

BSD BV PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
05/10/2026 - 09/10/2026

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	:	137.820.070,88
E-) Katılma Payı Sayısı	:	112.503.869,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,225025
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	0.024936
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,220647
Önceki Hafta Pay Fiyatı (USD)	:	0.024926
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,36
Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	0.04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,60
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	2,90
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,10
d-)Özel Sektör Tahvili	:	59,46
e-)Kira Sertifikaları	:	16,83
f-)Finansman Bonusu	:	7,29
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	-13,69
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	2,43
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	:	3,92
o-)Yatırım Fonu	:	8,58
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	7,18
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,21
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	244,84

I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	12.999,43
I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	946,000000
İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.568.485,390000

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			6.000,00	242,126208	09/10/26			80100511		221,400000	1.328.400,00	100,00	1,50	0,96			
GRUP TOPLAMI								6.000,00											1.328.400,00	100,00	1,50	0,96
GRUP TOPLAMI								6.000,00											1.328.400,00	100,00	1,50	0,96
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Eurobond Türk																						
XS3443169886	USD	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	01/09/27	324	XS3443169886	6,54	2	1.000.000,00	100,000000	20/08/26	5,528292				102,039000	50.129.107,69	72,71	56,77	36,37			
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00											50.129.107,69	72,71	56,77	36,37
Bono																						
TRFTURKA2611	TL	TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	11/12/26	60	TRFTURKA2611	0,00	4	4.500.000,00	102,610000	09/10/26	46,289217		82073790		102,841281	4.627.857,63	6,71	5,24	3,36			

BSD BV PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON																			
05/10/2026 - 09/10/2026																			
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)
TRFTURK52719	TL	TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	11/05/27	211	TRFTURK52719	3,82	4	6.000.000,00	100,000000	28/09/26	50,195198				106,721217	6.403.273,03	9,29	7,25	4,65
GRUP TOPLAMI								10.500.000,00								11.031.130,66	16,00	12,49	8,01
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDGLVKA2613	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/12/26	57	TRDGLVKA2613	13,87	1	7.315.000,00	103,846900	09/10/26	53,846561				106,455027	7.787.185,19	11,29	8,82	5,65
GRUP TOPLAMI								7.315.000,00								7.787.185,19	11,29	8,82	5,65
GRUP TOPLAMI								18.815.000,00								68.947.423,54	100,00	78,08	50,03
TÜREV																			
Forward																			
FW EUR/USD BSD 12/10/2026 MSY	USD		12/10/26				0	-390.504,60	1,121800	09/10/26					1,121800	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-390.504,60								0,00	0,00	0,00	0,00
Futures																			
Kısa																			
F_XAUTRYM1026	TL				F_XAUTRYM1026	162,00		6.655,300000	09/10/26				80179126		6.751,800000	1.093.791,60	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								162,00								1.093.791,60	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-390.342,60								1.093.791,60	0,00	0,00	0,00
TPP BORÇLANMA																			
TPP BORÇLANMA																			
BPP			12/10/26	0		37,00		-5.015.205,48	37,000000	09/10/26			151398	-5.015.205,48	37,000000	-5.015.205,48	100,00	-5,68	-3,64
GRUP TOPLAMI								-5.015.205,48								-5.015.205,48	100,00	-5,68	-3,64
GRUP TOPLAMI								-5.015.205,48								-5.015.205,48	100,00	-5,68	-3,64
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.836.258,56								2.836.258,56	100,00	3,21	
GRUP TOPLAMI								2.836.258,56								2.836.258,56	100,00	3,21	
GRUP TOPLAMI								2.836.258,56								2.836.258,56	100,00	3,21	
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı																			
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı								30.479,71								1.497.388,91	100,00	0,03	
GRUP TOPLAMI								30.479,71								1.497.388,91	100,00	0,03	
GRUP TOPLAMI								30.479,71								1.497.388,91	100,00	0,03	
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		670,000000	8.044.020,00	42,99	9,11	5,84
GRUP TOPLAMI								12.006,00								8.044.020,00	42,99	9,11	5,84
Y.Fonu Türk																			
BVF - BV PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00231	7.172.518,00		1,478148	09/10/26						1,487352	10.668.058,99	57,01	12,08	7,74
GRUP TOPLAMI								7.172.518,00								10.668.058,99	57,01	12,08	7,74
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR	390.504,60		55,038441	09/10/26						55,111200	21.521.177,11	0,00	0,00	15,62
USD	USD	FED			USD	532.262,77		49,126174	09/10/26						49,127400	26.148.686,01	0,00	0,00	18,97
GRUP TOPLAMI								922.767,37								47.669.863,12	0,00	0,00	34,59
GRUP TOPLAMI								8.107.291,37								66.381.942,11	100,00	21,19	48,17
FON PORTFÖY DEĞERİ																88.306.344,52		98,33	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	88.306.344,52	64,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	47.514.309,24	34,48 %
C-)ALACAKLAR	2.116.788,75	1,54 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-117.371,63	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	137.820.070,88	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	32.841,35	0,0238 %
Kayda Alma Ücreti	713,70	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.223,16	0,0089 %

BSD BV PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
05/10/2026 - 09/10/2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.868,66	0,0043 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.331,00	0,0017 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	282,37	0,0002 %
Diğer Harcamalar	595,00	0,0004 %
	54.855,24	0,0398 %

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