

BSD BV PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
Aralık-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	:	199.944.056,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	192.954.343,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,036225
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.024185
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,020736
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.024100
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,52
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,45
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	:	10,56
l-) Katılım Hesabı	:	88,93
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,51
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
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	:	0,19
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	24,31
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.021,99
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	2.349,020000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	13.597,58
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	260.169,300000

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)	
MEVDUAT																				
TURKLAND BANK A.Ş.	USD		13/01/26	11		4,50		503.952,99		12/12/25				505.941,18	4,500000	21.648.083,58	100,00	10,83	10,83	
GRUP TOPLAMI								503.952,99									21.648.083,58	100,00	10,83	10,83
GRUP TOPLAMI								503.952,99									21.648.083,58	100,00	10,83	10,83
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		07/01/26	5		4,56		2.701.615,78		31/12/25				2.703.979,69	4,562500	115.781.557,21	65,35	57,93	57,91	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		15/01/26	13		5,27		600.642,80		17/10/25				608.451,16	5,272225	26.021.191,49	14,69	13,02	13,01	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		16/04/26	104		5,58		815.643,13		16/10/25				838.322,55	5,576389	35.363.250,35	19,96	17,69	17,69	
GRUP TOPLAMI								4.117.901,71									177.165.999,05	100,00	88,64	88,61
GRUP TOPLAMI								4.117.901,71									177.165.999,05	100,00	88,64	88,61
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				

BSD BV PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

Aralık-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)	
F_XU0300226	TL				F_XU0300226			2,00	12.786,000000	31/12/25			80170126		12.774,000000	255.480,00	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_USDTRY0126	TL				TRXIST04LX9			108,00	43,952000	31/12/25			80176126		43,994000	4.751.352,00	0,00	0,00	0,00	
F_XAGUSD0226	USD				F_XAGUSD0226			30,00	73,990000	31/12/25			80179126		73,990000	951.046,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								140,00								5.957.878,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								140,00								5.957.878,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								1.050.169,48									1.050.169,48	100,00	0,53	
GRUP TOPLAMI								1.050.169,48									1.050.169,48	100,00	0,53	
GRUP TOPLAMI								1.050.169,48									1.050.169,48	100,00	0,53	
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			6.044,04	42,862142	31/12/25					42,845700	258.961,12	0,00	0,00	0,13	
GRUP TOPLAMI								6.044,04									258.961,12	0,00	0,00	0,13
GRUP TOPLAMI								6.044,04									258.961,12	0,00	0,00	0,13
FON PORTFÖY DEĞERİ																199.864.252,11			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	199.864.252,11	99,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	270.654,58	0,14 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-190.849,91	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	199.944.056,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	89.094,85	0,0446 %
Kayda Alma Ücreti	6.745,98	0,0034 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	44.738,77	0,0224 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.646,19	0,0008 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	25.810,82	0,0129 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	714,00	0,0004 %
Diğer Harcamalar	3.703,10	0,0019 %
	173.118,71	0,0867 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
FUTURES							
F_XU0301225			31/12/25	01/12/25	12.406,000	620.300,00	5,00
F_XU0301225			31/12/25	03/12/25	12.281,000	736.860,00	6,00
F_XU0301225			31/12/25	03/12/25	12.261,000	735.660,00	6,00

BSD BV PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
Aralık-2025

F_XU0301225	31/12/25	16/12/25	12.533,000	250.660,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	16/12/25	12.528,000	250.560,00	2,00
F_USDTRY1225	31/12/25	30/12/25	42,929	858.580,00	20,00
F_USDTRY1225	31/12/25	30/12/25	42,928	858.560,00	20,00
F_XU0300226	27/02/26	30/12/25	12.678,000	253.560,00	2,00
F_XU0300226	27/02/26	30/12/25	12.681,000	126.810,00	1,00
F_USDTRY1225	31/12/25	30/12/25	42,922	858.440,00	20,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	31/12/25	72,310	309.937,30	10,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	31/12/25	72,210	154.754,34	5,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	31/12/25	72,110	154.540,02	5,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	31/12/25	72,010	154.325,71	5,00
F_USDTRY1225	31/12/25	31/12/25	42,891	1.715.640,00	40,00
F_XU0301225	31/12/25	01/12/25	12.469,000	623.450,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.319,000	492.760,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.329,000	493.160,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.339,000	493.560,00	4,00
F_USDTRY1225	31/12/25	05/12/25	43,370	4.337.000,00	100,00
F_USDTRY0126	30/01/26	16/12/25	44,178	265.068,00	6,00
F_USDTRY0126	30/01/26	30/12/25	43,947	1.450.251,00	33,00
F_USDTRY0126	30/01/26	30/12/25	43,948	1.274.492,00	29,00
F_XU0301225	31/12/25	30/12/25	12.199,000	121.990,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	30/12/25	12.219,000	122.190,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	30/12/25	12.239,000	122.390,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	30/12/25	12.259,000	122.590,00	1,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	31/12/25	72,690	311.566,06	10,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	31/12/25	72,490	155.354,41	5,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	31/12/25	72,590	155.568,72	5,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	31/12/25	72,790	155.997,34	5,00
F_XU0300226	27/02/26	31/12/25	12.899,000	128.990,00	1,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	31/12/25	72,740	654.738,78	21,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	31/12/25	72,850	281.026,67	9,00
F_USDTRY0126	30/01/26	31/12/25	43,929	439.290,00	10,00
F_USDTRY0126	30/01/26	31/12/25	43,930	439.300,00	10,00
F_USDTRY0126	30/01/26	31/12/25	43,931	439.310,00	10,00
F_USDTRY0126	30/01/26	31/12/25	43,932	439.320,00	10,00
FUTURES			Toplamı:	21558550,35	434,00
				21558550,35	434,00