

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	:	338.560.154,10							
E-) Katılma Payı Sayısı	:	280.859.925,000							
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Ekim 2025							
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.							

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER									
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,205441							
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	0.024890							
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,204841							
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	0.024980							
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,05							
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.36							
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,33							
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:								
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:								
a-)Hisse Senedi	:	9,84							
b-)Hazine Bonosu	:	0,00							
c-)Devlet Tahvili	:	0,79							
d-)Özel Sektör Tahvili	:	91,92							
e-)Kira Sertifikaları	:	2,90							
f-)Finansman Bonusu	:	24,96							
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	-29,06							
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	:	19,28							
m-)Diğer	:	0,02							
n-)Teminat	:	10,22							
o-)Yatırım Fonu	:	4,58							
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	5,49							
r-)Repo-Trepo	:	-40,94							
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00							
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00							
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	:								
a-)Hisse Senedi	:	0,06							
b-)Hazine Bonosu	:	0,14							
c-)Devlet Tahvili	:	0,17							
d-)Opsiyon	:	0,00							
e-)Varant	:	0,00							
f-)Diğer	:	3,33							
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	203,14							

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00							
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	33.225,660000							
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	12.070.501,53							
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	219.077,650000							

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 SÖZLEŞM E 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		220,500000	2.866.500,00	40,69	1,54	0,85			
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			12.750,00	215,866792	03/07/26			80100511		327,750000	4.178.812,50	59,31	2,24	1,23			
GRUP TOPLAMI								25.750,00											7.045.312,50	100,00	3,78	2,08
GRUP TOPLAMI								25.750,00											7.045.312,50	100,00	3,78	2,08
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT080131T12	TL	HAZİNE	08/01/31	1577	TRT080131T12	0,00	2	1.000.000,00	112,044400	03/08/26	10,967969		81448333		120,212158	1.202.121,59	0,57	0,64	0,36			
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00											1.202.121,59	0,57	0,64	0,36
Eurobond Türk																						
XS3415294506	USD	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	23/06/27	282	XS3415294506	6,00	1	1.000.000,00	100,000000	17/06/26	4,097957				102,037000	49.417.029,29	23,30	26,48	14,60			

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	352	XS3443169886	6,54	2	1.000.000,00	100,000000	20/08/26	3,633197				101,942000	49.371.020,31	23,29	26,47	14,58
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								98.788.049,60	46,59	52,95	29,18
İpoteğe Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMF232729	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	30/03/27	197	TRPTMF232729	0,00	1	1.000.000,00	117,365700	10/09/26	44,093482		81955070		117,836895	1.178.368,95	0,56	0,63	0,35
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.178.368,95	0,56	0,63	0,35
Özel Sektör																			
TRFATAME2618_Rep. Tem.	TL	ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	01/10/26	17	TRFATAME2618	42,00		3.000.000,00	90,616000	09/09/26	49,127575				98,155916	2.944.677,47	1,39	1,58	0,87
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								2.944.677,47	1,39	1,58	0,87
Bono																			
TRFADLVE2612	TL	ADİL VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/10/26	22	TRFADLVE2612	0,00	2	20.000.000,00	119,524200	10/09/26	52,609588		81955070		120,079341	24.015.868,17	11,33	12,88	7,09
TRFDYBYE2621_Rep. Tem.	TL	DYO BOYA FABRIKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/10/26	23	TRFDYBYE2621	12,62	1	5.000.000,00	100,000000	09/09/26	56,412371				109,493029	5.474.651,44	2,58	2,94	1,62
TRFMARBA2613_Rep. Tem.	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/12/26	107	TRFMARBA2613	2,96	2	7.000.000,00	100,000000	09/09/26	54,135209				108,394282	7.587.599,74	3,58	4,07	2,24
TRFTURK52719_Rep. Tem.	TL	TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	11/05/27	239	TRFTURK52719	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	09/09/26	50,627771				103,280391	10.328.039,14	4,87	5,54	3,05
GRUP TOPLAMI								42.000.000,00								47.406.158,49	22,36	25,43	14,00
Özel Sektör																			
TRSADLV72815_Rep. Tem.	TL	ADİL VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	26/07/28	681	TRSADLV72815	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	09/09/26	46,311860				105,116296	10.511.629,61	4,96	5,64	3,10
TRSDVYS82819_Rep. Tem.	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	02/08/28	688	TRSDVYS82819	0,00	4	35.000.000,00	102,405800	11/09/26	45,822431		81959111		104,274292	36.496.002,25	17,21	19,57	10,78
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00								47.007.631,86	22,17	25,21	13,88
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD270127T13	AU1	HAZİNE	27/01/27	135	TRD270127T13	0,00	2	995,00	100,886198	14/09/26			81962986		100,194100	6.740.335,65	3,18	3,61	1,99
TRD180827T17	AU1	HAZİNE	18/08/27	338	TRD180827T17	0,00	2	995,00	100,915779	14/09/26			81962986		100,194000	6.740.328,92	3,18	3,61	1,99
GRUP TOPLAMI								1.990,00								13.480.664,57	6,36	7,22	3,98
GRUP TOPLAMI								94.001.990,00								212.007.672,53	100,00	113,66	62,62
TÜREV																			
Forward																			
BSD EUR/USD 11092026/14092026	USD		14/09/26					-1.224.694,60	1,160449	11/09/26					1,159900	32.562,60	100,00	0,02	0,01
FW EUR/USD BSD 14/09/2026 MSY	USD		14/09/26				0	-1.496.975,91	1,159900	11/09/26					1,159900	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-2.721.670,51								32.562,60	100,00	0,02	0,01
Futures																			
Kısa																			
F_TUPRS0926	TL				F_TUPRS0926			120,00	415,900000	11/09/26			80105125		413,350000	4.960.200,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUTRYM1026	TL				F_XAUTRYM1026			3.012,00	7.108,100000	11/09/26			80179126		7.137,300000	21.497.547,60	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.132,00								26.457.747,60	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-2.718.538,51								26.490.310,20	100,00	0,02	0,01
REPO																			
TRFATAME2618			16/09/26	2		37,25		2.820.002,74	37,250000	09/09/26		2.868.265,00	81955070	2.820.002,74	37,250000	-2.814.273,13	4,56	-1,51	-0,83
TRFMARBA2613			16/09/26	2		37,25		7.452.864,38	37,250000	09/09/26		6.866.730,00	81955070	7.452.864,38	37,250000	-7.437.721,85	12,05	-3,99	-2,20
TRFDYBYE2621			16/09/26	2		37,25		5.337.862,33	37,250000	09/09/26		4.499.020,00	81955070	5.337.862,33	37,250000	-5.327.017,01	8,63	-2,86	-1,57
TRSADLV72815			16/09/26	2		37,25		10.373.581,51	37,250000	09/09/26		9.849.205,00	81955070	10.373.581,51	37,250000	-10.352.504,75	16,78	-5,55	-3,06
TRSDVYS82819			16/09/26	2		37,25		25.682.167,81	37,250000	09/09/26		24.579.500,00	81955070	25.682.167,81	37,250000	-25.629.987,48	41,53	-13,74	-7,57
TRFTURK52719			16/09/26	2		37,25		10.172.152,74	37,250000	09/09/26		9.831.885,00	81955070	10.172.152,74	37,250000	-10.151.485,24	16,45	-5,44	-3,00
GRUP TOPLAMI								61.838.631,51								-61.712.989,46	100,00	-33,09	-18,23
GRUP TOPLAMI								61.838.631,51								-61.712.989,46	100,00	-33,09	-18,23
TPP BORÇLANMA																			
TPP BORÇLANMA																			
BPP			17/09/26	3		37,25		-43.911.471,23	37,250000	10/09/26			145415	-43.911.471,23	37,250000	-43.777.712,02	100,00	-23,47	-12,93
GRUP TOPLAMI								-43.911.471,23								-43.777.712,02	100,00	-23,47	-12,93
GRUP TOPLAMI								-43.911.471,23								-43.777.712,02	100,00	-23,47	-12,93
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		14/09/26	0		38,00		46.742.805,75		11/09/26				46.888.796,98	38,000000	46.888.796,98	100,00	25,14	13,85
GRUP TOPLAMI								46.742.805,75								46.888.796,98	100,00	25,14	13,85
GRUP TOPLAMI								46.742.805,75								46.888.796,98	100,00	25,14	13,85
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								8.893.634,35								8.893.634,35	100,00	4,77	
GRUP TOPLAMI								8.893.634,35								8.893.634,35	100,00	4,77	
GRUP TOPLAMI								8.893.634,35								8.893.634,35	100,00	4,77	
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı																			
Yurtdışı Futures USD								130.479,71								6.319.197,60	100,00	0,07	

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)	
Nakit Teminatı																				
GRUP TOPLAMI								130.479,71									6.319.197,60	100,00	0,07	
GRUP TOPLAMI								130.479,71									6.319.197,60	100,00	0,07	
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		685,000000	8.224.110,00	75,96	4,41	2,43	
GRUP TOPLAMI								12.006,00									8.224.110,00	75,96	4,41	2,43
Y.Fonu Türk																				
BVF - BV PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00231			1.797.994,00	1,446092	11/09/26					1,447366	2.602.355,38	24,04	1,39	0,77	
GRUP TOPLAMI								1.797.994,00									2.602.355,38	24,04	1,39	0,77
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			2.721.671,13	56,211329	11/09/26					56,175400	152.890.964,40	0,00	0,00	45,16	
USD	USD	FED			USD			164.961,46	48,411770	11/09/26					48,430500	7.989.165,99	0,00	0,00	2,36	
GRUP TOPLAMI								2.886.632,59									160.880.130,39	0,00	0,00	47,52
GRUP TOPLAMI								4.696.632,59									171.706.595,77	100,00	5,80	50,72
FON PORTFÖY DEĞERİ																186.522.940,46		96,68		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	186.522.940,46	55,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	154.697.946,11	45,69 %
C-)ALACAKLAR	11.105.557,72	3,28 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.766.290,19	-4,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	338.560.154,10	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	66.978,40	0,0198 %
Kayda Alma Ücreti	1.379,40	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	48.238,45	0,0142 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20.009,73	0,0059 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.331,00	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	210,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.601,60	0,0005 %
	140.748,58	0,0416 %

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				