

BSD BV PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

21/09/2026 - 25/09/2026

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	:	269.627.417,03										
E-) Katılma Payı Sayısı	:	221.964.120,000										
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Ekim 2025										
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.										

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER												
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,214734										
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	0.024897										
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,209304										
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	0.024877										
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,45										
Haftalık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.08										
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,23										
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:											
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi												
a-)Hisse Senedi	:	4,30										
b-)Hazine Bonosu	:	0,00										
c-)Devlet Tahvili	:	0,79										
d-)Özel Sektör Tahvili	:	83,34										
e-)Kira Sertifikaları	:	25,95										
f-)Finansman Bonusu	:	16,33										
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	-26,09										
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	:	1,40										
m-)Diğer	:	0,00										
n-)Teminat	:	10,84										
o-)Yatırım Fonu	:	1,44										
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	5,29										
r-)Repo-Trepo	:	-23,59										
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00										
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00										
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)												
a-)Hisse Senedi	:	0,08										
b-)Hazine Bonosu	:	0,28										
c-)Devlet Tahvili	:	0,39										
d-)Opsiyon	:	0,00										
e-)Varant	:	0,00										
f-)Diğer	:	1,40										
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	227,91										

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00										
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	2.500,000000										
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.651.105,86										
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.237.374,510000										

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇÇI 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		212,200000	2.758.600,00	41,96	1,75	1,02
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			12.750,00	215,866792	03/07/26			80100511		299,250000	3.815.437,50	58,04	2,41	1,42
GRUP TOPLAMI								25.750,00											
GRUP TOPLAMI								25.750,00											
																6.574.037,50	100,00	4,16	2,44
																6.574.037,50	100,00	4,16	2,44
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT080131T12	TL	HAZİNE	08/01/31	1563	TRT080131T12	0,00	2	1.000.000,00	112,044400	03/08/26	5,648073		81448333		121,458703	1.214.587,03	0,80	0,77	0,45
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00											
Eurobond Türk																			
XS3415294506	USD	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	23/06/27	268	XS3415294506	6,00	1	1.000.000,00	100,000000	17/06/26	4,690807				102,032333	49.781.677,47	32,85	31,51	18,46

BSD BV PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON																			
21/09/2026 - 25/09/2026																			
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	338	XS3443169886	6,54	2	1.000.000,00	100,000000	20/08/26	5,445573				101,871500	49.703.206,72	32,79	31,45	18,43
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								99.484.884,19	65,64	62,96	36,89
Özel Sektör																			
TRFATAME2618	TL	ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	01/10/26	3	TRFATAME2618	42,00		3.000.000,00	90,616000	23/09/26	49,127575				99,672074	2.990.162,23	1,97	1,89	1,11
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								2.990.162,23	1,97	1,89	1,11
Bono																			
TRFDYBYE2621	TL	DYO BOYA FABRIKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/10/26	9	TRFDYBYE2621	12,62	1	5.000.000,00	100,000000	23/09/26	56,412371				111,387887	5.569.394,33	3,67	3,52	2,07
TRFTURK52719	TL	TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	11/05/27	225	TRFTURK52719	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	23/09/26	50,518166				104,884726	10.488.472,64	6,92	6,64	3,89
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								16.057.866,97	10,59	10,16	5,96
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDGLVKA2613	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/12/26	71	TRDGLVKA2613	13,87	1	29.915.000,00	103,846900	21/09/26	53,846561				104,710493	31.324.143,84	20,66	19,82	11,62
TRDZKBV12725	TL	ZKB Varlık Kiralama A.Ş./	06/01/27	100	TRDZKBV12725	0,00	3	500.000,00	101,945200	16/09/26	52,591064		81982778		103,056912	515.284,56	0,34	0,33	0,19
GRUP TOPLAMI								30.415.000,00								31.839.428,40	21,00	20,15	11,81
GRUP TOPLAMI								51.415.000,00								151.586.928,82	100,00	95,93	56,22
TÜREV																			
Forward																			
FW EUR/USD BSD 28/09/2026 MSY	USD		28/09/26				0	-1.986.683,47	1,139300	25/09/26					1,139300	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-1.986.683,47								0,00	0,00	0,00	0,00
Futures																			
Kısa																			
F_TUPRS0926	TL				F_TUPRS0926	120,00		405.950000	25/09/26				80105125		400,400000	4.804.800,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUTRYM1026	TL				F_XAUTRYM1026	162,00		6.918.800000	25/09/26				80179126		6.962,400000	1.127.908,80	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								282,00								5.932.708,80	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-1.986.401,47								5.932.708,80	0,00	0,00	0,00
TPP BORÇLANMA																			
TPP BORÇLANMA																			
BPP			28/09/26	0		37,25		-25.076.541,10	37,250000	25/09/26			151167	-25.076.541,10	37,250000	-25.076.541,10	100,00	-15,87	-9,30
GRUP TOPLAMI								-25.076.541,10								-25.076.541,10	100,00	-15,87	-9,30
GRUP TOPLAMI								-25.076.541,10								-25.076.541,10	100,00	-15,87	-9,30
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								10.407.244,04								10.407.244,04	100,00	6,59	
GRUP TOPLAMI								10.407.244,04								10.407.244,04	100,00	6,59	
GRUP TOPLAMI								10.407.244,04								10.407.244,04	100,00	6,59	
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı																			
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı								130.479,71								6.366.118,10	100,00	0,08	
GRUP TOPLAMI								130.479,71								6.366.118,10	100,00	0,08	
GRUP TOPLAMI								130.479,71								6.366.118,10	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		680,000000	8.164.080,00	100,00	5,17	3,03
GRUP TOPLAMI								12.006,00								8.164.080,00	100,00	5,17	3,03
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR	1.986.683,77		55,578042	25/09/26						55,587800	110.435.380,07	0,00	0,00	40,96
USD	USD	FED			USD	142.553,81		48,766027	25/09/26						48,790100	6.955.214,65	0,00	0,00	2,58
GRUP TOPLAMI								2.129.237,58								117.390.594,72	0,00	0,00	43,54
GRUP TOPLAMI								2.141.243,58								125.554.674,72	100,00	5,17	46,57
FON PORTFÖY DEĞERİ																158.021.867,36		96,06	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	158.021.867,36	58,61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	111.940.084,64	41,52 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-334.534,97	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

BSD BV PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
21/09/2026 - 25/09/2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	269.627.417,03	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	54.806,25	0,0203 %
Kayda Alma Ücreti	1.148,36	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.797,65	0,0047 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.828,54	0,0040 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.331,00	0,0009 %
Diğer Harcamalar	595,00	0,0002 %
	82.506,80	0,0305 %

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