BSD BV PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
16/11/2026 - 20/11/2026

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	:	84.083.168,80
E-) Katılma Payı Sayısı	:	67.831.204,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,239594
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	0.024594
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,240293
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	0.024711
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,06
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,75
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,61
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	77,82
e-)Kira Sertifikaları	:	0,01
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,17
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,60
o-)Yatırım Fonu	:	5,12
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,47
r-)Repo-Trepo	:	10,20
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,88
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	234,67

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	0,000000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	160.283,020000

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS3443169886	USD	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	01/09/27	282	XS3443169886	6,54	2	1.000.000,00	100,000000	20/08/26	4,677653				102,233750	51.528.672,55	99,99	77,48	61,28
GRUP TOPLAMI								**1.000.000,00**								**51.528.672,55**	**99,99**	**77,48**	**61,28**
GRUP TOPLAMI								**1.000.000,00**								**51.528.672,55**	**99,99**	**77,48**	**61,28**
T.REPO																			
TRFGKYH22712	TL	INVEO YATIRIM HOLDING A.Ş.	23/11/26	0	TRFGKYH22712	39,00	1	9.300.000,00	39,000000	20/11/26		6.765.655,00	82240036	9.329.810,96	39,000000	9.329.810,96	100,00	14,03	11,10
GRUP TOPLAMI								**9.300.000,00**								**9.329.810,96**	**100,00**	**14,03**	**11,10**
GRUP TOPLAMI								**9.300.000,00**								**9.329.810,96**	**100,00**	**14,03**	**11,10**
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDGLVKA2613	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK	08/12/26	15	TRDGLVKA2613	13,87	1	5.000,00	103,846800	13/10/26	53,846561				111,864963	5.593,25	0,01	0,01	0,01

BSD BV PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
16/11/2026 - 20/11/2026

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)
		KİRALAM A.Ş.																	
GRUP TOPLAMI								**5.000,00**								**5.593,25**	**0,01**	**0,01**	**0,01**
GRUP TOPLAMI								**5.000,00**								**5.593,25**	**0,01**	**0,01**	**0,01**
TÜREV																			
Forward																			
FW EUR/USD BSD 23/11/2026 MSY	USD		23/11/26					-304.894,42	1,097100	20/11/26					1,097100	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**-304.894,42**								**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**-304.894,42**								**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.463.068,81								2.463.068,81	100,00	3,70	
GRUP TOPLAMI								**2.463.068,81**								**2.463.068,81**	**100,00**	**3,70**	
GRUP TOPLAMI								**2.463.068,81**								**2.463.068,81**	**100,00**	**3,70**	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								25.000,00								1.260.070,00	100,00	0,04	
GRUP TOPLAMI								**25.000,00**								**1.260.070,00**	**100,00**	**0,04**	
GRUP TOPLAMI								**25.000,00**								**1.260.070,00**	**100,00**	**0,04**	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BVF - BV PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00231			1.538.555,00	1,478842	20/11/26					1,246061	1.917.133,38	100,00	2,88	2,28
GRUP TOPLAMI								**1.538.555,00**								**1.917.133,38**	**100,00**	**2,88**	**2,28**
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			304.894,42	55,350084	20/11/26					55,297400	16.859.868,70	0,00	0,00	20,05
USD	USD	FED			USD			31.817,59	50,376832	20/11/26					50,402800	1.603.695,63	0,00	0,00	1,91
GRUP TOPLAMI								**336.712,01**								**18.463.564,33**	**0,00**	**0,00**	**21,96**
GRUP TOPLAMI								**1.875.267,01**								**20.380.697,71**	**100,00**	**2,88**	**24,24**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**66.504.348,95**		**98,14**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	66.504.348,95	79,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.273.511,70	20,54 %
C-)ALACAKLAR	431.040,30	0,51 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-125.732,15	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	84.083.168,80	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	16.852,75	0,0200 %
Kayda Alma Ücreti	352,68	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.723,61	0,0139 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.761,35	0,0069 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0022 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.331,00	0,0028 %
Diğer Harcamalar	595,00	0,0007 %
	39.492,59	0,0469 %

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