

BSD BV PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

Kasım-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 | : | 207.861.787,96                     |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 203.639.126,000                    |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 08 Ekim 2025                       |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                        |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |          |
|--------------------------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                             | : | 1,020736 |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)                               | : | 0.024100 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                           | : | 1,007448 |
| Önceki Ay Pay Fiyat (USD)                              | : | 0.024049 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | 1,32     |
| Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)                          | : | 0.21     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                    | : | 1,90     |
| 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                                             | : | 23,65    |
| l-) Katılım Hesabı                                     | : | 76,00    |
| m-)Diğer                                               | : | 0,00     |
| n-)Teminat                                             | : | 0,25     |
| o-)Yatırım Fonu                                        | : | 0,10     |
| 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         | : | 30,80 |

|                                                                 |   |                  |
|-----------------------------------------------------------------|---|------------------|
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)  | : | 1.012.500,06     |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) | : | 2.955.544,620000 |

|                                                                |   |              |
|----------------------------------------------------------------|---|--------------|
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 20.545,94    |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) | : | 8.414,580000 |

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         |               | 12/12/25    | 11               |              | 4,50               |                   | 501.972,60    |                   | 10/11/25          |                      |                     |                     | 503.952,99       | 4,500000        | 21.315.907,17  | 100,00   | 10,26             | 10,25             |
| GRUP TOPLAMI                |             |               |             |                  |              |                    |                   | 501.972,60    |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 | 21.315.907,17  | 100,00   | 10,26             | 10,25             |
| GRUP TOPLAMI                |             |               |             |                  |              |                    |                   | 501.972,60    |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 | 21.315.907,17  | 100,00   | 10,26             | 10,25             |
| KATILIM HESABI              |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |                |          |                   |                   |
| KATILIM HESABI              |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |                |          |                   |                   |
| MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş. | USD         |               | 03/12/25    | 2                |              | 4,41               |                   | 2.950.000,00  |                   | 26/11/25          |                      |                     |                     | 2.952.495,21     | 4,410417        | 125.021.853,36 | 67,43    | 60,17             | 60,15             |
| MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş. | USD         |               | 15/01/26    | 45               |              | 5,27               |                   | 600.642,80    |                   | 17/10/25          |                      |                     |                     | 608.451,16       | 5,272225        | 25.605.405,97  | 13,81    | 12,32             | 12,32             |
| MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş. | USD         |               | 16/04/26    | 136              |              | 5,58               |                   | 815.643,13    |                   | 16/10/25          |                      |                     |                     | 838.322,55       | 5,576389        | 34.789.104,00  | 18,76    | 16,74             | 16,74             |
| GRUP TOPLAMI                |             |               |             |                  |              |                    |                   | 4.366.285,93  |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 | 185.416.363,33 | 100,00   | 89,23             | 89,21             |
| GRUP TOPLAMI                |             |               |             |                  |              |                    |                   | 4.366.285,93  |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 | 185.416.363,33 | 100,00   | 89,23             | 89,21             |
| DİĞER                       |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Y.Fonu Türk                 |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |                |          |                   |                   |
| BVF - BV PORTFÖY            | TL          | BV            |             |                  | TRYBVPY00231 |                    |                   | 53.466,00     | 1,002225          | 17/11/25          |                      |                     |                     |                  | 1,058306        | 56.583,39      | 100,00   | 0,03              | 0,03              |

| BSD BV PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON |             |                       |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
|------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Kasım-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) |
| PARA PİYASASI (TL) FON             |             | PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI                       |             |                       |             |                  |           |                    |                   | 53.466,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 56.583,39      | 100,00   | 0,03              | 0,03              |
| GRUP TOPLAMI                       |             |                       |             |                  |           |                    |                   | 53.466,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 56.583,39      | 100,00   | 0,03              | 0,03              |
| VIOP Nakit Teminatı                |             |                       |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı                |             |                       |             |                  |           |                    |                   | 994.926,65    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 994.926,65     | 100,00   | 0,48              |                   |
| GRUP TOPLAMI                       |             |                       |             |                  |           |                    |                   | 994.926,65    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 994.926,65     | 100,00   | 0,48              |                   |
| GRUP TOPLAMI                       |             |                       |             |                  |           |                    |                   | 994.926,65    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 994.926,65     | 100,00   | 0,48              |                   |
| DİĞER                              |             |                       |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Döviz                              |             |                       |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| USD                                | USD         | FED                   |             |                  | USD       |                    |                   | 3.897,24      | 42,357389         | 28/11/25          |                      |                     |                   |                  | 42,354700       | 165.066,43     | 0,00     | 0,00              | 0,08              |
| GRUP TOPLAMI                       |             |                       |             |                  |           |                    |                   | 3.897,24      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 165.066,43     | 0,00     | 0,00              | 0,08              |
| GRUP TOPLAMI                       |             |                       |             |                  |           |                    |                   | 3.897,24      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 165.066,43     | 0,00     | 0,00              | 0,08              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                 |             |                       |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 207.783.780,54 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 207.783.780,54 | 99,96 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 183.227,91     | 0,09 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00           | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -105.220,49    | -0,05 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 207.861.787,96 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                     | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                           | 40.016,05  | 0,0193 % |
| Kayda Alma Ücreti                                            | 1.551,14   | 0,0007 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması                           | 36.041,86  | 0,0173 % |
| Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler                              |            |          |
| Portföye Alımlarda ve portföyden                             | 1.788,20   | 0,0009 % |
| Satımlarda Ödenen Komisyonlar                                |            |          |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                       | 1.577,40   | 0,0008 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti         | 23.262,57  | 0,0112 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler | 316,43     | 0,0002 % |
| Diğer Harcamalar                                             | 52.208,68  | 0,0251 % |
| Kambiyo Vergi Tutari                                         | 5,88       | 0,0000 % |
|                                                              | 156.768,21 | 0,0755 % |

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 |            |                |                |       |

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

| KIYMET                                  | İHRAÇCI KURUM            | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|-----------------------------------------|--------------------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK                             |                          |       |          |              |       |              |                |
| BVF - BV PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FON | BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       | 06/11/25 | 06/11/25     | 1,033 | 50.013,95    | 48.400,00      |
| BVF - BV PORTFÖY PARA PIYASASI (TL)     | BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       | 17/11/25 | 17/11/25     | 1,046 | 50.004,11    | 47.800,00      |

| BSD BV PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON |               |                   |          |              |             |              |                |
|------------------------------------|---------------|-------------------|----------|--------------|-------------|--------------|----------------|
| Kasım-2025                         |               |                   |          |              |             |              |                |
| FON                                |               |                   |          |              |             |              |                |
| Y.FONU TÜRK                        |               |                   |          | Toplamı:     | 100018,06   | 96200,00     |                |
| IX-PORTFÖYE ALIŞLAR                |               |                   |          |              |             |              |                |
| E) DÖVİZ (ALIŞLAR)                 |               |                   |          |              |             |              |                |
| KIYMET                             | İHRAÇÇI KURUM | BANKA             | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT       | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
| DÖVİZ                              |               |                   |          |              |             |              |                |
| EUR                                | EU            |                   |          | 27/11/25     | 49,216      | 2.941,64     | 59,77          |
| DÖVİZ                              |               |                   |          | Toplamı:     | 2941,64     | 59,77        |                |
| H) MEVDUAT                         |               |                   |          |              |             |              |                |
| KIYMET                             | İHRAÇÇI KURUM | BANKA             | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT       | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
| MEVDUAT                            |               |                   |          |              |             |              |                |
|                                    |               | TURKLAND BANK A.Ş | 12/12/25 | 10/11/25     |             | 501.972,60   |                |
| MEVDUAT                            |               |                   |          | Toplamı:     | 501972,60   |              |                |
| KIYMET                             | İHRAÇÇI KURUM | BANKA             | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT       | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
| FUTURES                            |               |                   |          |              |             |              |                |
| F_XAUUSD1225                       |               |                   | 31/12/25 | 21/11/25     | 4.097,700   | 1.039.706,14 | 6,00           |
| F_XU0301225                        |               |                   | 31/12/25 | 25/11/25     | 12.114,000  | 605.700,00   | 5,00           |
| F_XAUUSD1225                       |               |                   | 31/12/25 | 25/11/25     | 4.157,600   | 1.056.882,71 | 6,00           |
| F_XAUUSD1225                       |               |                   | 31/12/25 | 25/11/25     | 4.156,100   | 1.056.501,40 | 6,00           |
| F_XAUUSD1225                       |               |                   | 31/12/25 | 25/11/25     | 4.156,500   | 1.056.603,08 | 6,00           |
| F_XU0301225                        |               |                   | 31/12/25 | 25/11/25     | 12.119,000  | 605.950,00   | 5,00           |
| F_XAUUSD1225                       |               |                   | 31/12/25 | 25/11/25     | 4.157,100   | 1.056.755,61 | 6,00           |
| F_XAUUSD1225                       |               |                   | 31/12/25 | 25/11/25     | 4.150,100   | 1.054.976,17 | 6,00           |
| F_XAUUSD1225                       |               |                   | 31/12/25 | 25/11/25     | 4.145,100   | 1.053.705,15 | 6,00           |
| F_XAUUSD1225                       |               |                   | 31/12/25 | 21/11/25     | 4.108,200   | 347.456,76   | 2,00           |
| F_XAUUSD1225                       |               |                   | 31/12/25 | 21/11/25     | 4.100,500   | 346.805,53   | 2,00           |
| F_XAUUSD1225                       |               |                   | 31/12/25 | 21/11/25     | 4.100,600   | 346.813,98   | 2,00           |
| F_XAUUSD1225                       |               |                   | 31/12/25 | 24/11/25     | 4.087,000   | 1.036.836,75 | 6,00           |
| F_XAUUSD1225                       |               |                   | 31/12/25 | 25/11/25     | 4.163,700   | 1.058.433,36 | 6,00           |
| F_XAUUSD1225                       |               |                   | 31/12/25 | 25/11/25     | 4.147,700   | 2.108.732,16 | 12,00          |
| F_XU0301225                        |               |                   | 31/12/25 | 25/11/25     | 12.319,000  | 615.950,00   | 5,00           |
| F_XAUUSD1225                       |               |                   | 31/12/25 | 25/11/25     | 4.159,800   | 1.057.441,96 | 6,00           |
| F_XU0301225                        |               |                   | 31/12/25 | 25/11/25     | 12.164,000  | 608.200,00   | 5,00           |
| F_XAUUSD1225                       |               |                   | 31/12/25 | 25/11/25     | 4.149,800   | 1.054.899,91 | 6,00           |
| FUTURES                            |               |                   |          | Toplamı:     | 17168350,67 | 104,00       |                |
|                                    |               |                   |          |              |             | 17773282,97  | 96363,77       |