

BSD BV PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
12/10/2026 - 16/10/2026

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	:	117.335.365,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	95.518.254,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,228408
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	0.024888
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,225025
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	0.024936
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,28
Haftalık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,51
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	1,71
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	71,82
e-)Kira Sertifikaları	:	1,49
f-)Finansman Bonusu	:	2,47
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	-5,13
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	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,55
o-)Yatırım Fonu	:	16,69
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	5,40
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,27
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,93

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:	:	311,56
---	---	--------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:	:	99,23
---	---	-------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)

:	:	611.270,320000
---	---	----------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:	:	24.513.535,49
---	---	---------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)

:	:	536.163,690000
---	---	----------------

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 SÖZLEŞİM 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			6.000,00	242,126208	09/10/26			80100511		190,200000	1.141.200,00	100,00	1,52	0,97
GRUP TOPLAMI								6.000,00											
GRUP TOPLAMI								6.000,00											

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond Türk																			
XS3443169886	USD	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	01/09/27	317	XS3443169886	6,54	2	1.000.000,00	100,000000	20/08/26	4,580798				102,331250	50.507.942,06	99,99	67,15	43,05
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00											

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDGLVKA2613	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAM	08/12/26	50	TRDGLVKA2613	13,87	1	5.000,00	103,846800	13/10/26	53,846561				107,338163	5.366,91	0,01	0,01	0,00
--------------	----	------------------------------	----------	----	--------------	-------	---	----------	------------	----------	-----------	--	--	--	------------	----------	------	------	------

BSD BV PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

12/10/2026 - 16/10/2026

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)	
A.Ş.																				
GRUP TOPLAMI								5.000,00								5.366,91	0,01	0,01	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.005.000,00								50.513.308,97	100,00	67,16	43,05	
TÜREV																				
Forward																				
FW EUR/USD BSD 19/10/2026 MSY	USD		19/10/26				0	-876.300,53	1,124800	16/10/26					1,124800	0,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								-876.300,53								0,00	0,00	0,00	0,00	
Futures																				
Uzun																				
F_USDTRY1226	TL				F_USDTRY1226			300,00	52,602000	16/10/26			80176126		52,608000	15.782.400,00	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_XAUTRYM1026	TL				F_XAUTRYM1026			1.023,00	6.695,100000	16/10/26			80179126		6.741,900000	6.896.963,70	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.323,00								22.679.363,70	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								-874.977,53								22.679.363,70	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								2.285.010,78								2.285.010,78	100,00	3,04		
GRUP TOPLAMI								2.285.010,78								2.285.010,78	100,00	3,04		
GRUP TOPLAMI								2.285.010,78								2.285.010,78	100,00	3,04		
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı																				
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı								30.479,71								1.504.396,19	100,00	0,04		
GRUP TOPLAMI								30.479,71								1.504.396,19	100,00	0,04		
GRUP TOPLAMI								30.479,71								1.504.396,19	100,00	0,04		
VIOP USD Nakit Teminatı																				
VIOP USD Nakit Teminatı								25.000,00								1.233.932,50	100,00	0,03		
GRUP TOPLAMI								25.000,00								1.233.932,50	100,00	0,03		
GRUP TOPLAMI								25.000,00								1.233.932,50	100,00	0,03		
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			12.283,00	549,498982	15/10/26			80100103		554,500000	6.810.923,50	36,77	9,06	5,80	
ZGOLD - ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			6,00	689,968333	15/10/26			80100103		670,000000	4.020,00	0,02	0,01	0,00	
GRUP TOPLAMI								12.289,00								6.814.943,50	36,79	9,07	5,80	
Y.Fonu Türk																				
BVF - BV PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00231			7.912.975,00	1,478842	12/10/26					1,479542	11.707.578,86	63,21	15,57	9,98	
GRUP TOPLAMI								7.912.975,00								11.707.578,86	63,21	15,57	9,98	
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			876.300,53	55,330039	16/10/26					55,517900	48.650.365,19	0,00	0,00	41,46	
USD	USD	FED			USD			60.725,10	49,330033	16/10/26					49,357300	2.997.226,98	0,00	0,00	2,55	
GRUP TOPLAMI								937.025,63								51.647.592,17	0,00	0,00	44,01	
GRUP TOPLAMI								8.862.289,63								70.170.114,53	100,00	24,64	59,79	
FON PORTFÖY DEĞERİ																	75.200.370,80		96,43	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	75.200.370,80	64,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	49.026.484,75	41,78 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.891.490,51	-5,87 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	117.335.365,04	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	22.181,24	0,0189 %
Kayda Alma Ücreti	462,07	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	34.961,06	0,0298 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.706,49	0,0074 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0007 %

BSD BV PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
12/10/2026 - 16/10/2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.331,00	0,0020 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	210,00	0,0002 %
Diğer Harcamalar	1.091,60	0,0009 %
Danışmanlık Gideri	10.260,00	0,0087 %
	80.994,46	0,0690 %

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				