

BSD BV PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

28/09/2026 - 02/10/2026

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	:	214.225.012,49							
E-) Katılma Payı Sayısı	:	175.501.225,000							
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Ekim 2025							
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.							

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER									
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,220647							
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	0.024926							
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,214734							
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	0.024897							
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,49							
Haftalık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.12							
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,80							
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:								
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:								
a-)Hisse Senedi	:	3,38							
b-)Hazine Bonosu	:	0,00							
c-)Devlet Tahvili	:	0,86							
d-)Özel Sektör Tahvili	:	70,88							
e-)Kira Sertifikaları	:	19,43							
f-)Finansman Bonusu	:	5,68							
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	-15,60							
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	:	-0,01							
n-)Teminat	:	5,97							
o-)Yatırım Fonu	:	3,79							
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	5,62							
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	:	0,01							
b-)Hazine Bonosu	:	0,12							
c-)Devlet Tahvili	:	0,00							
d-)Opsiyon	:	0,00							
e-)Varant	:	0,00							
f-)Diğer	:	1,82							
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	245,24							

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	2.004,980000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	55.270.397,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	25.989,650000

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 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			10.600,00	242,126208	02/10/26			80100511		205,500000	2.178.300,00	50,60	1,54	1,02
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			7.370,00	215,866791	01/10/26			80100511		288,500000	2.126.245,00	49,40	1,50	0,99
GRUP TOPLAMI								17.970,00											
GRUP TOPLAMI								17.970,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT080131T12	TL	HAZİNE	08/01/31	1556	TRT080131T12	0,00	2	1.000.000,00	112,044400	03/08/26	5,648073		81448333		122,089512	1.220.895,12	0,90	0,86	0,57
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00											
Eurobond Türk																			
XS3415294506	USD	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	23/06/27	261	XS3415294506	6,00	1	1.000.000,00	100,000000	17/06/26	4,610651				102,099000	49.997.778,20	37,06	35,37	23,34

BSD BV PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

28/09/2026 - 02/10/2026

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)
XS3443169886	USD	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	01/09/27	331	XS3443169886	6,54	2	1.000.000,00	100,000000	20/08/26	5,359718				101,950750	49.925.180,32	37,00	35,31	23,31
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00							99.922.958,52	74,06	70,68	46,65	
Bono																			
TRFDYBYE2621	TL	DYO BOYA FABRIKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/10/26	2	TRFDYBYE2621	12,62	1	1.500.000,00	100,000000	28/09/26	56,412371				112,347577	1.685.213,66	1,25	1,19	0,79
TRFTURK52719	TL	TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	11/05/27	218	TRFTURK52719	3,82	4	6.000.000,00	100,000000	28/09/26	50,551587				105,720541	6.343.232,44	4,70	4,49	2,96
GRUP TOPLAMI								7.500.000,00							8.028.446,10	5,95	5,68	3,75	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDGLVKA2613	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/12/26	64	TRDGLVKA2613	13,87	1	23.915.000,00	103,846900	02/10/26	53,846561				105,579156	25.249.255,25	18,71	17,86	11,79
TRDZKBV12725	TL	ZKB Varlık Kiralama A.Ş./	06/01/27	93	TRDZKBV12725	0,00	3	500.000,00	101,945200	16/09/26	52,591064		81982778		103,895530	519.477,65	0,38	0,37	0,24
GRUP TOPLAMI								24.415.000,00							25.768.732,90	19,09	18,23	12,03	
GRUP TOPLAMI								34.915.000,00							134.941.032,64	100,00	95,45	63,00	
TÜREV																			
Forward																			
FW EUR/USD BSD 05/10/2026 MSY	USD		05/10/26				0	-1.326.576,11	1,124800	02/10/26					1,124800	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-1.326.576,11							0,00	0,00	0,00	0,00	
Futures																			
Kısa																			
F_TUPRS1026	TL				F_TUPRS1026			55,00	395,950000	02/10/26			80105125		386,150000	2.123.825,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUTRYM1026	TL				F_XAUTRYM1026			162,00	6.739,800000	02/10/26			80179126		6.731,000000	1.090.422,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								217,00							3.214.247,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								-1.326.359,11							3.214.247,00	0,00	0,00	0,00	
TPP BORÇLANMA																			
TPP BORÇLANMA																			
BPP			05/10/26	0		37,00		-18.656.564,38	37,000000	02/10/26			151279	-18.656.564,38	37,000000	-18.656.564,38	100,00	-13,20	-8,71
GRUP TOPLAMI								-18.656.564,38							-18.656.564,38	100,00	-13,20	-8,71	
GRUP TOPLAMI								-18.656.564,38							-18.656.564,38	100,00	-13,20	-8,71	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.854.299,09							2.854.299,09	100,00	2,02		
GRUP TOPLAMI								2.854.299,09							2.854.299,09	100,00	2,02		
GRUP TOPLAMI								2.854.299,09							2.854.299,09	100,00	2,02		
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı																			
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı								30.479,71							1.492.588,35	100,00	0,02		
GRUP TOPLAMI								30.479,71							1.492.588,35	100,00	0,02		
GRUP TOPLAMI								30.479,71							1.492.588,35	100,00	0,02		
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		661,500000	7.941.969,00	48,25	5,62	3,71
GRUP TOPLAMI								12.006,00							7.941.969,00	48,25	5,62	3,71	
Y.Fonu Türk																			
BVF - BV PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00231			5.760.332,00	1,475609	30/09/26				1,478716	8.517.895,09	51,75	6,02	3,98	
GRUP TOPLAMI								5.760.332,00							8.517.895,09	51,75	6,02	3,98	
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.326.576,10	55,213146	02/10/26					55,082600	73.071.260,69	0,00	0,00	34,11
USD	USD	FED			USD			31.480,55	48,946261	02/10/26					48,969900	1.541.599,39	0,00	0,00	0,72
GRUP TOPLAMI								1.358.056,65							74.612.860,08	0,00	0,00	34,83	
GRUP TOPLAMI								7.130.394,65							91.072.724,17	100,00	11,64	42,52	
FON PORTFÖY DEĞERİ																141.395.764,79		98,97	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	141.395.764,79	66,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	73.215.246,33	34,18 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-385.998,63	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

BSD BV PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
28/09/2026 - 02/10/2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	214.225.012,49	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	23.540,90	0,0110 %
Kayda Alma Ücreti	-5.236,74	-0,0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.626,13	0,0059 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	-110.084,29	-0,0514 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.331,00	0,0011 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	201,86	0,0001 %
Diğer Harcamalar	611,18	0,0003 %
	-76.009,96	-0,0354 %

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				
--	--	--	--	--