

BSD BV PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
Ocak-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	:	171.671.873,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	163.015.236,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,053103
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.024298
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,036225
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.024185
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,63
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,63
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	:	3,88
l-) Katılım Hesabı	:	93,78
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,34
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	:	0,27

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 73.055,99

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) : 76.436,780000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 7.266,46

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) : 802.610,270000

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)			
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		04/02/26	2		4,82		955.645,67		14/01/26				958.293,60	4,815972	41.522.856,40	25,18	24,23	24,19			
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		11/02/26	9		4,82		900.000,00		21/01/26				902.493,75	4,815972	39.069.021,50	23,68	22,81	22,76			
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		27/02/26	25		5,58		505.941,19		13/01/26				509.419,54	5,576389	21.995.202,26	13,33	12,84	12,81			
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		16/03/26	42		5,22		609.539,61		29/01/26				613.550,72	5,221528	26.433.417,10	16,02	15,43	15,40			
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		16/04/26	73		5,58		815.643,13		16/10/25				838.322,55	5,576389	35.939.809,26	21,79	20,98	20,94			
GRUP TOPLAMI								3.786.769,60											164.960.306,52	100,00	96,29	96,10
GRUP TOPLAMI								3.786.769,60											164.960.306,52	100,00	96,29	96,10
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
MHGH26 COMDTY	USD				MHGH26COMDT			6,00	6,290900	30/01/26					6,066700	3.944.089,07	0,00	0,00	0,00			
Kısa																						

BSD BV PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

Ocak-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)
F_USDTRY0126	TL				TRVXIST04LX9			200,00	43,389000	30/01/26			80176126		43,380000	8.676.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XCUUSD0226	USD				F_XCUUSD0226			55,00	15.083,000000	30/01/26			80180126		14.323,000000	3.414.283,80	0,00	0,00	0,00
F_XCUUSD0426	USD				F_XCUUSD0426			11,00	15.606,000000	30/01/26			80180126		14.499,000000	691.247,65	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								272,00								16.725.620,52	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								272,00								16.725.620,52	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								4.110.592,34								4.110.592,34	100,00	2,40	
GRUP TOPLAMI								4.110.592,34								4.110.592,34	100,00	2,40	
GRUP TOPLAMI								4.110.592,34								4.110.592,34	100,00	2,40	

Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı

Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı								51.907,60								2.249.748,05	100,00	0,03	
GRUP TOPLAMI								51.907,60								2.249.748,05	100,00	0,03	
GRUP TOPLAMI								51.907,60								2.249.748,05	100,00	0,03	

DİĞER

Döviz

USD	USD	FED			USD			62.294,39	43,321492	30/01/26				43,341400		2.699.926,07	0,00	0,00	1,57
GRUP TOPLAMI								62.294,39								2.699.926,07	0,00	0,00	1,57
GRUP TOPLAMI								62.294,39								2.699.926,07	0,00	0,00	1,57

FON PORTFÖY DEĞERİ

171.320.646,91 98,72

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	171.320.646,91	99,80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	522.212,25	0,30 %
C-)ALACAKLAR	8.860,80	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-179.846,61	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	171.671.873,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	75.063,21	0,0437 %
Kayda Alma Ücreti	3.059,29	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	45.181,24	0,0263 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.745,44	0,0033 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.913,75	0,0081 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.526,22	0,0009 %
Diğer Harcamalar	4.002,60	0,0023 %
BİST KYD Ücreti	9.270,00	0,0054 %
	157.761,75	0,0918 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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

BSD BV PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
Ocak-2026

F_USDTRY0126	30/01/26	02/01/26	43,867	350.936,00	8,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/01/26	72,310	155.036,26	5,00
F_XU0300226	27/02/26	05/01/26	13.239,000	132.390,00	1,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/01/26	72,510	155.465,07	5,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	06/01/26	80,510	345.909,60	10,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	06/01/26	80,010	343.761,36	10,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	06/01/26	80,110	344.191,01	10,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	06/01/26	79,510	1.366.452,49	40,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	06/01/26	79,620	342.085,72	10,00
F_XU0300226	27/02/26	07/01/26	13.661,000	683.050,00	5,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	07/01/26	79,010	678.953,48	20,00
F_XU0300226	27/02/26	07/01/26	13.641,000	1.364.100,00	10,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	07/01/26	78,810	338.617,41	10,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	07/01/26	79,460	307.269,20	9,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	07/01/26	79,110	679.812,80	20,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	07/01/26	77,710	333.891,12	10,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	08/01/26	75,420	291.700,95	9,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	08/01/26	75,350	32.381,14	1,00
F_XCUUSD0226	27/02/26	23/01/26	14.100,000	60.946,83	1,00
MHGH26 COMDTY	25/02/26	27/01/26	5,899	1.277.664,49	2,00
F_XCUUSD0426	30/04/26	27/01/26	15.202,000	65.821,32	1,00
MHGH26 COMDTY	25/02/26	28/01/26	5,925	641.865,62	1,00
MHGH26 COMDTY	25/02/26	28/01/26	5,922	641.486,46	1,00
F_XCUUSD0226	27/02/26	30/01/26	14.156,000	1.349.880,20	22,00
MHGH26 COMDTY	25/02/26	30/01/26	6,003	2.601.773,41	4,00
F_XCUUSD0226	27/02/26	30/01/26	14.151,000	184.009,56	3,00
F_XU0300226	27/02/26	02/01/26	12.999,000	129.990,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	02/01/26	12.994,000	129.940,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	02/01/26	12.989,000	129.890,00	1,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	06/01/26	80,490	691.647,36	20,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	06/01/26	80,740	346.897,80	10,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	06/01/26	80,390	345.394,03	10,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	06/01/26	80,590	346.253,32	10,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	06/01/26	80,290	689.928,76	20,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	06/01/26	80,190	654.615,99	19,00
F_USDTRY0126	30/01/26	07/01/26	43,834	4.383.400,00	100,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	07/01/26	78,090	335.523,84	10,00
F_XU0300226	27/02/26	07/01/26	13.700,000	274.000,00	2,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	07/01/26	79,440	682.648,58	20,00
F_XU0300226	27/02/26	07/01/26	13.699,000	1.095.920,00	8,00
F_XU0300226	27/02/26	07/01/26	13.669,000	683.450,00	5,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	09/01/26	76,490	328.713,48	10,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	09/01/26	76,290	327.853,99	10,00
F_XCUUSD0226	27/02/26	20/01/26	20.032,000	86.526,82	1,00
F_XCUUSD0426	30/04/26	21/01/26	19.500,000	84.251,90	1,00
F_XCUUSD0226	27/02/26	27/01/26	14.045,000	60.811,76	1,00
F_XCUUSD0426	30/04/26	27/01/26	15.200,000	592.313,90	9,00
F_XCUUSD0226	27/02/26	27/01/26	14.025,000	607.251,65	10,00
F_XCUUSD0426	30/04/26	27/01/26	15.306,000	66.271,61	1,00
F_XCUUSD0426	30/04/26	27/01/26	15.201,500	65.819,15	1,00
F_XCUUSD0226	27/02/26	28/01/26	13.985,000	1.332.697,22	22,00
MHGH26 COMDTY	25/02/26	30/01/26	6,022	1.305.117,91	2,00
F_XCUUSD0226	27/02/26	30/01/26	14.000,500	303.420,94	5,00
F_XCUUSD0226	27/02/26	30/01/26	14.156,500	184.081,08	3,00
F_XCUUSD0226	27/02/26	30/01/26	14.198,000	184.620,71	3,00
F_XCUUSD0226	27/02/26	30/01/26	14.020,000	243.074,84	4,00
F_XCUUSD0226	27/02/26	30/01/26	13.853,500	120.094,05	2,00

BSD BV PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
Ocak-2026

F_XCUUSD0226	27/02/26	30/01/26	14.034,500	60.831,56	1,00
F_XCUUSD0226	27/02/26	30/01/26	14.074,000	305.013,84	5,00
F_XCUUSD0226	27/02/26	30/01/26	14.010,000	303.626,82	5,00
F_XCUUSD0226	27/02/26	30/01/26	14.123,000	61.215,15	1,00
F_XCUUSD0226	27/02/26	30/01/26	14.030,500	60.814,22	1,00
F_XCUUSD0226	27/02/26	30/01/26	14.003,000	606.950,23	10,00
F_XCUUSD0226	27/02/26	30/01/26	14.030,000	425.684,37	7,00
FUTURES			Toplamı:	33706008,38	580,00
				33706008,38	580,00