

BSD BV PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER									
A-)Fonun Adı	:	BSD BV PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON							
B-)Kurucunun Ünvanı	:	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.							
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.							
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	335.117.234,72							
E-) Katılma Payı Sayısı	:	277.115.781,000							
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Ekim 2025							
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.							

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER									
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,209304							
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	0.024877							
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,205441							
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	0.024890							
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,32							
Haftalık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.05							
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,70							
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:								
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:								
a-)Hisse Senedi	:	2,52							
b-)Hazine Bonosu	:	0,00							
c-)Devlet Tahvili	:	0,70							
d-)Özel Sektör Tahvili	:	85,13							
e-)Kira Sertifikaları	:	13,86							
f-)Finansman Bonusu	:	18,04							
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	-25,50							
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00							
h-)Opsiyon	:	0,00							
i-) Varant	:	0,00							
j-)Değerli Maden	:	0,00							
k-)Mevduat	:	0,00							
l-) Katılım Hesabı	:	21,40							
m-)Diğer	:	-0,01							
n-)Teminat	:	9,62							
o-)Yatırım Fonu	:	5,39							
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	4,75							
r-)Repo-Trepo	:	-35,90							
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	:	0,17							
c-)Devlet Tahvili	:	0,37							
d-)Opsiyon	:	0,00							
e-)Varant	:	0,00							
f-)Diğer	:	2,86							
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	227,00							

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	107,28
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.200,000000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	246.276,98
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	89.269,700000

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			13.000,00	242,126208	27/08/26			80100511		201,500000	2.619.500,00	-58,12	1,71	0,78
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			12.750,00	215,866792	03/07/26			80100511		324,250000	4.134.187,50	-91,73	2,69	1,23
GRUP TOPLAMI								25.750,00											
GRUP TOPLAMI								25.750,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT080131T12	TL	HAZİNE	08/01/31	1570	TRT080131T12	0,00	2	1.000.000,00	112,044400	03/08/26	5,648073		81448333		120,834841	1.208.348,41	0,59	0,79	0,36
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00											
Eurobond Türk																			
XS3415294506	USD	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	23/06/27	275	XS3415294506	6,00	1	1.000.000,00	100,000000	17/06/26	3,539515				102,008667	49.588.045,01	24,31	32,29	14,80

BSD BV PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Eylül-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)
XS3443169886	USD	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	01/09/27	345	XS3443169886	6,54	2	1.000.000,00	100,000000	20/08/26	3,940944				101,880250	49.525.619,61	24,27	32,24	14,78
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								99.113.664,62	48,58	64,53	29,58
Özel Sektör																			
TRFATAME2618_Rep. Tem.	TL	ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	01/10/26	10	TRFATAME2618	42,00		3.000.000,00	90,616000	16/09/26	49,127575				98,911090	2.967.332,70	1,45	1,93	0,89
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								2.967.332,70	1,45	1,93	0,89
Bono																			
TRFDYBYE2621_Rep. Tem.	TL	DYO BOYA FABRIKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/10/26	16	TRFDYBYE2621	12,62	1	5.000.000,00	100,000000	16/09/26	56,412371				110,436394	5.521.819,69	2,71	3,60	1,65
TRFMARBA2613_Rep. Tem.	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/12/26	100	TRFMARBA2613	2,96	2	7.000.000,00	100,000000	16/09/26	54,029495				109,282028	7.649.741,94	3,75	4,98	2,28
TRFTURK52719_Rep. Tem.	TL	TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	11/05/27	232	TRFTURK52719	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	16/09/26	50,542260				104,071916	10.407.191,63	5,10	6,77	3,11
GRUP TOPLAMI								22.000.000,00								23.578.753,26	11,56	15,35	7,04
Özel Sektör																			
TRSADLV72815_Rep. Tem.	TL	ADİL VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	26/07/28	674	TRSADLV72815	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	16/09/26	46,172236				105,875227	10.587.522,68	5,19	6,89	3,16
TRSDVYS82819_Rep. Tem.	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	02/08/28	681	TRSDVYS82819	0,00	4	35.000.000,00	102,405800	16/09/26	45,684434		81959111		105,020486	36.757.170,27	18,01	23,93	10,97
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00								47.344.692,95	23,20	30,82	14,13
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD270127T13	AU1	HAZİNE	27/01/27	128	TRD270127T13	0,00	2	995,00	100,026100	18/09/26	0,456816		81986763		100,239655	6.823.110,50	3,34	4,44	2,04
TRD180827T17	AU1	HAZİNE	18/08/27	331	TRD180827T17	0,00	2	995,00	100,056300	18/09/26	0,414950		81986763		100,223548	6.822.014,13	3,34	4,44	2,04
GRUP TOPLAMI								1.990,00								13.645.124,63	6,68	8,88	4,08
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDKTSKE2636	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/10/26	24	TRDKTSKE2636	0,00	1	3.000.000,00	115,161600	16/09/26	50,320279		81982778		115,753021	3.472.590,63	1,70	2,26	1,04
TRDDGERA2617	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/12/26	81	TRDDGERA2617	0,00	2	9.030.000,00	111,044500	16/09/26	47,093654		81982778		111,601048	10.077.574,66	4,94	6,56	3,01
TRDZKBV12725	TL	ZKB Varlık Kiralama A.Ş./	06/01/27	107	TRDZKBV12725	0,00	3	500.000,00	101,945200	16/09/26	52,591064		81982778		102,225063	511.125,32	0,25	0,33	0,15
TRDDKVR12728	TL	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/01/27	116	TRDDKVR12728	0,00	2	2.000.000,00	106,550700	16/09/26	49,006891		81982778		106,892397	2.137.847,94	1,05	1,39	0,64
GRUP TOPLAMI								14.530.000,00								16.199.138,55	7,94	10,54	4,84
GRUP TOPLAMI								87.531.990,00								204.057.055,12	100,00	132,84	60,92
AÇIĞA SATIŞ																			
Hisse Türk																			
ALTIN	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			-150.000,00		18/09/26					75,070000	-11.260.500,00	249,85	-7,33	-3,36
GRUP TOPLAMI								-150.000,00								-11.260.500,00	249,85	-7,33	-3,36
GRUP TOPLAMI								-150.000,00								-11.260.500,00	249,85	-7,33	-3,36
TÜREV																			
Forward																			
FW EUR/USD BSD 21/09/2026 MSY	USD		21/09/26				0	-3.045.529,34	1,147800	18/09/26					1,147800	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-3.045.529,34								0,00	0,00	0,00	0,00
Futures																			
Kısa																			
F_TUPRS0926	TL				F_TUPRS0926			120,00	409,500000	18/09/26			80105125		415,350000	4.984.200,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUTRYM1026	TL				F_XAUTRYM1026			1.512,00	7.230,358200	18/09/26			80179126		7.098,000000	10.732.176,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.632,00								15.716.376,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-3.043.897,34								15.716.376,00	0,00	0,00	0,00
REPO																			
TRSADLV72815			23/09/26	2		37,25		10.373.581,51	37,250000	16/09/26		9.778.515,00	81982778	10.373.581,51	37,250000	-10.352.504,75	16,78	-6,74	-3,09
TRFTURK52719			23/09/26	2		37,25		10.172.152,74	37,250000	16/09/26		9.757.890,00	81982778	10.172.152,74	37,250000	-10.151.485,24	16,45	-6,61	-3,03
TRFDYBYE2621			23/09/26	2		37,25		5.337.862,33	37,250000	16/09/26		4.828.395,00	81982778	5.337.862,33	37,250000	-5.327.017,01	8,63	-3,47	-1,59
TRFMARBA2613			23/09/26	2		37,25		7.452.864,38	37,250000	16/09/26		6.811.050,00	81982778	7.452.864,38	37,250000	-7.437.721,85	12,05	-4,84	-2,22
TRFATAME2618			23/09/26	2		37,25		2.820.002,74	37,250000	16/09/26		2.846.370,00	81982778	2.820.002,74	37,250000	-2.814.273,13	4,56	-1,83	-0,84
TRSDVYS82819			23/09/26	2		37,25		25.682.167,81	37,250000	16/09/26		24.404.950,00	81982778	25.682.167,81	37,250000	-25.629.987,48	41,53	-16,69	-7,65
GRUP TOPLAMI								61.838.631,51								-61.712.989,46	100,00	-40,18	-18,42
GRUP TOPLAMI								61.838.631,51								-61.712.989,46	100,00	-40,18	-18,42
TPP BORÇLANMA																			
TPP BORÇLANMA																			
BPP			24/09/26	3		37,25		-43.911.471,23	37,250000	17/09/26			150493	-43.911.471,23	37,250000	-43.777.712,02	100,00	-28,50	-13,06
GRUP TOPLAMI								-43.911.471,23								-43.777.712,02	100,00	-28,50	-13,06
GRUP TOPLAMI								-43.911.471,23								-43.777.712,02	100,00	-28,50	-13,06
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		21/09/26	0		35,00		30.976.681,67		18/09/26				31.065.792,67	35,000000	31.065.792,67	100,00	20,22	9,27
GRUP TOPLAMI								30.976.681,67								31.065.792,67	100,00	20,22	9,27
GRUP TOPLAMI								30.976.681,67								31.065.792,67	100,00	20,22	9,27

BSD BV PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Eylül-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)
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								10.008.671,66								10.008.671,66	100,00	6,52	
GRUP TOPLAMI								10.008.671,66								10.008.671,66	100,00	6,52	
GRUP TOPLAMI								10.008.671,66								10.008.671,66	100,00	6,52	
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı																			
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı								130.479,71								6.342.827,47	100,00	0,08	
GRUP TOPLAMI								130.479,71								6.342.827,47	100,00	0,08	
GRUP TOPLAMI								130.479,71								6.342.827,47	100,00	0,08	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZGOLD - ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			12.006,00	689,968203	09/09/26			80100103		684,000000	8.212.104,00	67,72	5,35	2,45
GRUP TOPLAMI								12.006,00								8.212.104,00	67,72	5,35	2,45
Y.Fonu Türk																			
BAI - BV PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00306			1.225.134,00	1,069270	16/09/26					1,087294	1.332.080,85	10,99	0,87	0,40
BVF - BV PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00231			1.771.142,00	1,452854	18/09/26					1,457732	2.581.850,37	21,29	1,68	0,77
GRUP TOPLAMI								2.996.276,00								3.913.931,22	32,28	2,55	1,17
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			3.045.529,96	55,898309	18/09/26					55,798100	169.934.785,26	0,00	0,00	50,71
USD	USD	FED			USD			142.391,24	48,587177	18/09/26					48,611600	6.921.866,00	0,00	0,00	2,07
GRUP TOPLAMI								3.187.921,20								176.856.651,26	0,00	0,00	52,78
GRUP TOPLAMI								6.196.203,20								188.982.686,48	100,00	7,90	56,40
FON PORTFÖY DEĞERİ																153.602.868,16		95,95	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	153.602.868,16	45,84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	170.533.756,33	50,89 %
C-)ALACAKLAR	11.252.906,27	3,36 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-272.296,04	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	335.117.234,72	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	64.569,61	0,0193 %
Kayda Alma Ücreti	1.312,35	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.946,95	0,0039 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	132.694,85	0,0396 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.331,00	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.121,15	0,0012 %
Diğer Harcamalar	595,00	0,0002 %
	219.361,91	0,0655 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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