

BSD BV PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
Nisan-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	:	283.585.080,08
E-) Katılma Payı Sayısı	:	255.766.771,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,108764
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.024656
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,089767
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.024546
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,74
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,18
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,22
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	11,14
f-)Finansman Bonusu	:	18,38
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	-7,27
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	10,09
l-) Katılım Hesabı	:	79,43
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	9,24
o-)Yatırım Fonu	:	1,44
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,87
r-)Repo-Trepo	:	-26,72
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,08
b-)Hazine Bonosu	:	0,28
c-)Devlet Tahvili	:	0,16
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,76
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	111,75
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	448.401,89
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.669.081,490000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	170.197,50
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	225.537,570000

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																				
TRT150328T24_Rep.T em.	TL	HAZİNE	15/03/28	681	TRT150328T24	0,00	2	10.000.000,00	103,538500	29/04/26	41,630506		81400916		103,059347	10.305.934,66	7,66	4,86	3,63	
TRT160431T35_Rep.T em.	TL	HAZİNE	16/04/31	1808	TRT160431T35	0,00	2	5.000.000,00	99,732700	29/04/26	37,511747		81400916		98,323634	4.916.181,68	3,65	2,32	1,73	
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								15.222.116,34	11,31	7,18	5,36	
Özel Sektör																				
TRFKREL72619_Rep. Tem.	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	74	TRFKREL72619	0,00	1	25.000.000,00	100,000000	27/04/26	51,815998				101,963545	25.490.886,26	18,94	12,03	8,99	
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00									25.490.886,26	18,94	12,03	8,99
Bono																				
TRFDVYS42711_Rep. Tem.	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	02/04/27	333	TRFDVYS42711	3,82	4	25.000.000,00	100,000000	29/04/26	55,381988				100,848791	25.212.197,85	18,73	11,89	8,89	
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00									25.212.197,85	18,73	11,89	8,89

BSD BV PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

Nisan-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)			
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																						
TRPTMF232711_Rep. Tem.	TL	TMKŞ FAİR FİNANSMA N İKİNCİ VARLIK FİNANSMA NI FONU	05/03/27	305	TRPTMF232711	0,00	4	40.000.000,00	102,200100	30/04/26	54,391519		81432582		106,383036	42.553.214,43	31,62	20,08	15,01			
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00									42.553.214,43	31,62	20,08	15,01		
GRUP TOPLAMI								105.000.000,00									108.478.414,88	80,60	51,18	38,25		
MEVDUAT																						
TURKLAND BANK A.Ş.	USD		22/05/26	18		4,75		502.212,33		20/04/26				504.303,73	4,750000	22.625.184,76	100,00	10,67	7,98			
GRUP TOPLAMI								502.212,33									22.625.184,76	100,00	10,67	7,98		
GRUP TOPLAMI								502.212,33									22.625.184,76	100,00	10,67	7,98		
KİRA SERTİFİKALARI																						
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDATAV92616_Rep. Tem.	TL	FİKRET PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAM A SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/09/26	141	TRDATAV92616	22,56	1	25.000.000,00	100,000000	27/04/26	51,406757				104,413066	26.103.266,51	19,40	12,31	9,20			
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00									26.103.266,51	19,40	12,31	9,20		
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00									26.103.266,51	19,40	12,31	9,20		
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
MHCM6 COMDTY	USD				MHCM6COMDTY			1,00	5,962300	30/04/26					5,940600	667.860,07	0,00	0,00	0,00			
Kısa																						
F_XAUTRYM0626	TL				F_XAUTRYM0626			2.260,00	7.149,464000	30/04/26			80179126		7.148,000000	16.154.480,00	0,00	0,00	0,00			
F_XCUUSD0626	USD				F_XCUUSD0626			11,00	13.519,500000	30/04/26			80180126		13.563,000000	670.908,99	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								2.272,00									17.493.249,06	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								2.272,00									17.493.249,06	0,00	0,00	0,00		
REPO																						
TRPTMF232711			04/05/26	0		42,00		15.872.723,29	42,000000	30/04/26				14.924.390,00	81432582	15.872.723,29	42,000000	-15.872.723,29	11,93	-7,49	-5,60	
TRDATAV92616			05/05/26	1		41,00		26.031.846,58	41,000000	27/04/26				24.829.930,00	81420625	26.031.846,58	41,000000	-26.002.752,20	19,55	-12,27	-9,17	
TRFKREL72619			05/05/26	1		41,25		25.427.835,62	41,250000	27/04/26				24.913.380,00	81420625	25.427.835,62	41,250000	-25.399.243,90	19,10	-11,98	-8,96	
TRPTMF232711			05/05/26	1		42,00		26.542.104,11	42,000000	27/04/26				24.919.700,00	81420625	26.542.104,11	42,000000	-26.511.719,63	19,94	-12,51	-9,35	
TRFDVYS42711			05/05/26	1		42,00		25.172.602,74	42,000000	29/04/26				24.940.145,00	81428624	25.172.602,74	42,000000	-25.143.753,08	18,90	-11,86	-8,87	
TRT150328T24			05/05/26	1		40,00		10.065.753,42	40,000000	29/04/26				9.688.125,00	81428624	10.065.753,42	40,000000	-10.054.764,57	7,56	-4,74	-3,55	
TRT160431T35			05/05/26	1		40,00		4.026.301,37	40,000000	29/04/26				4.055.170,00	81428624	4.026.301,37	40,000000	-4.021.905,83	3,02	-1,90	-1,42	
GRUP TOPLAMI								133.139.167,13									-133.006.862,50	100,00	-62,75	-46,92		
GRUP TOPLAMI								133.139.167,13									-133.006.862,50	100,00	-62,75	-46,92		
TPP BORÇLANMA																						
TPP BORÇLANMA																						
BPP			04/05/26	0		42,00		-20.092.054,79	42,000000	30/04/26				43159	-20.092.054,79	42,000000	-20.092.054,79	100,00	-9,48	-7,09		
GRUP TOPLAMI								-20.092.054,79									-20.092.054,79	100,00	-9,48	-7,09		
GRUP TOPLAMI								-20.092.054,79									-20.092.054,79	100,00	-9,48	-7,09		
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		04/05/26	0		4,82		400.000,00		30/03/26				401.847,22	4,815972	18.070.748,01	10,92	8,52	6,37			
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		04/05/26	0		1,52		770.000,00		30/04/26				770.128,33	1,520833	34.632.054,90	20,94	16,34	12,21			
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		05/05/26	1		4,82		100.000,00		02/04/26				100.435,42	4,815972	4.515.906,90	2,73	2,13	1,59			
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		05/05/26	1		4,56		300.000,00		16/04/26				300.712,50	4,562500	13.521.114,21	8,17	6,38	4,77			
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		07/05/26	3		4,82		100.000,00		02/04/26				100.461,81	4,815972	4.515.906,90	2,73	2,13	1,59			
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		07/05/26	3		4,56		300.000,00		16/04/26				300.787,50	4,562500	13.521.114,21	8,17	6,38	4,77			
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		12/05/26	8		4,82		200.000,00		06/04/26				200.950,00	4,815972	9.027.067,29	5,46	4,26	3,18			
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		14/05/26	10		4,82		200.000,00		06/04/26				201.002,78	4,815972	9.027.067,29	5,46	4,26	3,18			
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		14/05/26	10		4,82		100.000,00		16/04/26				100.369,44	4,815972	4.507.600,19	2,72	2,13	1,59			
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		18/05/26	14		5,32		200.000,00		06/04/26				201.225,00	5,322917	9.030.565,00	5,46	4,26	3,18			
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		18/05/26	14		4,82		100.000,00		16/04/26				100.422,22	4,815972	4.507.600,19	2,72	2,13	1,59			
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		21/05/26	17		5,32		200.000,00		06/04/26				201.312,50	5,322917	9.030.565,00	5,46	4,26	3,18			
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		21/05/26	17		4,82		200.000,00		13/04/26				201.002,78	4,815972	9.018.760,58	5,45	4,25	3,18			
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		26/05/26	22		4,82		500.000,00		24/04/26				502.111,11	4,815972	22.514.267,08	13,61	10,62	7,94			
GRUP TOPLAMI								3.670.000,00									165.440.337,75	100,00	78,05	58,32		
GRUP TOPLAMI								3.670.000,00									165.440.337,75	100,00	78,05	58,32		
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								6.300.748,76									6.300.748,76	100,00	2,97			
GRUP TOPLAMI								6.300.748,76									6.300.748,76	100,00	2,97			
GRUP TOPLAMI								6.300.748,76									6.300.748,76	100,00	2,97			
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı																						
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı								271.654,39									12.216.080,59	100,00	0,13			
GRUP TOPLAMI								271.654,39									12.216.080,59	100,00	0,13			
GRUP TOPLAMI								271.654,39									12.216.080,59	100,00	0,13			
VIOP USD Nakit Teminatı																						

BSD BV PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
Nisan-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 USD Nakit Teminatı								100.000,00								4.496.920,00	100,00	0,05	
GRUP TOPLAMI								100.000,00								4.496.920,00	100,00	0,05	
GRUP TOPLAMI								100.000,00								4.496.920,00	100,00	0,05	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR - QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			29.360,00	560,403874	30/04/26			80100103		562,000000	16.500.320,00	84,93	7,78	5,82
GLDTR - QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			-2.804,00	560,403874	30/04/26			80100103		562,000000	-1.575.848,00	-8,11	-0,74	-0,56
GMSTR - QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			1,00	700,510000	27/04/26			80100103		666,250000	666,25	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								26.557,00								14.925.138,25	76,82	7,04	5,26
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				1,139055		4.503.780,05	23,18	2,12	1,59
GRUP TOPLAMI								87.926,00								4.503.780,05	23,18	2,12	1,59
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			1.931.459,10	44,948751	30/04/26				44,969200		86.856.170,56	0,00	0,00	30,63
GRUP TOPLAMI								1.931.459,10								86.856.170,56	0,00	0,00	30,63
GRUP TOPLAMI								2.045.942,10								106.285.088,86	100,00	9,16	37,48
FON PORTFÖY DEĞERİ																211.990.954,26		92,29	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	211.990.954,26	74,75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	70.232.986,50	24,77 %
C-)ALACAKLAR	1.570.255,75	0,55 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-209.116,43	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	283.585.080,08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	114.222,20	0,0403 %
Kayda Alma Ücreti	4.583,81	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	88.214,72	0,0311 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	93.087,56	0,0328 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.553,00	0,0041 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.785,00	0,0006 %
Diğer Harcamalar	3.943,20	0,0014 %
BİST KYD Ücreti	11.340,00	0,0040 %
	329.520,49	0,1162 %

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