

BVF BV PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON
Kasım-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BVF BV PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.023.611.488,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	964.132.007,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,061692
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,029363
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	12,07
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	3,15
f-)Finansman Bonusu	:	9,11
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	12,72
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	25,36
l-) Katılım Hesabı	:	4,86
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	32,73
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,11
c-)Devlet Tahvili	:	0,14
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	9,06

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 25,41

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 954.295.370,55

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 111.152.163,84

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	821	TRT010328T12	0,00	4	5.000.000,00	107,110900	06/11/25	49,321653		80739862		110,120785	5.506.039,26	2,26	0,54	0,54			
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	898	TRT170528T12	0,00	4	5.000.000,00	108,533100	04/11/25	46,036018		80727932		100,932999	5.046.649,96	2,07	0,49	0,49			
TRT130928T12	TL	Hazine / Turkish Treasury	13/09/28	1017	TRT130928T12	0,00	2	5.000.000,00	94,394500	10/10/25	46,269613		80632990		101,304655	5.065.232,75	2,08	0,50	0,49			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1101	TRT061228T16	0,00	4	10.000.000,00	103,668300	06/11/25	54,143158		80735904		108,804279	10.880.427,88	4,46	1,06	1,06			
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1192	TRT070329T15	0,00	4	15.000.000,00	105,047000	12/11/25	49,138410		80759763		108,620258	16.293.038,77	6,68	1,59	1,59			
TRT050630T11	TL	Hazine / Turkish Treasury	05/06/30	1647	TRT050630T11	0,00	2	75.000.000,00	108,054900	13/11/25	48,742128		80763639		110,424930	82.818.697,48	33,93	8,09	8,09			
GRUP TOPLAMI								115.000.000,00								125.610.086,10				51,48	12,27	12,26
Özel Sektör																						
TRFNURLA2517	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	18/12/25	17	TRFNURLA2517	0,00		50.000.000,00	96,826600	19/11/25	54,361621		80787361		97,998339	48.999.169,65	20,08	4,78	4,79			
TRFISKMA2514	TL	Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	22/12/25	21	TRFISKMA2514	0,00	1	8.500.000,00	102,898600	16/10/25	54,609491		80656739		108,585893	9.229.800,94	3,78	0,90	0,90			
TRFNURL12623	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	09/01/26	39	TRFNURL12623	0,00		5.000.000,00	93,613700	10/11/25	50,077437		80743820		95,754859	4.787.742,94	1,96	0,47	0,47			
TRFNURL12631	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	16/01/26	46	TRFNURL12631	0,00		25.000.000,00	93,678700	26/11/25	50,077437		80815069		95,012212	23.753.052,97	9,73	2,32	2,32			
TRFMIDS12617	TL	MIDAS MENKUL	28/01/26	58	TRFMIDS12617	0,00	1	4.000.000,00	100,000000	09/10/25	51,474270				106,215083	4.248.603,31	1,74	0,42	0,42			

BVF BV PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON

Kasım-2025

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	İsin Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)		
TRFNURL12649	TL	DEĞERLER A.Ş. NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	28/01/26	58	TRFNURL12649	0,00		10.000.000,00	92,142600	14/11/25	47,606846		80767680		94,000093	9.400.009,27	3,85	0,92	0,92		
GRUP TOPLAMI								102.500.000,00									100.418.379,08	41,14	9,81	9,82	
GRUP TOPLAMI								217.500.000,00									226.028.465,18	92,62	22,08	22,08	
T.REPO																					
TRT151227T16	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT151227T16	39,38	2	227.734.733,70	39,380000	28/11/25		197.065.440,00	80826971	227.734.733,70	39,380000	227.734.733,70	83,95	22,26	22,25		
TRT180827T19	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/12/25	0	TRT180827T19	39,38	2	23.074.444,38	39,380000	28/11/25		17.397.740,00	80826971	23.074.444,38	39,380000	23.074.444,38	8,51	2,25	2,25		
TRFINFM22612	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/12/25	24	TRFINFM22612	41,00	1	10.505.479,45	41,000000	10/11/25		9.951.470,00	80755640	10.505.479,45	41,000000	10.232.790,34	3,77	1,00	1,00		
TRSDEVA82611	TL	DEVA HOLDING A.Ş.	25/12/25	24	TRSDEVA82611	41,50	4	10.511.643,84	41,500000	10/11/25		9.950.250,00		10.511.643,84	41,500000	10.235.591,95	3,77	1,00	1,00		
GRUP TOPLAMI								271.826.301,37									271.277.560,37	100,00	26,51	26,50	
GRUP TOPLAMI								271.826.301,37									271.277.560,37	100,00	26,51	26,50	
MEVDUAT																					
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		01/12/25	0		39,25		55.043.013,70		28/11/25				55.220.583,97	39,250000	55.220.583,97	16,00	5,39	5,39		
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	TL		05/12/25	4		41,00		8.000.000,00		21/10/25				8.404.383,56	41,000000	8.367.625,43	2,43	0,82	0,82		
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		12/12/25	11		40,00		5.183.082,19		10/11/25				5.364.845,07	40,000000	5.301.656,19	1,54	0,52	0,52		
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	TL		15/12/25	14		40,00		20.000.000,00		12/11/25				20.723.287,67	40,000000	20.413.297,43	5,92	1,99	1,99		
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		15/12/25	14		40,00		20.000.000,00		12/11/25				20.723.287,67	40,000000	20.413.297,43	5,92	1,99	1,99		
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		15/12/25	14		40,00		48.000.000,00		12/11/25				49.735.890,41	40,000000	48.991.913,84	14,21	4,78	4,79		
AKBANK T.A.Ş.	TL		16/12/25	15		40,00		45.000.000,00		12/11/25				46.676.712,33	40,000000	45.929.419,84	13,32	4,49	4,49		
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		22/12/25	21		40,00		8.000.000,00		06/11/25				8.403.287,67	40,000000	8.216.715,91	2,38	0,80	0,80		
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	TL		26/12/25	25		40,00		20.000.000,00		12/11/25				20.964.383,56	40,000000	20.410.873,20	5,92	1,99	1,99		
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		26/12/25	25		40,00		15.000.000,00		12/11/25				15.723.287,67	40,000000	15.308.154,90	4,44	1,49	1,50		
ODEA BANK A.Ş.	TL		05/01/26	35		40,50		50.000.000,00		20/11/25				52.552.054,80	40,500000	50.598.766,77	14,67	4,94	4,94		
TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.Ş.	TL		13/02/26	74		40,50		30.000.000,00		12/11/25				33.095.753,42	40,500000	30.607.996,53	8,87	2,99	2,99		
TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.Ş.	TL		24/02/26	85		40,00		15.000.000,00		24/11/25				16.512.328,76	40,000000	15.110.031,98	4,38	1,47	1,48		
GRUP TOPLAMI								339.226.095,89									344.890.333,42	100,00	33,66	33,69	
GRUP TOPLAMI								339.226.095,89									344.890.333,42	100,00	33,66	33,69	
TPP																					
TPP			01/12/25	0		40,55		5.016.664,38	40,550000	28/11/25			359031	5.016.664,38	40,550000	5.016.664,38	4,69	0,49	0,49		
TPP			01/12/25	0		40,05		5.799.026,49	40,050000	28/11/25			359032	5.799.026,49	40,050000	5.799.026,49	5,42	0,57	0,57		
TPP			01/12/25	0		40,05		96.085.253,85	40,050000	28/11/25			359033	96.085.253,85	40,050000	96.085.253,85	89,89	9,38	9,39		
GRUP TOPLAMI								106.900.944,72									106.900.944,72	100,00	10,44	10,45	
GRUP TOPLAMI								106.900.944,72									106.900.944,72	100,00	10,44	10,45	
KATILIM HESABI																					
KATILIM HESABI																					
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		05/01/26	35		42,85		10.000.000,00		19/11/25				10.551.727,78	42,846944	10.140.866,67	17,77	0,99	0,99		
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		22/12/25	21		42,08		6.000.000,00		06/11/25				6.318.166,67	42,076389	6.172.916,67	10,82	0,60	0,60		
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		26/12/25	25		42,08		30.000.000,00		12/11/25				31.521.666,67	42,076389	30.657.083,33	53,74	2,99	2,99		
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		09/01/26	39		42,08		10.000.000,00		24/11/25				10.530.277,78	42,076389	10.080.694,44	17,67	0,98	0,98		
GRUP TOPLAMI								56.000.000,00									57.051.561,11	100,00	5,56	5,56	
GRUP TOPLAMI								56.000.000,00									57.051.561,11	100,00	5,56	5,56	
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								0,00										0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00									0,00	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,00									0,00	100,00	0,00		
KİRA SERTİFİKALARI																					
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																					
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	674	TRD061027T33	0,00	2	13.860.000,00	100,510200	27/10/25	43,648764		80676530		106,069298	14.701.204,73	6,02	1,43	1,44		
GRUP TOPLAMI								13.860.000,00										14.701.204,73	6,02	1,43	1,44
Özel Sektör Kira Sertifikaları																					
TRDHVKAA2532	TL	HALK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	17/12/25	16	TRDHVKAA2532	0,00	3	3.000.000,00	109,182600	19/11/25	46,492346		80791319		110,561410	3.316.842,29	1,36	0,32	0,32		
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00										3.316.842,29	1,36	0,32	0,32
GRUP TOPLAMI								16.860.000,00										18.018.047,02	7,38	1,75	1,76
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.024.166.911,82			100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

BVF BV PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON
Kasım-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.024.166.911,82	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	36.646,86	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-592.070,33	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.023.611.488,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	480.068,28	0,0469 %
Kayda Alma Ücreti	11.672,90	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	55.830,42	0,0055 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	113.921,50	0,0111 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	23.259,07	0,0023 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.042,61	0,0006 %
Diğer Harcamalar	52.210,63	0,0051 %
	744.582,81	0,0728 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT170528T12	HAZİNE		17/05/28	03/11/25	108,417	5.420.832,66	5.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	5420832,66	5000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFNURLK2549	NUROL YATIRIM BXX		26/11/25	26/11/25	0,955	10.000.000,00	10.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	10000000,00	10000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

BVF BV PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON						
Kasım-2025						
TRFNURL12631	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	16/01/26	07/11/25	92,921	4.646.071,21	5.000.000,00
TRFNURL12623	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	09/01/26	07/11/25	93,614	4.680.687,36	5.000.000,00
TRFNURL12631	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	16/01/26	12/11/25	93,217	9.321.687,61	10.000.000,00
TRFNURL12649	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	28/01/26	13/11/25	92,143	9.214.263,17	10.000.000,00
TRFNURLA2517	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	18/12/25	18/11/25	96,827	48.413.303,71	50.000.000,00
TRFNURL12631	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	16/01/26	25/11/25	94,519	9.451.918,22	10.000.000,00
Toplamı:					85727931,28	90000000,00
TAHVİL TÜRK						
TRT170528T12	HAZİNE	17/05/28	03/11/25	108,533	5.426.657,15	5.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	05/11/25	105,659	1.056.591,82	1.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	05/11/25	105,659	4.226.367,27	4.000.000,00
TRT010328T12	HAZİNE	01/03/28	06/11/25	107,111	5.355.547,01	5.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE	07/03/29	06/11/25	105,609	5.280.459,09	5.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE	07/03/29	11/11/25	106,597	5.329.844,63	5.000.000,00
TRT050630T11	Hazine / Turkish Treasury	05/06/30	12/11/25	108,055	27.013.736,26	25.000.000,00
TRT050630T11	Hazine / Turkish Treasury	05/06/30	12/11/25	108,055	27.013.736,26	25.000.000,00
TRT050630T11	Hazine / Turkish Treasury	05/06/30	12/11/25	108,055	27.013.736,26	25.000.000,00
TRDHVKAA2532	HALK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	17/12/25	19/11/25	109,183	3.275.476,50	3.000.000,00
Toplamı:					110992152,25	103000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
EREGL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş.		04/11/25	03/11/25		36.000.000,00	1.255.231,00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş.		05/11/25	04/11/25		36.000.000,00	1.237.114,00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş.		06/11/25	05/11/25		36.000.000,00	1.320.617,00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş.		07/11/25	06/11/25		36.000.000,00	1.337.296,00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş.		10/11/25	07/11/25		36.000.000,00	1.361.574,00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş.		11/11/25	10/11/25		37.000.000,00	1.423.077,00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş.		12/11/25	11/11/25		37.000.000,00	1.476.457,00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş.		13/11/25	12/11/25		37.000.000,00	1.505.289,00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş.		17/11/25	14/11/25		20.000.000,00	832.640,00
SISE	TÜRKİYE SİSE VE CAM FABRIKALARI A.Ş.		25/11/25	24/11/25		75.000.000,00	2.081.022,00
TRB170626T13	HAZİNE		05/11/25	04/11/25		500.000,00	617.815,00
TRFINFM22612	İFO YATIRIM MENKUL		25/12/25	10/11/25		10.000.000,00	9.951.470,00

BVF BV PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON
Kasım-2025

	DEĞERLER A.Ş.				
TRB170626T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	24.000.000,00	29.394.834,00
TRB170626T13	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	22.000.000,00	26.621.514,00
TRB170626T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	12.000.000,00	14.492.808,00
TRT120128T11	Hazine / Turkish Treasury	07/11/25	06/11/25	35.000.000,00	3.660.710,00
TRSDEVA82611	DEVA HOLDING A.Ş.	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	9.950.250,00
TRT140126T11	Hazine / Turkish Treasury	10/11/25	07/11/25	40.000.000,00	3.395.515,00
TRT140126T11	Hazine / Turkish Treasury	10/11/25	07/11/25	7.000.000,00	594.215,00
TRT050527T33	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	25.000.000,00	24.546.965,00
TRSDEVA82611	DEVA HOLDING A.Ş.	25/12/25	10/11/25	10.000.000,00	9.950.250,00
TRT150927T11	Hazine / Turkish Treasury	12/11/25	11/11/25	25.000.000,00	37.593.750,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	200.000.000,00	30.751.505,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	50.000.000,00	7.687.880,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	50.000.000,00	7.687.880,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	150.000.000,00	23.063.630,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	160.000.000,00	24.573.690,00
TRT070727T13	Hazine / Turkish Treasury	14/11/25	13/11/25	40.000.000,00	4.001.590,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	200.000.000,00	30.717.110,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	50.000.000,00	7.679.285,00
TRT110232T15	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	25.000.000,00	6.673.290,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	200.000.000,00	30.748.800,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	3.000.000,00	662.915,00
TRT180827T19	Hazine / Turkish Treasury	17/11/25	14/11/25	197.000.000,00	151.651.410,00
TRT120128T11	Hazine / Turkish Treasury	18/11/25	17/11/25	200.000.000,00	20.646.350,00
TRT120128T11	Hazine / Turkish Treasury	18/11/25	17/11/25	119.000.000,00	12.284.580,00
TRT120128T11	Hazine / Turkish Treasury	18/11/25	17/11/25	81.000.000,00	8.361.775,00
TRT140126T11	Hazine / Turkish Treasury	18/11/25	17/11/25	13.000.000,00	1.095.015,00
TRT280531T14	Hazine / Turkish Treasury	19/11/25	18/11/25	12.000.000,00	1.975.155,00
TRT051033T12	Hazine / Turkish Treasury	19/11/25	18/11/25	30.000.000,00	35.498.805,00
TRT040832T18	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	30.000.000,00	11.996.495,00
TRT120128T11	Hazine / Turkish Treasury	19/11/25	18/11/25	76.000.000,00	7.836.325,00
TRT070727T13	Hazine / Turkish Treasury	19/11/25	18/11/25	64.000.000,00	6.363.820,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	200.000.000,00	30.546.200,00
TRT211229T16	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	234.000.000,00	207.598.400,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	77.000.000,00	34.606.990,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	77.000.000,00	34.606.990,00
TRT280531T14	Hazine / Turkish Treasury	24/11/25	21/11/25	260.000.000,00	42.739.260,00
TRT050527T33	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	33.000.000,00	31.953.590,00
TRT110232T15	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	117.000.000,00	30.803.095,00
TRT120128T11	Hazine / Turkish Treasury	26/11/25	25/11/25	200.000.000,00	20.452.465,00
TRT280531T14	Hazine / Turkish Treasury	27/11/25	26/11/25	200.000.000,00	32.618.310,00
TRT040729T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	30.000.000,00	26.643.360,00
TRT040729T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	30.000.000,00	26.643.360,00
TRT040729T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	30.000.000,00	26.643.360,00
TRT040729T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	30.000.000,00	26.643.360,00
TRT040729T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	13.000.000,00	11.545.455,00
TRT040729T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	7.000.000,00	6.216.780,00
TRT040729T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	30.000.000,00	26.643.360,00

BVF BV PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON						
Kasım-2025						
TRT040729T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25		30.000.000,00	26.643.360,00
TRT180827T19	Hazine / Turkish Treasury	01/12/25	28/11/25		23.000.000,00	17.397.740,00
TRT151227T16	HAZİNE	01/12/25	28/11/25		227.000.000,00	197.065.440,00
T.REPO					Toplamı:	4434500000,00
						1501211953,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TURKLAND BANK A.Ş	04/11/25	03/11/25		8.022.741,89	
		TURKLAND BANK A.Ş	05/11/25	04/11/25		3.700.000,00	
		TURKLAND BANK A.Ş	06/11/25	05/11/25		7.824.686,00	
		TURKLAND BANK A.Ş	07/11/25	06/11/25		15.340.000,00	
		TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	22/12/25	06/11/25		8.000.000,00	
		TURKLAND BANK A.Ş	10/11/25	07/11/25		17.000.000,00	
		TURKLAND BANK A.Ş	11/11/25	10/11/25		16.856.000,00	
		TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	12/12/25	10/11/25		5.183.082,19	
		ODEA BANK A.Ş.	12/11/25	11/11/25		17.300.000,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	12/11/25	11/11/25		15.000.000,00	
		TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	12/11/25	11/11/25		10.000.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/11/25	11/11/25		18.000.000,00	
		TURKLAND BANK A.Ş	13/11/25	12/11/25		30.000.590,35	
		T.C. ZIRAAT BANKASI A.Ş.	15/12/25	12/11/25		20.000.000,00	
		TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	15/12/25	12/11/25		20.000.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/12/25	12/11/25		48.000.000,00	
		AKBANK T.A.Ş.	16/12/25	12/11/25		45.000.000,00	
		T.C. ZIRAAT BANKASI A.Ş.	26/12/25	12/11/25		20.000.000,00	
		TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	26/12/25	12/11/25		15.000.000,00	
		TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.Ş.	13/02/26	12/11/25		30.000.000,00	
		TURKLAND BANK A.Ş	14/11/25	13/11/25		20.000.000,00	
		TURKLAND BANK A.Ş	17/11/25	14/11/25		20.021.506,85	
		TURKLAND BANK A.Ş	18/11/25	17/11/25		45.000.000,00	
		TURKLAND BANK A.Ş	19/11/25	18/11/25		50.000.000,00	
		TURKLAND BANK A.Ş	20/11/25	19/11/25		42.053.767,12	
		TURKLAND BANK A.Ş	21/11/25	20/11/25		55.368.000,00	
		ODEA BANK A.Ş.	05/01/26	20/11/25		50.000.000,00	
		TURKLAND BANK A.Ş	24/11/25	21/11/25		55.427.539,56	
		TURKLAND BANK A.Ş	25/11/25	24/11/25		55.606.350,32	
		TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.Ş.	24/02/26	24/11/25		15.000.000,00	
		TURKLAND BANK A.Ş	26/11/25	25/11/25		60.691.146,19	
		TURKLAND BANK A.Ş	27/11/25	26/11/25		27.951.287,27	
		TURKLAND BANK A.Ş	28/11/25	27/11/25		40.000.000,00	
		MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	01/12/25	28/11/25		55.043.013,70	

BVF BV PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON

Kasım-2025

MEVDUAT

Toplamı:

962389711,44

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/11/25	03/11/25		10.000.000,00	
			05/11/25	04/11/25		15.000.000,00	0,00
			06/11/25	05/11/25		30.000.000,00	0,00
			07/11/25	06/11/25		55.000.000,00	0,00
			10/11/25	07/11/25		870.000,00	
			10/11/25	07/11/25		55.000.000,00	0,00
			11/11/25	10/11/25		910.000,00	
			11/11/25	10/11/25		58.000.000,00	0,00
			12/11/25	11/11/25		5.000.000,00	
			12/11/25	11/11/25		1.000.000,00	
			12/11/25	11/11/25		4.000.000,00	
			12/11/25	11/11/25		58.000.000,00	0,00
			13/11/25	12/11/25		280.000,00	
			13/11/25	12/11/25		29.183.000,00	
			13/11/25	12/11/25		48.390.000,00	
			13/11/25	12/11/25		28.427.000,00	
			14/11/25	13/11/25		10.000.000,00	
			14/11/25	13/11/25		60.700.000,00	
			17/11/25	14/11/25		69.121.000,00	
			17/11/25	14/11/25		1.164.000,00	
			18/11/25	17/11/25		18.529.000,00	
			18/11/25	17/11/25		10.000.000,00	
			18/11/25	17/11/25		35.000.000,00	
			18/11/25	17/11/25		21.343.000,00	
			19/11/25	18/11/25		80.744.000,00	
			20/11/25	19/11/25		40.052.000,00	
			20/11/25	19/11/25		100.000.000,00	0,00
			20/11/25	19/11/25		50.000.000,00	0,00
			21/11/25	20/11/25		100.000.000,00	0,00
			21/11/25	20/11/25		100.000.000,00	0,00
			24/11/25	21/11/25		4.021.000,00	
			24/11/25	21/11/25		17.000.000,00	
			24/11/25	21/11/25		50.000.000,00	
			24/11/25	21/11/25		17.399.000,00	
			25/11/25	24/11/25		19.100.000,00	
			25/11/25	24/11/25		51.925.000,00	
			25/11/25	24/11/25		50.000.000,00	0,00
			26/11/25	25/11/25		3.465.000,00	
			26/11/25	25/11/25		143.711.000,00	
			27/11/25	26/11/25		5.000.000,00	
			27/11/25	26/11/25		31.740.000,00	
			27/11/25	26/11/25		24.260.000,00	
			27/11/25	26/11/25		100.000.000,00	0,00
			28/11/25	27/11/25		80.960.000,00	
			28/11/25	27/11/25		3.956.000,00	
			28/11/25	27/11/25		50.000.000,00	0,00
			01/12/25	28/11/25		5.000.000,00	
			01/12/25	28/11/25		5.780.000,00	
			01/12/25	28/11/25		95.770.000,00	
TPP			Toplamı:			1854800000,00	0,00
						7463830627,63	1709211953,00