, eşik değer getirisi BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi'nin hesaplama dönemindeki getirisidir.

Yönetim Ücreti: Yıllık %1.0

Vergilendirme: Gerçek kişilerde %17,5
Tüzel kişiler için %0

Alım ve Satım Valör: T+1 | T+1

Saklamacı Kuruluş: Misyon Yatırım Bankası A.Ş.

Satış Kanalları: Tefas'a Dahil Tüm Banka/Aracı Kurumlar

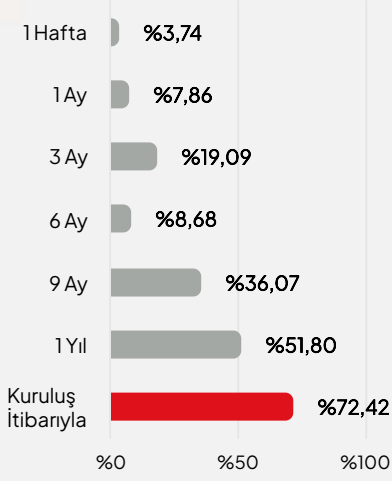
Fon İhraç Tarihi: 08.10.2025

Yatırım Tezi:

Fon toplam değerinin en az %80'i, döviz cinsinden ihraç edilen likit para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Kalan kısım TL veya yabancı para cinsinden araçlarla çeşitlendirilebilir. Amaç, ağırlıklı olarak döviz cinsinden varlıklara yatırım yaparak döviz bazında bir yatırım deneyimi sunmaktır.

FONLARIMIZ

TL Bazında



BV1 – BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HSYF)

Fon Risk Seviyesi: 6

Karşılaştırma Ölçütü: (%100) BIST 100 Getiri Endeksi

Yönetim Ücreti: Yıllık %2.0

Vergilendirme: Gerçek kişilerde %0
Tüzel kişiler için %0

Alım ve Satım Valör: T+1 | T+2

Saklamacı Kuruluş: Misyon Yatırım Bankası A.Ş.

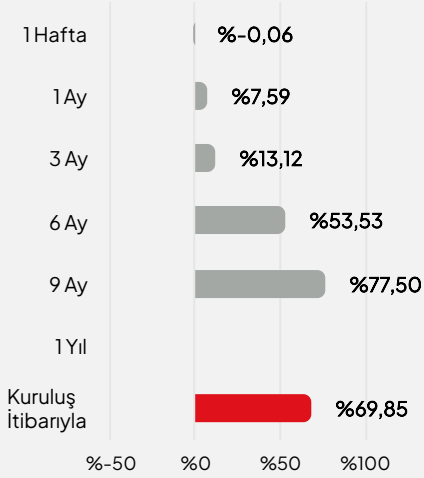
Satış Kanalları: Tefas'a Dahil Tüm Banka/Aracı Kurumlar

Fon İhraç Tarihi: 08.04.2025

Yatırım Tezi:

Fon, portföy değerinin en az %80'ini BIST'te işlem gören ortaklık payları ve ilgili endeksleri takip eden borsa yatırım fonu katılma paylarında değerlendirir. Hisse senedi yoğun yapısıyla, Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlere ağırlıklı olarak yer verilir. Amaç, aktif portföy yönetimi ve seçici yaklaşımla piyasa fırsatlarını değerlendirmektir.

TL Bazında



BTK – TEKNOLOJİ KATILIM FONU

Fon Risk Seviyesi: 6

Karşılaştırma Ölçütü: (%60) NASDAQ - 100 Technology Sector Total Return (NTTR) Endeksi + (%30) BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Getiri Endeksi (XTKJS) + (%10) BIST - KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi'dir.

Yönetim Ücreti: Yıllık %2.0

Vergilendirme: Gerçek kişilerde %17,5
Tüzel kişiler için %0

Alım ve Satım Valör: T+1 | T+3

Saklamacı Kuruluş: Misyon Yatırım Bankası A.Ş.

Satış Kanalları: Tefas'a Dahil Tüm Banka/Aracı Kurumlar

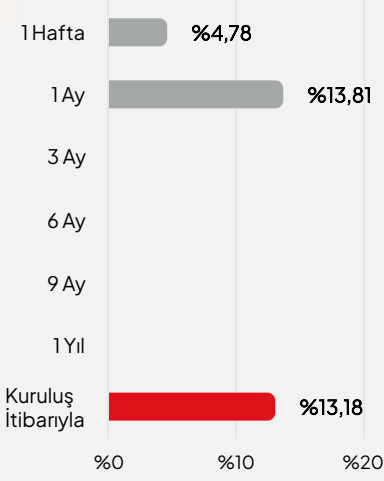
Fon İhraç Tarihi: 08.10.2025

Yatırım Tezi:

Fon, katılım esaslarına uygun olmak kaydıyla, yerli tarafta BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi'nde ve yabancı tarafta bilgi teknolojileri sektöründe yer alan şirketlerin ortaklık paylarına yatırım yapar. Enformasyon teknolojileri, yarı iletkenler, bulut bilişim ve dijital dönüşüm gibi alanlarda faaliyet gösteren şirketler odak noktasıdır. Amaç, TL ve döviz cinsi varlıklara yatırım yaparak portföy değerini çeşitlendirmektir.

FONLARIMIZ

TL Bazında



BAI – ALTIN KATILIM FONU

Fon Risk Seviyesi: 6

Karşılaştırma Ölçütü: (%90) BIST-KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama Endeksi + (%10) BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi

Yönetim Ücreti: Yıllık %1.8

Vergilendirme: -

Alım ve Satım Valör: -

Saklamacı Kuruluş: Misyon Yatırım Bankası A.Ş.

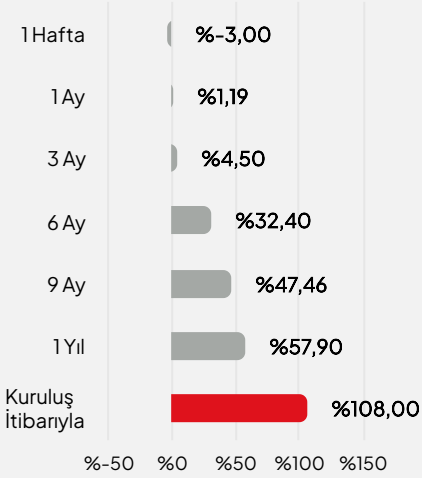
Satış Kanalları: -

Fon İhraç Tarihi: 09.07.2026

Yatırım Tezi:

Fon, katılım esaslarına uygun şekilde ağırlıklı olarak altın fiyat performansını takip eden varlıklara yatırım yapar. Fiziki altın saklama ihtiyacı olmadan, faizsiz finans ilkeleriyle uyumlu bir yapıda altının değer koruma özelliğine katılım sağlar. Amaç, portföy çeşitlendirmesi arayan katılım yatırımcılarına alternatif bir araç sunmaktır.

USD Bazında



BVV – TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FONU

Fon Risk Seviyesi: 6

Karşılaştırma Ölçütü: (%60) NASDAQ-100 Technology Sector Total Return (NTTR) Endeksi + (%25) BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Getiri Endeksi (XTKJS) + (15%) KYD O/N Brüt Repo Endeksi

Yönetim Ücreti: Yıllık %2.5

Vergilendirme: Gerçek kişilerde %17,5 Tüzel kişiler için %0

Alım ve Satım Valör: Alım T+1 | Satım T+3

Saklamacı Kuruluş: Misyon Yatırım Bankası A.Ş.

Satış Kanalları: Tefas'a Dahil Tüm Banka/Aracı Kurumlar

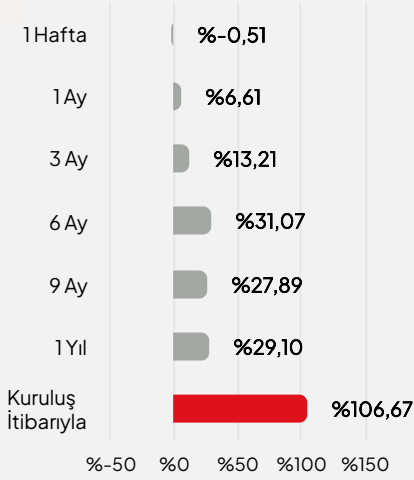
Fon İhraç Tarihi: 01.11.2023

Yatırım Tezi:

Yapay zeka ve yeni nesil teknolojiler, küresel ekonomiyi yeniden şekillendirmektedir. BVV, bu dönüşümün merkezinde yer alan, yaratıcı ve yıkıcı ürünleriyle öne çıkan global teknoloji şirketlerine yatırım yapar. Amaç, farklı teknoloji alt sektörlerindeki şirketlere, ağırlıklı yabancı hisse senedi yatırımları aracılığıyla erişim sağlamaktır.

FONLARIMIZ

USD Bazında



BTE – OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FONU

Fon Risk Seviyesi: 5

Karşılaştırma Ölçütü: (%45) Solactive Video Games & Esports Endeksi + (%20) NASDAQ-100 Technology Sector Total Return (NTTR) Endeksi + (%20) BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Getiri Endeksi (XTKJS) + (%15) BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi

Yönetim Ücreti: Yıllık %2.5

Vergilendirme: Gerçek kişilerde %17,5
Tüzel kişiler için %0

Alım ve Satım Valör: Alım T+1 | Satım T+3

Saklamacı Kuruluş: Misyon Yatırım Bankası A.Ş.

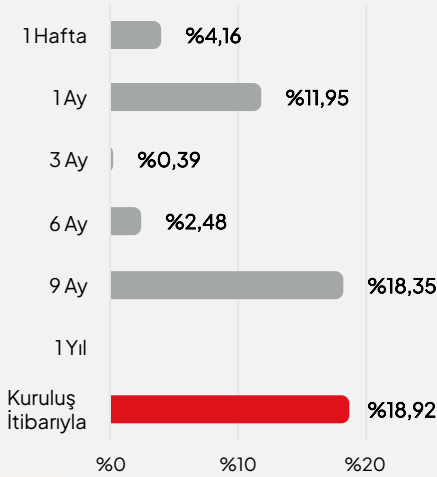
Satış Kanalları: Tefas'a Dahil Tüm Banka/Aracı Kurumlar

Fon İhraç Tarihi: 31.01.2023

Yatırım Tezi:

Oyun sektörü, akıllı telefon ve tablet kullanımının yaygınlaşmasıyla günlük hayatın önemli bir parçası haline gelmiştir. BTE, oyun geliştiricilerinden yapay zeka altyapısına, dijital platformlardan çip üreticilerine kadar geniş bir teknoloji ekosistemine yatırım yapar. Amaç, dijital ekonominin hızla büyüyen bu alanındaki şirketlere erişim sağlamaktır.

USD Bazında



MTD – MALZEME TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU

Fon Risk Seviyesi: 5

Karşılaştırma Ölçütü: (%60) S&P World Materials (Sector) Net Total Return Index (Getiri Endeksi) (SPDL15UP) + (%15) BIST Kimya Petrol Plastik Getiri Endeksi (XKMYA_CFNNTLTL) + (%10) BIST Madencilik Getiri Endeksi (XMADN_CFNNTLTL) + (%15) BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi

Yönetim Ücreti: Yıllık %2.5

Vergilendirme: Gerçek kişilerde %17,5
Tüzel kişiler için %0

Alım ve Satım Valör: T+1 | T+3

Saklamacı Kuruluş: Misyon Yatırım Bankası A.Ş.

Satış Kanalları: Tefas'a Dahil Tüm Banka/Aracı Kurumlar

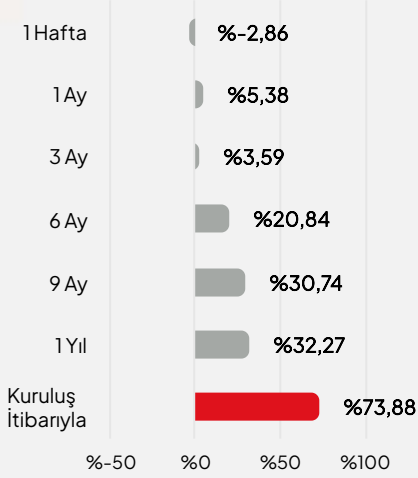
Fon İhraç Tarihi: 20.11.2025

Yatırım Tezi:

Malzeme teknolojileri, sanayinin, enerjinin ve teknolojinin fiziksel temelini oluşturur. MTD, metalurji, kimya ve materyal geliştirme alanlarında faaliyet gösteren, hammaddeyi katma değere dönüştüren yerli ve yabancı şirketlere yatırım yapar. Amaç, madencilikten ileri malzeme teknolojilerine kadar geniş bir yelpazede şirketlere erişim sağlamaktır.

FONLARIMIZ

USD Bazında



RUT – ROBOTİK VE UZAY DEĞİŞKEN FONU

Fon Risk Seviyesi: 5

Yatırım Tezi:

Karşılaştırma Ölçütü: (%30) VettaFi S- Network Space Net Total Return Index (SPACENT) (Getiri Endeksi) + (%15) Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic v2 Index (IBOTZN2) (Getiri Endeksi) + (%15) Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics Total Return Index (NQROBO) (Getiri Endeksi) + (%15) BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Getiri Endeksi (XTKJS_CFCNTLTL) + (%10) BIST İletişim Getiri Endeksi (XILTM_CFNNTLTL) + (%15) KYD O/N Brüt Repo Endeksi

Yapay zeka, robotik ve uzay teknolojileri; üretimden iletişime, sağlıktan savunmaya kadar birçok sektörü dönüştürmektedir. RUT, bu yenilikçi alanlarda faaliyet gösteren global şirketlere yatırım yapar. Amaç, robotik sistemlerden yapay zekaya, savunma sanayisinden yarı iletken teknolojilerine kadar geniş bir yelpazede şirketlere erişim sağlamaktır.

Yönetim Ücreti: Yıllık %2.5

Vergilendirme: Gerçek kişilerde %17,5
Tüzel kişiler için %0

Alım ve Satım Valör: Alım T+1 | Satım T+3

Saklamacı Kuruluş: Misyon Yatırım Bankası A.Ş.

Satış Kanalları: Tefas'a Dahil Tüm Banka/Aracı Kurumlar

Fon İhraç Tarihi: 01.07.2024

FON PERFORMANSLARI

TL Bazında

FON KODU	FON ADI	1 AY (%)	3 AY (%)	6 AY (%)	YILBAŞI (%)	1 YIL (%)
BVF	PARA PİYASASI (TL) FONU	3.71	11.00	21.78	28.94	-
BVD	BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	5.91	12.45	23.09	-	-
BVZ	İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON	3.56	10.46	21.59	29.05	48.14
BHI	MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSYF)	3.28	10.04	21.81	27.98	44.38
BIS	BİRİNCİ SERBEST FON	3.02	7.35	13.58	18.69	28.35
BSD	SERBEST DÖVİZ FON	1.76	5.92	11.73	14.96	-
BV1	BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HSYF)	7.86	19.09	8.68	31.65	51.80
BTK	TEKNOLOJİ KATILIM FONU	7.59	13.12	53.53	62.86	-
BAI	ALTIN KATILIM FONU	13.81	-	-	-	-
BVV	TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FONU	2.84	9.90	45.10	54.18	85.03
BTE	OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FONU	8.34	19.06	43.65	35.06	51.29
MTD	MALZEME TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	13.77	5.57	12.31	27.51	-
RUT	ROBOTİK VE UZAY DEĞİŞKEN FONU	7.10	8.95	32.43	36.10	54.99
	USD/TRY	1.80	5.41	9.60	11.83	17.36
	BIST100	3.87	10.26	4.17	28.89	28.29
	EUR/TRY	4.30	5.99	8.59	10.97	17.73

FON KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ

	TAM MÜKELLEF KURUM	TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ	DAR MÜKELLEF KURUM	DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ
YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİNDEN ELDE EDİLEN KÂR PAYLARI	1) Anonim, eshamlı komandit ve limited şirketler tarafından elde edilenler; - %0 oranında stopaja tabi. - Tam mükellefiyete tabi girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kâr payları ve katılma paylarının fona iadesinden elde edilen gelirler kurumlar vergisinden istisna, - Kazancı KVK'nın 5/1-(d) maddesindeki istisnadan yararlanmayan gayrimenkul yatırım fonlarından elde edilen kâr payları kurumlar vergisinden istisna, - 15.07.2023 tarihinden önce iktisap edilen tam mükellefiyete tabi ve portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunmayan TL yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kâr payları ve katılma paylarının fona iadesinden elde edilen gelirler kurumlar vergisinden istisna, - Diğer yatırım fonlarından elde edilen gelirler kurumlar vergisine tabi. 2) Yukarıda sayılanların dışındaki kurumlar (3) tarafından; - Sürekli olarak portföyünün en az %51'i BİST'te işlem gören hisse senetlerinden oluşan yatırım fonlarının, bir yıldan fazla süreyle elde tutulan katılma belgelerinden elde edilenler stopaja tabi değil. - Devamlı olarak fon toplam değerinin en az %80'i, MKYO hisse senetleri hariç olmak üzere BİST'te işlem gören hisse senetlerinden oluşan hisse senedi yoğun fonların katılma belgelerinden elde edilenler %0 oranında stopaja tabi. - İki yıldan fazla süreyle elde tutulan girişim sermayesi yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarından elde edilenler %0 oranında stopaja tabi. - Değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında döviz ifadesi geçen yatırım fonları dışındaki yatırım fonlarından; • 23.12.2020-30.04.2024 tarihleri arasında iktisap edilenler %0, • 01.05.2024-31.10.2024 tarihleri arasında iktisap edilenler %7,5, oranında stopaja tabi. - Yukarıdaki fonlar dışındaki yatırım fonlarından; • 01.11.2024-31.01.2025 tarihleri arasında iktisap edilenler %10, • 01.02.2025 tarihinden itibaren iktisap edilenler %15, • 09.07.2025 tarihinden itibaren iktisap edilenler %17,5, oranında stopaja tabi. - Beyanname vermesi gereken kurumlar, ödenen stopajı beyanname üzerinde hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edebilirler.	- Sürekli olarak portföyünün en az %51'i BİST'te işlem gören hisse senetlerinden oluşan yatırım fonlarının, bir yıldan fazla süreyle elde tutulan katılma belgelerinden elde edilenler stopaja tabi değil. Bu gelirler beyan da edilmez. - Devamlı olarak fon toplam değerinin en az %80'i, MKYO hisse senetleri hariç olmak üzere BİST'te işlem gören hisse senetlerinden oluşan hisse senedi yoğun fonların katılma belgelerinden elde edilenler %0 oranında stopaja tabi. - İki yıldan fazla süreyle elde tutulan girişim sermayesi yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarından elde edilenler %0 oranında stopaja tabi. - Değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında döviz ifadesi geçen yatırım fonları dışındaki yatırım fonlarından; • 23.12.2020-30.04.2024 tarihleri arasında iktisap edilenler %0, • 01.05.2024-31.10.2024 tarihleri arasında iktisap edilenler %7,5, oranında stopaja tabi. - Yukarıdaki fonlar dışındaki yatırım fonlarından; • 01.11.2024-31.01.2025 tarihleri arasında iktisap edilenler %10, • 01.02.2025 tarihinden itibaren iktisap edilenler %15, • 09.07.2025 tarihinden itibaren iktisap edilenler %17,5, oranında stopaja tabi. - Stopaj nihai vergidir. - Beyan edilmez.	1) Anonim, eshamlı komandit ve limited şirket niteliğindeki yabancı kurumlar ile Sermaye Piyasası Kanunu'na göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenen yabancı kurumlar (4) tarafından elde edilenler; - %0 oranında stopaja tabi. - Stopaj nihai vergidir. - Beyan edilmez. 2) Yukarıda sayılanların dışındaki kurumlar tarafından; - Sürekli olarak portföyünün en az %51'i BİST'te işlem gören hisse senetlerinden oluşan yatırım fonlarının, bir yıldan fazla süreyle elde tutulan katılma belgelerinden elde edilenler stopaja tabi değil. - Devamlı olarak fon toplam değerinin en az %80'i, MKYO hisse senetleri hariç olmak üzere BİST'te işlem gören hisse senetlerinden oluşan hisse senedi yoğun fonların katılma belgelerinden elde edilenler %0 oranında stopaja tabi. - İki yıldan fazla süreyle elde tutulan girişim sermayesi yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarından elde edilenler %0 oranında stopaja tabi. - Değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında döviz ifadesi geçen yatırım fonları dışındaki yatırım fonlarından; • 23.12.2020-30.04.2024 tarihleri arasında iktisap edilenler %0, • 01.05.2024-31.10.2024 tarihleri arasında iktisap edilenler %7,5, oranında stopaja tabi. - Yukarıdaki fonlar dışındaki yatırım fonlarından; • 01.11.2024-31.01.2025 tarihleri arasında iktisap edilenler %10, • 01.02.2025 tarihinden itibaren iktisap edilenler %15, • 09.07.2025 tarihinden itibaren iktisap edilenler %17,5, oranında stopaja tabi. - Stopaj nihai vergidir. - Beyan edilmez.	- Sürekli olarak portföyünün en az %51'i BİST'te işlem gören hisse senetlerinden oluşan yatırım fonlarının, bir yıldan fazla süreyle elde tutulan katılma belgelerinden elde edilenler stopaja tabi değil. Bu gelirler beyan da edilmez. - Devamlı olarak fon toplam değerinin en az %80'i, MKYO hisse senetleri hariç olmak üzere BİST'te işlem gören hisse senetlerinden oluşan hisse senedi yoğun fonların katılma belgelerinden elde edilenler %0 oranında stopaja tabi. - İki yıldan fazla süreyle elde tutulan girişim sermayesi yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarından elde edilenler %0 oranında stopaja tabi. - Değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında döviz ifadesi geçen yatırım fonları dışındaki yatırım fonlarından; • 23.12.2020-30.04.2024 tarihleri arasında iktisap edilenler %0, • 01.05.2024-31.10.2024 tarihleri arasında iktisap edilenler %7,5, oranında stopaja tabi. - Yukarıdaki fonlar dışındaki yatırım fonlarından; • 01.11.2024-31.01.2025 tarihleri arasında iktisap edilenler %10, • 01.02.2025 tarihinden itibaren iktisap edilenler %15, • 09.07.2025 tarihinden itibaren iktisap edilenler %17,5, oranında stopaja tabi. - Stopaj nihai vergidir. - Beyan edilmez.

YASAL UYARI

Sermaye Piyasası Kurulunun “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ”i Uyarınca Yayımlanan Uyarı Notu. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Sermaye Piyasası Kurulunun yatırım kuruluşlarına ilişkin düzenlemelerinde tanımlanan ve talebe dayalı olarak profesyonel kabul edilenler de dahil profesyonel müşteriler ile nakit mevduatlarının ve sahip olduğu sermaye piyasası araçlarının da dâhil olduğu finansal varlıkları toplamının 1.000.000 Türk Lirası tutarı aşan kişiler ile 15/2/2013 tarihli ve 28560 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelik’te tanımlanan bireysel katılım yatırımcısı lisansına sahip kişiler Nitelikli Yatırımcı olarak kabul edilir. Serbest Fonlara ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına yalnızca gerekli koşulları sağlayan nitelikli yatırımcılar yatırım yapabilir.

Fonların geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz. Fonların izahname, içtüzük ve performans sunum raporlarına www.kap.gov.tr’den ulaşılabilir.





İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ



EPOSTA:
fonal@bvportfoy.com



WEBSITE:
www.bvportfoy.com



TELEFON:
+90 216 629 30 40
+90 530 480 70 57



ADRES
Finanskent Mah. Finans Cad. Sarphan
Finans Park Sitesi B Blok No:5BA
Ümraniye, İstanbul



SOSYAL MEDYA
BV Portföy Yönetimi A.Ş.



@bvportfoy



bvportfoy



@bv_portfoy



@bvportfoy



**BV Portföy Insights'a
abone olun!**