

BSD BV PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
Mayıs-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	:	339.435.150,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	301.364.111,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,126329
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.024683
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,108764
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.024656
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,58
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	2,98
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,82
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	10,54
f-)Finansman Bonusu	:	40,18
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	-11,20
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	10,39
l-) Katılım Hesabı	:	81,77
m-)Diğer	:	0,02
n-)Teminat	:	10,65
o-)Yatırım Fonu	:	1,81
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,45
r-)Repo-Trepo	:	-53,41
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,22
b-)Hazine Bonosu	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,49
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	81,60

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	273.297,76
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	5.665.133,950000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	132.641,52
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	4.544.019,260000

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT080131T12_Rep.T em.	TL	HAZİNE	08/01/31	1682	TRT080131T12	0,00	2	1.000.000,00	112,044400	20/05/26	5,271637		81448333		114,310188	1.143.101,88	0,82	0,60	0,34
TRT160431T35	TL	HAZİNE	16/04/31	1780	TRT160431T35	0,00	2	4.000.000,00	99,732700	20/05/26	40,157183		81400916		95,919013	3.836.760,53	2,77	2,00	1,13
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00							4.979.862,41	3,59	2,60	1,47	
Özel Sektör																			
TRFKREL72619_Rep. Tem.	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	46	TRFKREL72619	0,00	1	25.000.000,00	100,000000	20/05/26	51,815998				105,282022	26.320.505,50	18,99	13,74	7,75
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								26.320.505,50	18,99	13,74	7,75
Bono																			
TRFDVYS42711_Rep. Tem.	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	02/04/27	305	TRFDVYS42711	3,82	4	25.000.000,00	100,000000	20/05/26	56,300995				104,375621	26.093.905,18	18,82	13,62	7,69
TRFTURK52719_Rep. Tem.	TL	TURKNET İLETİŞİM HİZMETLE	11/05/27	344	TRFTURK52719	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	20/05/26	51,627869				102,307083	10.230.708,26	7,38	5,34	3,01

BSD BV PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
Mayıs-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)	
Rİ A.Ş.																				
GRUP TOPLAMI								35.000.000,00								36.324.613,44	26,20	18,96	10,70	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPTMF232711_Rep. Tem.	TL	TMKS FAİR FİNANSMAN İKİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	05/03/27	277	TRPTMF232711	0,00	4	40.000.000,00	102,200100	20/05/26	55,299165		81432582		110,128591	44.051.436,26	31,78	22,98	12,98	
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								44.051.436,26	31,78	22,98	12,98	
GRUP TOPLAMI								105.000.000,00								111.676.417,61	80,56	58,28	32,90	
MEVDUAT																				
TURKISHBANK	USD		09/06/26	8		4,30		100.000,00		08/05/26				100.376,99	4,300000	4.576.015,85	16,57	2,39	1,35	
TURKLAND BANK A.Ş.	USD		23/06/26	22		4,75		504.303,73		22/05/26				506.403,84	4,750000	23.041.888,51	83,43	12,03	6,79	
GRUP TOPLAMI								604.303,73								27.617.904,36	100,00	14,42	8,14	
GRUP TOPLAMI								604.303,73								27.617.904,36	100,00	14,42	8,14	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDATAV92616_Rep. Tem.	TL	FIKRET PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/09/26	113	TRDATAV92616	22,56	1	25.000.000,00	100,000000	20/05/26	51,406757				107,788942	26.947.235,62	19,44	14,06	7,94	
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								26.947.235,62	19,44	14,06	7,94	
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								26.947.235,62	19,44	14,06	7,94	
TÜREV																				
Forward																				
BSD EUR/USD 25052026/01062026	USD		01/06/26					-2.371.136,18	1,165284	25/05/26					1,164422	93.266,49	100,00	0,05	0,03	
GRUP TOPLAMI								-2.371.136,18								93.266,49	100,00	0,05	0,03	
Futures																				
Uzun																				
MHCN6 COMDTY	USD				MHCN6COMDTY			1,00	6,439500	26/05/26					6,414400	731.741,92	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								12,00								1.447.538,02	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								-2.371.124,18								1.540.804,51	100,00	0,05	0,03	
REPO																				
TRFKREL72619			02/06/26	1		42,00		26.287.435,62	42,000000	20/05/26			24.940.515,00	81511664	26.287.435,62	42,000000	-26.257.428,22	19,56	-13,70	-7,74
TRT080131T12			02/06/26	1		42,00		1.014.958,90	42,000000	20/05/26			882.760,00	81511664	1.014.958,90	42,000000	-1.013.800,31	0,76	-0,53	-0,30
TRFTURK52719			02/06/26	1		42,00		10.149.589,04	42,000000	20/05/26			9.909.625,00	81511664	10.149.589,04	42,000000	-10.138.003,17	7,55	-5,29	-2,99
TRFDVYS42711			02/06/26	1		42,00		26.084.443,84	42,000000	20/05/26			24.990.520,00	81511664	26.084.443,84	42,000000	-26.054.668,15	19,41	-13,60	-7,68
TRDATAV92616			02/06/26	1		42,00		26.896.410,96	42,000000	20/05/26			24.922.765,00	81511664	26.896.410,96	42,000000	-26.865.708,40	20,02	-14,02	-7,91
TRPTMF232711			02/06/26	1		42,00		43.947.720,55	42,000000	20/05/26			39.909.310,00	81511664	43.947.720,55	42,000000	-43.897.553,73	32,70	-22,91	-12,93
GRUP TOPLAMI								134.380.558,91								-134.227.161,98	100,00	-70,05	-39,55	
GRUP TOPLAMI								134.380.558,91								-134.227.161,98	100,00	-70,05	-39,55	
TPP BORÇLANMA																				
TPP BORÇLANMA																				
BPP			01/06/26	0		42,00		-29.435.200,00	42,000000	25/05/26			58325	-29.435.200,00	42,000000	-29.435.200,00	100,00	-15,36	-8,67	
GRUP TOPLAMI								-29.435.200,00								-29.435.200,00	100,00	-15,36	-8,67	
GRUP TOPLAMI								-29.435.200,00								-29.435.200,00	100,00	-15,36	-8,67	
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		01/06/26	0		3,55		618.000,00		26/05/26				618.360,50	3,548611	28.216.531,65	18,16	14,73	8,31	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		09/06/26	8		4,82		400.000,00		04/05/26				401.900,00	4,815972	18.319.912,87	11,79	9,56	5,40	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		11/06/26	10		4,82		400.000,00		04/05/26				402.005,56	4,815972	18.319.912,87	11,79	9,56	5,40	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		23/06/26	22		5,48		390.000,00		06/05/26				392.808,00	5,475000	17.865.573,06	11,49	9,32	5,26	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		23/06/26	22		4,82		600.000,00		21/05/26				602.612,50	4,815972	27.418.457,02	17,64	14,31	8,08	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		25/06/26	24		5,48		390.000,00		06/05/26				392.925,00	5,475000	17.865.573,06	11,49	9,32	5,26	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		25/06/26	24		4,82		600.000,00		21/05/26				602.770,83	4,815972	27.418.457,02	17,64	14,31	8,08	
GRUP TOPLAMI								3.398.000,00								155.424.417,55	100,00	81,11	45,79	
GRUP TOPLAMI								3.398.000,00								155.424.417,55	100,00	81,11	45,79	
VIOP Nakit Teminatı																				
GRUP TOPLAMI								11.919.670,78									11.919.670,78	100,00	6,22	
GRUP TOPLAMI								11.919.670,78									11.919.670,78	100,00	6,22	
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı																				
GRUP TOPLAMI								272.750,06									12.445.912,54	100,00	0,14	
GRUP TOPLAMI								272.750,06									12.445.912,54	100,00	0,14	
GRUP TOPLAMI								272.750,06									12.445.912,54	100,00	0,14	
VIOP USD Nakit Teminatı																				
GRUP TOPLAMI								100.000,00									4.563.120,00	100,00	0,05	
GRUP TOPLAMI								100.000,00									4.563.120,00	100,00	0,05	
GRUP TOPLAMI								100.000,00									4.563.120,00	100,00	0,05	

BSD BV PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
Mayıs-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)	
DİĞER																				
Y.Fonu Yabancı																				
DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON (USD)	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP00892			87.926,00	1,137308	14/04/26					1,141432	4.579.617,96	100,00	2,39	1,35	
GRUP TOPLAMI								87.926,00									4.579.617,96	100,00	2,39	1,35
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			2.371.136,18	52,860213	26/05/26					53,122400	125.960.444,61	0,00	0,00	37,11	
USD	USD	FED			USD			491.882,79	45,585757	26/05/26					45,631200	22.445.201,97	0,00	0,00	6,61	
GRUP TOPLAMI								2.863.018,97									148.405.646,58	0,00	0,00	43,72
GRUP TOPLAMI								2.950.944,97									152.985.264,54	100,00	2,39	45,07
FON PORTFÖY DEĞERİ																191.605.200,93			91,31	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	191.605.200,93	56,45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	131.571.558,41	38,76 %
C-)ALACAKLAR	16.619.259,81	4,90 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-360.868,61	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	339.435.150,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	254.399,66	0,0749 %
Kayda Alma Ücreti	6.056,29	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	97.187,68	0,0286 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	113.832,03	0,0335 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	4.392,50	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.384,00	0,0028 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.561,53	0,0008 %
Diğer Harcamalar	3.216,60	0,0009 %
	491.030,29	0,1446 %

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