

BSD BV PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

Ekim-2025

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	:	80.909.412,21
E-) Katılma Payı Sayısı	:	80.311.252,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,007448
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.024049
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,007448
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.024049
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	30,41
l-) Katılım Hesabı	:	58,38
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,17
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	11,04
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	94,51

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	80.029.725,28
--	---	---------------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	8.780,180000
---	---	--------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	99,55
---	---	-------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	2.012,970000
--	---	--------------

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)
MEVDUAT																			
TURKLAND BANK A.Ş	USD		10/11/25	7		4,50		500.000,00		09/10/25				501.972,60	4,500000	21.010.631,97	100,00	26,05	25,97
GRUP TOPLAMI								500.000,00								21.010.631,97	100,00	26,05	25,97
GRUP TOPLAMI								500.000,00								21.010.631,97	100,00	26,05	25,97
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		15/01/26	73		5,27		600.642,80		17/10/25				608.451,16	5,272225	25.224.035,53	42,40	31,28	31,18
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		16/04/26	164		5,58		815.643,13		16/10/25				838.322,55	5,576389	34.263.050,17	57,60	42,48	42,35
GRUP TOPLAMI								1.416.285,93								59.487.085,70	100,00	73,76	73,53
GRUP TOPLAMI								1.416.285,93								59.487.085,70	100,00	73,76	73,53
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BVF - BV PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYBVPY00231			149.666,00	1,002225	10/10/25					1,025982	153.554,62	100,00	0,19	0,19

BSD BV PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON																						
Ekim-2025																						
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								149.666,00								153.554,62				100,00	0,19	0,19
Döviz																						
USD	USD	FED			USD			6.767,19	41,850886	31/10/25					41,892200	283.492,48	0,00	0,00	0,35			
GRUP TOPLAMI								6.767,19								283.492,48				0,00	0,00	0,35
GRUP TOPLAMI								156.433,19								437.047,10				100,00	0,19	0,54
FON PORTFÖY DEĞERİ																80.651.272,29				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	80.651.272,29	99,68 %
B-)HAZIR DEĞERLER	326.627,04	0,40 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-68.487,12	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	80.909.412,21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	28.659,36	0,0354 %
Kayda Alma Ücreti	939,43	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	41.023,65	0,0507 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2,02	0,0000 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.921,45	0,0271 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	336,00	0,0004 %
Diğer Harcamalar	955,30	0,0012 %
	94.502,21	0,1168 %

VI-A-GEÇEN AY 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 Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar