

BSD BV PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
Temmuz-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	: 301.167.322,14
E-) Katılma Payı Sayısı	: 255.874.339,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 08 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,177013
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.024860
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,156307
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	0.024827
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,79
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	13,08
b-)Hazine Bonosu	:	1,18
c-)Devlet Tahvili	:	35,87
d-)Özel Sektör Tahvili	:	44,62
e-)Kira Sertifikaları	:	19,14
f-)Finansman Bonusu	:	95,80
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	-60,51
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	:	16,23
m-)Diğer	:	0,03
n-)Teminat	:	25,47
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	18,17
r-)Repo-Trepo	:	-109,08
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,45
c-)Devlet Tahvili	:	1,09
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	31,13
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	555,05

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	197.645,75
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	246.704,810000

İ-İ)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	198.630,77
İ-İ)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	805.620,340000

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.			TRAAKCNS91F3			7.000,00	239,168671	27/07/26			80100511		237,000000	1.659.000,00	10,89	1,50	0,55			
ALTIN	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			150.000,00	70,168389	29/06/26			80100481		68,040000	10.206.000,00	66,96	9,23	3,39			
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			12.750,00	215,866792	03/07/26			80100511		264,750000	3.375.562,50	22,15	3,05	1,12			
GRUP TOPLAMI								169.750,00											15.240.562,50	100,00	13,78	5,06
GRUP TOPLAMI								169.750,00											15.240.562,50	100,00	13,78	5,06
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT090130T12_Rep.T em.	TL	HAZİNE	09/01/30	1255	TRT090130T12	0,00	2	44.000.000,00	0,000000	31/07/26	44,604335		81741325		100,788835	44.347.087,36	22,42	40,09	14,73			
TRT080131T12_Rep.T em.	TL	HAZİNE	08/01/31	1619	TRT080131T12	0,00	2	1.000.000,00	112,044400	31/07/26	15,273565		81448333		117,458124	1.174.581,24	0,59	1,06	0,39			
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00											45.521.668,60	23,01	41,15	15,12
Eurobond Türk																						

BSD BV PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Temmuz-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)
VIOP Nakit Teminatı								20.811.538,62								20.811.538,62	100,00	18,81	
GRUP TOPLAMI								20.811.538,62								20.811.538,62	100,00	18,81	
GRUP TOPLAMI								20.811.538,62								20.811.538,62	100,00	18,81	
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı																			
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı								130.071,95								6.158.282,49	100,00	0,12	
GRUP TOPLAMI								130.071,95								6.158.282,49	100,00	0,12	
GRUP TOPLAMI								130.071,95								6.158.282,49	100,00	0,12	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			13.000,00	530,590904	31/07/26			80100103		533,000000	6.929.000,00	100,00	6,26	2,30
GRUP TOPLAMI								13.000,00								6.929.000,00	100,00	6,26	2,30
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			3.500.573,85	54,065159	31/07/26				54,484100	190.725.615,70	0,00	0,00	63,33	
USD	USD	FED			USD			131.157,37	47,206751	31/07/26				47,345200	6.209.671,91	0,00	0,00	2,06	
GRUP TOPLAMI								3.631.731,22								196.935.287,61	0,00	0,00	65,39
GRUP TOPLAMI								3.644.731,22								203.864.287,61	100,00	6,26	67,69
FON PORTFÖY DEĞERİ																110.627.071,20		94,55	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	110.627.071,20	36,73 %
B-)HAZIR DEĞERLER	190.936.819,20	63,40 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-396.568,26	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	301.167.322,14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	282.012,95	0,0936 %
Kayda Alma Ücreti	5.730,55	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	109.851,76	0,0365 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	171.661,90	0,0570 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.989,00	0,0036 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.785,32	0,0009 %
Diğer Harcamalar	14.397,70	0,0048 %
	598.220,18	0,1986 %

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