

BSD BV PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BSD BV PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	321.881.853,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	278.370.552,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,156307
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.024827
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,126329
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	0.024683
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,66
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	2,84
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	12,26
d-)Özel Sektör Tahvili	:	15,31
e-)Kira Sertifikaları	:	18,06
f-)Finansman Bonusu	:	69,57
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	-17,74
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	10,43
l-) Katılım Hesabı	:	62,11
m-)Diğer	:	0,02
n-)Teminat	:	17,18
o-)Yatırım Fonu	:	0,53
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,98
r-)Repo-Trepo	:	-94,55
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,39
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,17
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	11,83
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	609,64

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	341.040,53
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	2.061.537,100000

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	490.607,55
İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	2.573.188,630000

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																			
ALTIN	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			150.000,00	70,168389	29/06/26			80100481		70,650000	10.597.500,00	92,11	12,52	3,29
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			4.250,00	212,068141	30/06/26			80100511		213,500000	907.375,00	7,89	1,07	0,28
GRUP TOPLAMI								154.250,00								11.504.875,00	100,00	13,59	3,57
GRUP TOPLAMI								154.250,00								11.504.875,00	100,00	13,59	3,57
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1288	TRT090130T12	0,00	2	20.000.000,00	0,000000	24/06/26	41,626948		81594870		115,744309	23.148.861,84	11,28	27,34	7,19
TRT080131T12_Rep.T em.	TL	HAZİNE	08/01/31	1652	TRT080131T12	0,00	2	1.000.000,00	112,044400	30/06/26	5,320295		81448333		119,375156	1.193.751,56	0,58	1,41	0,37
GRUP TOPLAMI								21.000.000,00								24.342.613,40	11,86	28,75	7,56
Eurobond Türk																			
XS3415294506	USD	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	23/06/27	357	XS3415294506	6,00	1	1.000.000,00	100,000000	17/06/26	4,729861				101,139333	47.105.341,08	22,97	55,64	14,63
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								47.105.341,08	22,97	55,64	14,63

BSD BV PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Haziran-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								4.657.470,00	100,00	0,12	
GRUP TOPLAMI								100.000,00								4.657.470,00	100,00	0,12	
GRUP TOPLAMI								100.000,00								4.657.470,00	100,00	0,12	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			45.000,00	542,904061	30/06/26			80100103		550,750000	24.783.750,00	100,00	29,27	7,70
GRUP TOPLAMI								45.000,00								24.783.750,00	100,00	29,27	7,70
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			2.758.357,58	52,945607	30/06/26					53,086600	146.431.825,51	0,00	0,00	45,49
USD	USD	FED			USD			2.182.737,33	46,496977	30/06/26					46,574700	101.660.336,32	0,00	0,00	31,58
GRUP TOPLAMI								4.941.094,91								248.092.161,83	0,00	0,00	77,07
GRUP TOPLAMI								4.986.094,91								272.875.911,83	100,00	29,27	84,77
FON PORTFÖY DEĞERİ																84.665.690,43		88,74	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	84.665.690,43	26,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	238.474.600,19	74,09 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.258.437,32	-0,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	321.881.853,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	243.619,27	0,0757 %
Kayda Alma Ücreti	5.453,99	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	101.210,04	0,0314 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	156.375,56	0,0486 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.582,00	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.494,00	0,0033 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.698,55	0,0005 %
Diğer Harcamalar	3.641,60	0,0011 %
	524.075,01	0,1628 %

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