

HAR BV PORTFÖY HARMONY SERBEST FON

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	:	639.935.611,91
E-) Katılma Payı Sayısı	:	585.800.488,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,092412
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,106381
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	18,07
b-)Hazine Bonosu	:	7,63
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	85,96
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	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,93
o-)Yatırım Fonu	:	1,73
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-15,32
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,13
b-)Hazine Bonosu	:	0,86
c-)Devlet Tahvili	:	0,07
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,61
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	101,37
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	292.959,3
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	999.704,1

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																						
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			110.000,00	298,178145	16/09/26			80100511		285,500000	31.405.000,00	29,13	4,48	4,91			
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTTLK00013			800.000,00	55,336193	16/09/26			80100511		52,450000	41.960.000,00	38,93	5,98	6,56			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			950.000,00	36,239238	16/09/26			80100511		36,240000	34.428.000,00	31,94	4,91	5,38			
GRUP TOPLAMI								1.860.000,00											107.793.000,00	100,00	15,37	16,85
GRUP TOPLAMI								1.860.000,00											107.793.000,00	100,00	15,37	16,85
BORÇLANMA SENETLERİ																						
İpoteğe Dayalı Menkul Kıymet																						
TRPTMKTE2639	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	26/10/26	35	TRPTMKTE2639	0,00	2	10.000.000,00	116,821000	16/09/26	50,781675		81982778		117,590757	11.759.075,71	1,75	1,68	1,84			
TRPTMF2A2614	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	02/12/26	72	TRPTMF2A2614	0,00	2	2.000.000,00	111,640100	18/09/26	51,990697		81951112		113,187354	2.263.747,09	0,34	0,32	0,35			
TRPTMKTA2633_Rep. Tem.	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	29/12/26	99	TRPTMKTA2633	0,00	3	60.000.000,00	102,360500	15/09/26	53,073465		81955070		103,803119	62.281.871,43	9,24	8,88	9,73			
TRPTMF232729	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	30/03/27	190	TRPTMF232729	0,00	1	26.000.000,00	117,614700	15/09/26	44,093482		81978792		118,665312	30.852.981,09	4,58	4,40	4,82			

HAR BV PORTFÖY HARMONY SERBEST FON
Eylül-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	701.361.715,14	109,60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	83.953,75	0,01 %
C-)ALACAKLAR	24.911.358,90	3,89 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-86.421.415,88	-13,50 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	639.935.611,91	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	329.723,82	0,0515 %
Kayda Alma Ücreti	2.160,67	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.793,85	0,0029 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	100.310,06	0,0157 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.331,00	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.155,00	0,0002 %
Diğer Harcamalar	595,00	0,0001 %
	455.860,40	0,0712 %

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				
--	--	--	--	--