

HAR BV PORTFÖY HARMONY SERBEST FON

05/10/2026 - 09/10/2026

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	:	241.242.670,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	466.475.888,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	0,517160
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,108380
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-53,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-42,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-48,63
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	16,17
c-)Devlet Tahvili	:	0,60
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	90,04
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	:	12,84
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,14
o-)Yatırım Fonu	:	7,62
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-28,41
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,64
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	706,88
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	530,27
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	160.709.265,84

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																			
TRPTMKTE2613	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	26/10/26	14	TRPTMKTE2613	0,00	2	22.150.000,00	122,632200	09/10/26	41,959884		82057902		123,074535	27.261.009,60	8,32	11,32	11,30
GRUP TOPLAMI								22.150.000,00								27.261.009,60	8,32	11,32	11,30
Özel Sektör																			
TRFTTRME2626_Rep. Tem.	TL	Tarfin Tarım A.Ş	21/10/26	9	TRFTTRME2626	0,00	1	28.000.000,00	103,643300	06/10/26	58,366084		82034235		107,714498	30.160.059,33	9,20	12,52	12,50
GRUP TOPLAMI								28.000.000,00								30.160.059,33	9,20	12,52	12,50
Bono																			
TRFTTRME2618	TL	Tarfin Tarım A.Ş	21/10/26	9	TRFTTRME2618	0,00	1	49.900.000,00	109,884200	09/10/26	54,570561		82069996		110,277968	55.028.706,25	16,79	22,84	22,81
TRFAKDNE2621_Rep. Tem.	TL	AKDENİZ FAKTORİN G A.Ş.	27/10/26	15	TRFAKDNE2621	0,00	2	20.000.000,00	118,524000	06/10/26	48,305047		81959111		122,690730	24.538.146,05	7,49	10,19	10,17
TRFAKDNK2615_Rep. Tem.	TL	AKDENİZ FAKTORİN G A.Ş.	03/11/26	22	TRFAKDNK2615	0,00	2	25.000.000,00	117,916000	06/10/26	48,315628		81978792		121,377151	30.344.287,86	9,26	12,60	12,58
TRFAKDNK2631_Rep. Tem.	TL	AKDENİZ FAKTORİN G A.Ş.	20/11/26	39	TRFAKDNK2631	0,00	2	27.000.000,00	116,115000	06/10/26	47,990066		81978792		119,492120	32.262.872,36	9,84	13,39	13,37
TRFFFAIRA2615_Rep. Tem.	TL	FAİR FİNANSMANI A.Ş.	18/12/26	67	TRFFFAIRA2615	0,00	2	38.000.000,00	103,331600	06/10/26	51,384329		82030194		101,982722	38.753.434,31	11,82	16,09	16,06
TRFADLV62714	TL	ADİL VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	30/06/27	261	TRFADLV62714	0,00	4	55.000.000,00	109,216500	18/09/26	49,521720		81986763		100,702869	55.386.577,96	16,90	22,98	22,96
TRFADLV62714	TL	ADİL VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	30/06/27	261	TRFADLV62714	0,00	4		109,712000	09/10/26					100,702869	-2.461.625,69	-0,75	-1,02	-1,02

HAR BV PORTFÖY HARMONY SERBEST FON																			
05/10/2026 - 09/10/2026																			
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)
TRFADLVE2612	TL	A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%0 Oran) ADİL VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/10/36	3647	TRFADLVE2612	0,00	2	31.000.000,00	123,178100	08/10/26	0,000000				123,178100	38.185.211,00	11,65	15,85	15,83
TRFADLVE2612	TL	ADİL VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%0 Oran)	06/10/36	3647	TRFADLVE2612	0,00	2		123,178100	09/10/26					123,178100	-1.697.120,49	-0,52	-0,70	-0,70
GRUP TOPLAMI								245.900.000,00								270.340.489,61	82,48	112,22	112,06
GRUP TOPLAMI								299.872.222,22								327.761.558,54	100,00	136,06	135,86
T.REPO																			
TRFGKYHK2612	TL	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	13/10/26	1	TRFGKYHK2612	36,85	1	3.800.000,00	36,850000	06/10/26		2.647.535,00	82061915	3.826.855,07	36,850000	3.823.007,04	100,00	1,59	1,58
GRUP TOPLAMI								3.800.000,00								3.823.007,04	100,00	1,59	1,58
GRUP TOPLAMI								3.800.000,00								3.823.007,04	100,00	1,59	1,58
REPO																			
TRFAKDNE2621			13/10/26	1		38,00		24.174.904,11	38,000000	06/10/26		19.690.695,00	82061915	24.174.904,11	38,000000	-24.149.839,99	18,75	-10,03	-10,01
TRFAKDNK2631			13/10/26	1		38,00		32.233.205,48	38,000000	06/10/26		26.955.090,00	82061915	32.233.205,48	38,000000	-32.199.786,65	24,99	-13,37	-13,35
TRFFAIRA2615			13/10/26	1		38,00		13.094.739,73	38,000000	06/10/26		12.836.845,00	82061915	13.094.739,73	38,000000	-13.081.163,33	10,16	-5,43	-5,42
TRFTTRME2626			13/10/26	1		38,00		29.211.342,47	38,000000	06/10/26		27.127.175,00	82061915	29.211.342,47	38,000000	-29.181.056,65	22,66	-12,11	-12,10
TRFAKDNK2615			13/10/26	1		38,00		30.218.630,14	38,000000	06/10/26		24.879.545,00	82061915	30.218.630,14	38,000000	-30.187.299,98	23,44	-12,53	-12,51
GRUP TOPLAMI								128.932.821,93								-128.799.146,60	100,00	-53,47	-53,39
GRUP TOPLAMI								128.932.821,93								-128.799.146,60	100,00	-53,47	-53,39
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								905,69								905,69	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								905,69								905,69	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								905,69								905,69	100,00	0,00	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BVF - BV PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00231			25.628.377,00	1,479602	09/10/26					1,487352	38.118.417,79	100,00	15,82	15,80
GRUP TOPLAMI								25.628.377,00								38.118.417,79	100,00	15,82	15,80
GRUP TOPLAMI								25.628.377,00								38.118.417,79	100,00	15,82	15,80
FON PORTFÖY DEĞERİ																240.904.742,46		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	240.904.742,46	99,86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	788.557,62	0,33 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-450.629,15	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	241.242.670,93	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	164.672,49	0,0683 %
Kayda Alma Ücreti	2.017,51	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.906,07	0,0070 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	355.846,18	0,1475 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.331,00	0,0010 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	105,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	595,00	0,0002 %
	542.473,25	0,2248 %

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