

BVF BV PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON

Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BVF BV PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.359.920.914,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	920.592.450,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,477224
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,430854
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,01
c-)Devlet Tahvili	:	11,96
d-)Özel Sektör Tahvili	:	15,79
e-)Kira Sertifikaları	:	0,86
f-)Finansman Bonusu	:	24,35
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,06
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	2,47
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,33
l-) Katılım Hesabı	:	3,02
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	33,15
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,01
c-)Devlet Tahvili	:	1,92
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,79
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	66,22
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.687.396.756,58
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.257.949.555,44

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																			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	258	TRT160627T13	0,00	4	570.000,00	109,955000	15/09/26	40,614520		81962986		102,312499	583.181,24	0,06	0,04	0,04
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	594	TRT170528T12	0,00	4	7.000.000,00	108,211100	20/04/26	43,076870		81392917		105,080075	7.355.605,27	0,78	0,53	0,54
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	706	TRT060928T11	0,00	4	6.000.000,00	109,874600	15/09/26	42,563318		81947071		102,236280	6.134.176,77	0,65	0,44	0,45
TRT130928T12	TL	Hazine / Turkish Treasury	13/09/28	713	TRT130928T12	0,00	2	5.000.000,00	94,394500	10/10/25	45,336304		80632990		97,710036	4.885.501,80	0,52	0,35	0,36
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	797	TRT061228T16	0,00	4	10.000.000,00	101,519400	23/09/26	42,570031		82010458		102,236293	10.223.629,27	1,08	0,74	0,75
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1196	TRT090130T12	0,00	2	25.000.000,00	106,849300	25/09/26	44,631400		82018374		107,266392	26.816.598,12	2,84	1,94	1,97
TRT050630T11	TL	Hazine / Turkish Treasury	05/06/30	1343	TRT050630T11	0,00	2	1.000.000,00	107,006900	08/04/26	44,312930		81345501		106,449645	1.064.496,45	0,11	0,08	0,08
TRT110930T36	TL	HAZİNE	11/09/30	1441	TRT110930T36	0,00	2	39.000.000,00	98,991000	25/09/26	41,005454		82018374		99,641438	38.860.160,77	4,11	2,82	2,86
TRT160431T19	TL	Hazine / Turkish Treasury	16/04/31	1658	TRT160431T19	0,00	2	5.000.000,00	108,588100	09/03/26	41,345315		81214879		109,362164	5.468.108,18	0,58	0,40	0,40
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	475	TRT190128T14	0,00	4	25.000.000,00	108,547102	01/10/26			82038166		108,536000	27.134.000,00	2,87	1,96	2,00
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	475	TRT190128T14	0,00	4	50.000.000,00	108,547102	01/10/26			82038166		108,536000	54.268.000,00	5,74	3,93	3,99
GRUP TOPLAMI								173.570.000,00								182.793.457,87	19,34	13,23	13,44
İpoteğe Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKTE2639	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	26/10/26	25	TRPTMKTE2639	0,00	2	51.850.000,00	118,027200	30/09/26	50,781675		82038166		118,921245	61.660.665,75	6,53	4,47	4,53
TRPTMKTK2615	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	27/11/26	57	TRPTMKTK2615	0,00	4	41.300.000,00	101,386300	28/09/26	54,262717		81919363		105,114567	43.412.316,28	4,60	3,14	3,19
TRPTMKTE2639	TL	BİRLEŞİK İPOTEK	26/10/26	19	TRPTMKTE2639	0,00	2	-51.850.000,00	119,653207	07/10/26			82038166		119,726753	-62.078.321,43	-6,57	-4,50	-4,56

BVF BV PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON																			
Eylül-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)
GRUP TOPLAMI		FİNANSMANI A.Ş.				41.300.000,00										42.994.660,60	4,56	3,11	3,16
Özel Sektör																			
TRFATAME2618	TL	ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	01/10/26	0	TRFATAME2618	0,00		3.000.000,00	99,688600	28/09/26	0,000000		82030194		100,000000	3.000.000,00	0,32	0,22	0,22
TRFHYBAE2617	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	01/10/26	0	TRFHYBAE2617	0,00	1	1.000.000,00	100,000000	02/04/26	0,000000				121,316400	1.213.164,00	0,13	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI						4.000.000,00										4.213.164,00	0,45	0,31	0,31
Bono																			
TRFADLVE2612	TL	ADİL VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/10/26	5	TRFADLVE2612	0,00	2	94.000.000,00	0,000000	28/09/26	52,609588		82014416		122,466888	115.118.874,53	12,19	8,34	8,47
GRUP TOPLAMI						94.000.000,00										115.118.874,53	12,19	8,34	8,47
Özel Sektör																			
TRFNURLE2638	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	16/10/26	15	TRFNURLE2638	0,00		10.000.000,00	95,553500	03/09/26	46,972126		81927417		98,429965	9.842.996,48	1,04	0,71	0,72
TRFTTRME2626	TL	Tarfin Tarım A.Ş	21/10/26	20	TRFTTRME2626	0,00	1	20.500.000,00	105,299800	29/09/26	58,366084		82014416		106,232388	21.777.639,53	2,31	1,58	1,60
GRUP TOPLAMI						30.500.000,00										31.620.636,01	3,35	2,29	2,32
Bono																			
TRFTURKA2611	TL	TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	11/12/26	71	TRFTURKA2611	0,00	4	25.000.000,00	100,000000	26/12/25	45,877439				101,668993	25.417.248,17	2,69	1,84	1,87
TRFHYBAA2611	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	14/12/26	74	TRFHYBAA2611	22,19	1	5.000.000,00	100,000000	15/06/26	49,466003				112,627755	5.631.387,76	0,60	0,41	0,41
TRFFAIRA2615	TL	FAİR FİNANSMANI A.Ş.	18/12/26	78	TRFFAIRA2615	0,00	2	32.000.000,00	106,665100	28/09/26	51,224488		82014416		100,684147	32.218.926,92	3,41	2,33	2,37
TRFHYBAA2629	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	25/12/26	85	TRFHYBAA2629	1,98	2	10.000.000,00	100,000000	26/06/26	47,338494				100,187899	10.018.789,95	1,06	0,73	0,74
TRFMARBA2613	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/12/26	90	TRFMARBA2613	0,00	2	22.000.000,00	103,064400	25/09/26	54,920118		82018374		110,422371	24.292.921,59	2,57	1,76	1,79
TRFULFK12731	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	27/01/27	118	TRFULFK12731	2,96	2	2.500.000,00	100,000000	23/07/26	50,352034				108,134971	2.703.374,28	0,29	0,20	0,20
TRFDGTR32715	TL	DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET HİZMET VE TEKNOLOJİ A.Ş.	15/03/27	165	TRFDGTR32715	2,96	2	5.000.000,00	100,000000	10/09/26	43,520031				102,100494	5.105.024,70	0,54	0,37	0,38
TRFTURK52719	TL	TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	11/05/27	222	TRFTURK52719	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	12/05/26	50,531767				105,241800	10.524.180,01	1,11	0,76	0,77
TRFTTRM82714	TL	Tarfin Tarım A.Ş	03/08/27	306	TRFTTRM82714	0,00	4	20.000.000,00	106,150000	24/09/26	51,830699		82014416		106,860889	21.372.177,87	2,26	1,55	1,57
GRUP TOPLAMI						131.500.000,00										137.284.031,25	14,53	9,95	10,10
Özel Sektör																			
TRSADLV72815	TL	ADİL VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	26/07/28	664	TRSADLV72815	0,00	4	106.800.000,00	0,000000	28/09/26	46,107115		82014416		106,975590	114.249.929,88	12,09	8,28	8,40
TRSDVYS82819	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	02/08/28	671	TRSDVYS82819	0,00	4	159.000.000,00	0,000000	24/09/26	45,635943		82014416		106,103887	168.705.179,97	17,85	12,22	12,41
GRUP TOPLAMI						265.800.000,00										282.955.109,85	29,94	20,50	20,81
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKTE2647	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	27/10/26	26	TRPTMKTE2647	0,00	1	7.000.000,00	104,029700	23/09/26	56,917072		82010458		105,321121	7.372.478,50	0,78	0,53	0,54
TRPTKMVA2613	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	16/12/26	76	TRPTKMVA2613	0,00	4	5.000.000,00	103,357000	16/07/26	51,371014		81729423		101,638534	5.081.926,68	0,54	0,37	0,37
TRPTMF232711	TL	TMKŞ FAİR FİNANSMAN İKİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	05/03/27	155	TRPTMF232711	0,00	4	111.850.000,00	107,952100	22/09/26	50,089268		82002486		102,259759	114.377.540,00	12,11	8,28	8,41
TRPTKMV82714	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	25/08/27	328	TRPTKMV82714	8,63	12	5.000.000,00	100,000000	28/08/26	49,279191				100,420866	5.021.043,30	0,53	0,36	0,37
GRUP TOPLAMI						128.850.000,00										131.852.988,48	13,96	9,54	9,69
GRUP TOPLAMI						869.520.000,00										928.832.922,59	98,32	67,27	68,30
T.REPO																			
TRFGKYHK2612	TL	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	01/10/26	0	TRFGKYHK2612	37,00	1	100.000.000,00	37,000000	30/09/26		70.105.580,00	82038166	100.101.369,86	37,000000	100.101.369,86	28,57	7,25	7,36
TRFGKYHK2612	TL	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	01/10/26	0	TRFGKYHK2612	37,00	1	100.000.000,00	37,000000	30/09/26		70.105.580,00	82038166	100.101.369,86	37,000000	100.101.369,86	28,57	7,25	7,36
TRFGKYHK2612	TL	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	01/10/26	0	TRFGKYHK2612	37,00	1	100.000.000,00	37,000000	30/09/26		70.105.580,00	82038166	100.101.369,86	37,000000	100.101.369,86	28,57	7,25	7,36
TRFGKYHK2612	TL	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	01/10/26	0	TRFGKYHK2612	37,00	1	50.000.000,00	37,000000	30/09/26		35.052.790,00	82038166	50.050.684,93	37,000000	50.050.684,93	14,29	3,63	3,68
GRUP TOPLAMI						350.000.000,00										350.354.794,51	100,00	25,38	25,76
GRUP TOPLAMI						350.000.000,00										350.354.794,51	100,00	25,38	25,76
MEVDUAT																			
TURKISHBANK	TL		01/10/26	0		37,50		50.000.000,00		30/09/26				50.051.369,86	37,500000	50.051.369,86	100,00	3,62	3,68
GRUP TOPLAMI						50.000.000,00										50.051.369,86	100,00	3,62	3,68
GRUP TOPLAMI						50.000.000,00										50.051.369,86	100,00	3,62	3,68

BVF BV PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON																				
Eylül-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)	
TPP																				
BPP			01/10/26	0		37,00		23.023.315,07	37,000000	30/09/26			151240	23.023.315,07	37,000000	23.023.315,07	100,00	1,67	1,69	
GRUP TOPLAMI								23.023.315,07									100,00	1,67	1,69	
GRUP TOPLAMI								23.023.315,07									100,00	1,67	1,69	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDKTSKE2636	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/10/26	14	TRDKTSKE2636	0,00	1	3.000.000,00	116,141000	24/09/26	45,988713		82014416		117,184235	3.515.527,05	0,37	0,25	0,26	
TRDDGERA2617	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/12/26	71	TRDDGERA2617	0,00	2	9.030.000,00	0,000000	24/09/26	47,093654		82014416		112,787219	10.184.685,89	1,08	0,74	0,75	
TRDDKVR12728	TL	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/01/27	106	TRDDKVR12728	0,00	2	2.000.000,00	106,614100	24/09/26	49,006891		82014416		108,066776	2.161.335,52	0,23	0,16	0,16	
GRUP TOPLAMI								14.030.000,00									100,00	1,15	1,17	
GRUP TOPLAMI								14.030.000,00									100,00	1,15	1,17	
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		01/10/26	0		42,08		12.500.000,00		30/09/26				12.514.409,72	42,076389	12.514.409,72	100,00	0,91	0,92	
GRUP TOPLAMI								12.500.000,00									100,00	0,91	0,92	
GRUP TOPLAMI								12.500.000,00									100,00	0,91	0,92	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.380.638.360,21	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.380.638.360,21	101,52 %
B-)HAZIR DEĞERLER	149.423,37	0,01 %
C-)ALACAKLAR	62.040.507,86	4,56 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-82.907.376,75	-6,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.359.920.914,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.256.468,33	0,0924 %
Kayda Alma Ücreti	7.088,33	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	164.231,33	0,0121 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	406.009,64	0,0299 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.990,00	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	14.273,13	0,0010 %
Diğer Harcamalar	3.556,60	0,0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	12.267,11	0,0009 %
	1.874.675,47	0,1379 %

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