HAR BV PORTFÖY HARMONY SERBEST FON
16/11/2026 - 20/11/2026

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	:	47.389.613,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	488.981.193,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	0,096915
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	0,111839
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-13,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-89,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-89,47
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	99,08
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,92
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,81
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.453,66
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																			
Bono																			
TRFADLV62714	TL	ADİL VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	30/06/27	219	TRFADLV62714	0,00	4	55.000.000,00	109,216500	18/09/26	49,634760		81986763		105,507755	58.029.265,27	123,36	122,16	122,45
TRFADLV62714	TL	ADİL VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%0 Oran)	30/06/27	219	TRFADLV62714	0,00	4		109,712000	20/11/26					105,507755	-29.659.402,25	-63,05	-62,44	-62,59
TRFADLVE2612	TL	ADİL VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/10/36	3605	TRFADLVE2612	0,00	2	31.000.000,00	123,178100	08/10/26	0,000000				123,178100	38.185.211,00	81,18	80,39	80,58
TRFADLVE2612	TL	ADİL VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%0 Oran)	06/10/36	3605	TRFADLVE2612	0,00	2		123,178100	20/11/26					123,178100	-19.516.885,62	-41,49	-41,09	-41,18
GRUP TOPLAMI								**86.000.000,00**								**47.038.188,40**	**100,00**	**99,02**	**99,26**
GRUP TOPLAMI								**129.955.555,55**								**47.038.188,40**	**100,00**	**99,02**	**99,26**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,28								0,28	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								**0,28**								**0,28**	**100,00**	**0,00**	
GRUP TOPLAMI								**0,28**								**0,28**	**100,00**	**0,00**	

HAR BV PORTFÖY HARMONY SERBEST FON

16/11/2026 - 20/11/2026

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)
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BVF - BV PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00231			372.076,00	1,479709	11/11/26					1,246061	463.629,39	100,00	0,98	0,98
GRUP TOPLAMI								**372.076,00**								**463.629,39**	**100,00**	**0,98**	**0,98**
GRUP TOPLAMI								**372.076,00**								**463.629,39**	**100,00**	**0,98**	**0,98**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**47.501.818,07**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	47.501.818,07	100,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	44.311,33	0,09 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-156.515,75	-0,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	47.389.613,65	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	19.203,78	0,0405 %
Kayda Alma Ücreti	202,23	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.529,06	0,0243 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0040 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.331,00	0,0049 %
Diğer Harcamalar	595,00	0,0013 %
	35.737,27	0,0754 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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