

HAR BV PORTFÖY HARMONY SERBEST FON

28/09/2026 - 02/10/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HAR BV PORTFÖY HARMONY SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	828.442.400,14
E-) Katılma Payı Sayısı	:	747.435.173,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,108380
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,102465
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	3,20
c-)Devlet Tahvili	:	1,70
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	89,86
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,25
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,57
o-)Yatırım Fonu	:	1,42
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,63
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,82
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	76,05
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	80.663.419,16
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	15.035.061,82

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																						
İpoteğe Dayalı Menkul Kıymet																						
TRPTMKTE2639	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	26/10/26	21	TRPTMKTE2639	0,00	2	10.000.000,00	118,561200	30/09/26	50,781675		82010458		119,457646	11.945.764,63	1,13	1,08	1,44			
TRPTMKTK2615	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	27/11/26	53	TRPTMKTK2615	0,00	4	10.000.000,00	104,741100	28/09/26	54,262717		82030194		105,615106	10.561.510,64	1,00	0,96	1,27			
TRPTMF2A2614	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	02/12/26	58	TRPTMF2A2614	0,00	2	20.500.000,00	113,859700	28/09/26	51,990697		82030194		115,019563	23.579.010,32	2,23	2,14	2,85			
TRPTMKTA2633	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	29/12/26	85	TRPTMKTA2633	0,00	3	60.000.000,00	104,654100	28/09/26	53,073465		82030194		105,512146	63.307.287,39	6,00	5,74	7,64			
TRPTMF232729	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	30/03/27	176	TRPTMF232729	0,00	1	26.000.000,00	117,614700	15/09/26	44,093482		81978792		120,339658	31.288.311,11	2,96	2,84	3,78			
TRPTMKTE2639	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	26/10/26	19	TRPTMKTE2639	0,00	2	51.850.000,00	119,653207	07/10/26			82038166		119,726753	62.078.321,43	5,88	5,63	7,49			
TRPTMKTE2613	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	26/10/26	21	TRPTMKTE2613	0,00	2	67.000.000,00	122,011730	05/10/26			82046164		122,250307	81.907.705,69	7,76	7,43	9,89			
GRUP TOPLAMI								245.350.000,00								284.667.911,21				26,96	25,82	34,36
Bono																						
TRFADLVE2612	TL	ADİL VARLIK YÖNETİMİ	06/10/26	1	TRFADLVE2612	0,00	2	31.000.000,00	120,865200	28/09/26	52,599382		82030194		123,035550	38.141.020,64	3,61	3,46	4,60			

HAR BV PORTFÖY HARMONY SERBEST FON																							
28/09/2026 - 02/10/2026																							
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)				
		A.Ş.																					
GRUP TOPLAMI								31.000.000,00												38.141.020,64	3,61	3,46	4,60
Özel Sektör																							
TRFTTRME2626	TL	Tarfin Tarım A.Ş	21/10/26	16	TRFTTRME2626	0,00	1	28.000.000,00	103,643300	29/09/26	58,366084		82034235		106,768962	29.895.309,50	2,83	2,71	3,61				
GRUP TOPLAMI								28.000.000,00												29.895.309,50	2,83	2,71	3,61
Bono																							
TRFAKDNE2621	TL	AKDENİZ FAKTORİN G A.Ş.	27/10/26	22	TRFAKDNE2621	0,00	2	20.000.000,00	118,524000	10/09/26	48,038323		81959111		121,751904	24.350.380,85	2,31	2,21	2,94				
TRFAKDNK2615	TL	AKDENİZ FAKTORİN G A.Ş.	03/11/26	29	TRFAKDNK2615	0,00	2	25.000.000,00	117,916000	15/09/26	48,124095		81978792		120,449844	30.112.460,89	2,85	2,73	3,63				
TRFAKDNK2631	TL	AKDENİZ FAKTORİN G A.Ş.	20/11/26	46	TRFAKDNK2631	0,00	2	27.000.000,00	116,115000	15/09/26	47,856121		81978792		118,588106	32.018.788,54	3,03	2,91	3,86				
TRFFAIRA2615	TL	FAİR FİNANSMA N A.Ş.	18/12/26	74	TRFFAIRA2615	0,00	2	38.000.000,00	103,331600	28/09/26	51,281583		82030194		101,153475	38.438.320,66	3,64	3,49	4,64				
TRFKYTRA2633	TL	KAYATUR FİLO KİRALAMA A.Ş.	25/12/26	81	TRFKYTRA2633	0,00	4	100.000.000,00	102,883500	30/09/26	51,931170		82038166		100,454325	100.454.325,33	9,54	9,13	12,13				
TRFDVYS32720	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	19/03/27	165	TRFDVYS32720	2,96	2	18.000.000,00	100,000000	18/09/26	48,116179				101,846444	18.332.359,91	1,74	1,66	2,21				
TRFDVYS62719	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	09/06/27	247	TRFDVYS62719	0,00	4	27.000.000,00	100,753800	23/09/26	48,826983		82010458		102,937873	27.793.225,59	2,63	2,52	3,35				
TRFADLV62714	TL	ADİL VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	30/06/27	268	TRFADLV62714	0,00	4	55.000.000,00	109,216500	18/09/26	49,379932		81986763		99,901469	54.945.807,69	5,21	4,99	6,63				
TRFDVYS72718	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	23/07/27	291	TRFDVYS72718	0,00	4	60.000.000,00	106,089000	15/09/26	51,608898		81978792		108,678826	65.207.295,62	6,18	5,92	7,87				
GRUP TOPLAMI								370.000.000,00												391.652.965,08	37,13	35,56	47,26
Özel Sektör																							
TRSDVYS82710	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	12/08/27	311	TRSDVYS82710	0,00	4	5.000.000,00	104,848000	23/09/26	50,484315		82010458		106,266280	5.313.314,01	0,50	0,48	0,64				
TRSDVYS92719	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	10/09/27	340	TRSDVYS92719	0,00	4	9.750.000,00	101,370000	23/09/26	49,057103		82010458		102,709050	10.014.132,38	0,95	0,91	1,21				
GRUP TOPLAMI								14.750.000,00												15.327.446,39	1,45	1,39	1,85
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																							
TRPTMF2K2620	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	23/11/26	49	TRPTMF2K2620	0,00	1	6.750.000,00	102,828600	09/09/26	55,678988		81951112		106,122194	7.163.248,08	0,68	0,65	0,86				
TRPTMKT12723	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	28/01/27	115	TRPTMKT12723	0,00	1	9.400.000,00	102,321500	09/09/26	52,016275		81951112		105,420030	9.909.482,79	0,94	0,90	1,20				
TRPTMF222712	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	11/02/27	129	TRPTMF222712	0,00	1	20.680.000,00	102,609000	08/09/26	53,301176		81947071		105,903142	21.900.769,80	2,08	1,99	2,64				
TRPTMF232737	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	17/03/27	163	TRPTMF232737	22,44	1	56.950.000,00	100,000000	16/09/26	50,078457				102,135852	58.166.367,67	5,51	5,28	7,02				
TRPTMF262742	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	03/06/27	241	TRPTMF262742	0,00	1	65.000.000,00	106,028400	28/09/26	49,541543		82030194		108,022935	70.214.907,68	6,65	6,37	8,48				
TRPTMF232711	TL	TMKŞ FAİR FİNANSMA N İKİNCİ VARLIK FİNANSMA Nİ FONU	05/03/27	151	TRPTMF232711	0,00	4	25.000.000,00	102,705000	05/10/26			82046164		102,722526	25.680.631,50	2,43	2,33	3,10				
TRPTMF232711	TL	TMKŞ FAİR FİNANSMA N İKİNCİ VARLIK FİNANSMA Nİ FONU	05/03/27	151	TRPTMF232711	0,00	4	75.000.000,00	102,705000	05/10/26			82046164		102,722526	77.041.894,50	7,30	6,99	9,30				
TRPTMF232711	TL	TMKŞ FAİR FİNANSMA N İKİNCİ VARLIK FİNANSMA Nİ FONU	05/03/27	151	TRPTMF232711	0,00	4	25.000.000,00	102,705000	05/10/26			82046164		102,722526	25.680.631,50	2,43	2,33	3,10				
GRUP TOPLAMI								283.780.000,00												295.757.933,52	28,02	26,84	35,70
GRUP TOPLAMI								972.880.000,00												1.055.442.586,34	100,00	95,78	127,38
TÜREV																							
Futures																							
Uzun																							
F_THYAO1026	TL				F_THYAO1026			1.100,00	293,600000	02/10/26			80105125		299,000000	32.890.000,00	0,00	0,00	0,00				
F_TTKOM1026	TL				F_TTKOM1026			7.085,00	53,770000	02/10/26			80105125		53,530000	37.926.005,00	0,00	0,00	0,00				
F_YKBNK1026	TL				F_YKBNK1026			9.500,00	35,885400	02/10/26			80105125		35,790000	34.000.500,00	0,00	0,00	0,00				
Kısa																							
F_ASTOR1026	TL				F_ASTOR1026			900,00	221,740900	02/10/26			80105125		222,250000	20.002.500,00	0,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								18.585,00												124.819.005,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								18.585,00												124.819.005,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																							
VIOP Nakit Teminatı								25.616.533,90												25.616.533,90	100,00	2,32	
GRUP TOPLAMI								25.616.533,90												25.616.533,90	100,00	2,32	
GRUP TOPLAMI								25.616.533,90												25.616.533,90	100,00	2,32	
DİĞER																							
Y.Fonu Türk																							
BVF - BV PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00231			14.193.748,00	1,474224	02/10/26					1,478716	20.988.522,27	100,00	1,90	2,53				
GRUP TOPLAMI								14.193.748,00												20.988.522,27	100,00	1,90	2,53
GRUP TOPLAMI								14.193.748,00												20.988.522,27	100,00	1,90	2,53

HAR BV PORTFÖY HARMONY SERBEST FON
28/09/2026 - 02/10/2026

FON PORTFÖY DEĞERİ1.102.047.642,51100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.102.047.642,51	133,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.791,12	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-273.614.033,49	-33,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	828.442.400,14	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	229.915,37	0,0278 %
Kayda Alma Ücreti	35.540,08	0,0043 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22.548,97	0,0027 %
Alınan Kredi Faizleri	57.977,75	0,0070 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	430.705,00	0,0520 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.331,00	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	802,55	0,0001 %
Diğer Harcamalar	595,00	0,0001 %
	780.415,72	0,0943 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar