

HAR BV PORTFÖY HARMONY SERBEST FON		
Kasım-2025		
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	:	29.738.535,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	32.740.254,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,908317
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,021037
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-11,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-9,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	79,79
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP 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	:	20,21
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
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-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,20
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,60
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.044.380,68
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	387.209,41

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																			
ARTMS	TL	ARTEMİS HALI A.Ş.			TREATMS00014			27.000,00	41,937551	19/11/25			80100511		38,400000	1.036.800,00	4,70	3,48	3,49
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			12.000,00	196,974375	19/11/25			80100511		210,000000	2.520.000,00	11,42	8,45	8,47
BAHKM	TL	BAHADIR KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBHDR00018			18.000,00	53,022294	24/10/25			80100511		60,050000	1.080.900,00	4,90	3,62	3,63
BVSAN	TL	BÜLBÜLOĞ LU VİNC SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBVS00011			12.500,00	124,929864	19/11/25			80100511		102,300000	1.278.750,00	5,79	4,29	4,30
EKOS	TL	EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş.			TREEKOS00011			53.000,00	26,570324	19/11/25			80100517		26,100000	1.383.300,00	6,27	4,64	4,65
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			29.000,00	72,256897	19/11/25			80100517		79,400000	2.302.600,00	10,43	7,72	7,74
GENIL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			6.800,00	200,557471	19/11/25			80100517		186,700000	1.269.560,00	5,75	4,26	4,27
OFSYM	TL	OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREOFSY00027			43.300,00	63,805751	19/11/25			80100511		56,850000	2.461.605,00	11,15	8,25	8,28
SDTTR	TL	SDT UZAY			TRESDTT00013			7.000,00	186,735586	19/11/25			80100511		174,400000	1.220.800,00	5,53	4,09	4,11

HAR BV PORTFÖY HARMONY SERBEST FON																				
Kasım-2025																				
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)	
SEGMN	TL	VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.			TRESGMN00022			66.000,00	21,609387	19/11/25			80100511		18,070000	1.192.620,00	5,40	4,00	4,01	
YKSLN	TL	YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.			TREYUKC00028			268.000,00	6,039261	19/11/25			80100511		5,880000	1.575.840,00	7,14	5,28	5,30	
GRUP TOPLAMI								542.600,00								17.322.775,00	78,48	58,08	58,25	
Hisse Yabancı																				
CEG US	USD	CONSTELLATION ENERGY CORPORATION			US21037T1097			63,00	393,142063	16/10/25					358,714800	957.175,24	4,34	3,21	3,22	
LEU US	USD	CENTRUS ENERGY CORP.			US15643U1043			60,00	404,964333	16/10/25					255,185600	648.498,57	2,94	2,17	2,18	
SMR US	USD	NUSCALE POWER CORPORATION			US67079K1007			475,00	43,586442	16/10/25					18,812400	378.476,94	1,71	1,27	1,27	
UUUU US	USD	ENERGY FUELS INC.			CA2926717083			1.000,00	22,292150	16/10/25					14,556800	616.548,90	2,79	2,07	2,07	
VFF US	USD	VILLAGE FARMS INTERNATIONAL, INC.			CA92707Y1088			7.350,00	3,563924	16/10/25					3,938300	1.226.020,54	5,55	4,11	4,12	
ZS US	USD	ZSCALER INC			US98980G1022			85,00	313,370471	16/10/25					257,155900	925.799,68	4,19	3,10	3,11	
GRUP TOPLAMI								9.033,00								4.752.519,87	21,52	15,93	15,97	
GRUP TOPLAMI								551.633,00								22.075.294,87	100,00	74,01	74,22	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_KCHOL1225	TL				F_KCHOL1225			80,00	175,350000	28/11/25			80105125		174,000000	1.392.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_PETKM1225	TL				F_PETKM1225			640,00	17,390000	28/11/25			80105125		17,530000	1.121.920,00	0,00	0,00	0,00	
F_TTKOM1225	TL				F_TTKOM1225			200,00	57,530000	28/11/25			80105125		57,430000	1.148.600,00	0,00	0,00	0,00	
C H6 COMB COMDTY	USD				CH6COMBCOMD			4,00	443,490800	28/11/25					443,490800	3.756.783,96	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								924,00								7.419.303,96	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								924,00								7.419.303,96	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								6.979.548,42								6.979.548,42	100,00	23,40		
GRUP TOPLAMI								6.979.548,42								6.979.548,42	100,00	23,40		
GRUP TOPLAMI								6.979.548,42								6.979.548,42	100,00	23,40		
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı																				
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı								18.288,20								774.591,22	100,00	0,06		
GRUP TOPLAMI								18.288,20								774.591,22	100,00	0,06		
GRUP TOPLAMI								18.288,20								774.591,22	100,00	0,06		
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			1,78	49,033708	28/11/25					49,011400	87,24	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			18.288,20	42,007323	28/11/25					42,354700	774.591,22	0,00	0,00	2,60	
GRUP TOPLAMI								18.289,98								774.678,46	0,00	0,00	2,60	
GRUP TOPLAMI								18.289,98								774.678,46	0,00	0,00	2,60	
FON PORTFÖY DEĞERİ																29.829.434,51			97,47	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	29.829.434,51	100,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	33.911,26	0,11 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-124.810,38	-0,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	29.738.535,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.172,82	0,0342 %
Fon Yönetim Ücreti	55.086,15	0,1852 %
Kayda Alma Ücreti	385,88	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	39.459,06	0,1327 %

HAR BV PORTFÖY HARMONY SERBEST FON
Kasım-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.537,07	0,0085 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	23.259,07	0,0782 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.050,00	0,0035 %
Diğer Harcamalar	52.208,90	0,1756 %
	184.158,95	0,6192 %

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
GENİL	Temmettü	14/11/25	613,33	613,33
SDTTR	Temmettü	26/11/25	598,63	598,63
OFSYM	Temmettü	27/11/25	18.095,19	18.095,19

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
YKSLN	YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.			17/11/25	5,980	149.500,00	25.000,00
YKSLN	YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.			17/11/25	6,000	29.868,00	4.978,00
YKSLN	YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.			17/11/25	6,010	180.432,22	30.022,00
BVSAN	BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			17/11/25	109,200	109.200,00	1.000,00
BVSAN	BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			17/11/25	109,100	327.300,00	3.000,00
YKSLN	YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.			17/11/25	5,990	167.720,00	28.000,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.			17/11/25	209,900	11.544,50	55,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.			17/11/25	210,100	51.054,30	243,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.			17/11/25	210,000	23.310,00	111,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.			17/11/25	210,400	192.305,60	914,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.			17/11/25	210,300	78.231,60	372,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.			17/11/25	210,200	171.523,20	816,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.			17/11/25	210,500	209.447,50	995,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.			17/11/25	210,600	104.036,40	494,00
SEGMN	SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.			17/11/25	19,120	116.536,40	6.095,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.Ş.			17/11/25	74,050	666.450,00	9.000,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			17/11/25	180,600	361.200,00	2.000,00
SEGMN	SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.			17/11/25	19,140	57.420,00	3.000,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			17/11/25	180,500	36.100,00	200,00
EKOS	EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş.			17/11/25	27,500	440.000,00	16.000,00

HAR BV PORTFÖY HARMONY SERBEST FON
Kasım-2025

SEGMN	SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	17/11/25	19,190	247.646,95	12.905,00
OFSYM	OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/11/25	57,800	143.922,00	2.490,00
OFSYM	OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/11/25	57,900	144.750,00	2.500,00
OFSYM	OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/11/25	58,000	261.000,00	4.500,00
ARTMS	ARTEMİS HALI A.Ş.	17/11/25	41,560	70.153,28	1.688,00
ARTMS	ARTEMİS HALI A.Ş.	17/11/25	41,540	116.810,48	2.812,00
OFSYM	OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/11/25	57,950	28.975,00	500,00
OFSYM	OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/11/25	57,700	577,00	10,00
GENİL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/11/25	185,800	408.760,00	2.200,00
ARTMS	ARTEMİS HALI A.Ş.	17/11/25	41,320	185.940,00	4.500,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	5091714,43	166400,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_TTKOM1125			28/11/25	19/11/25	56,440	1.128.800,00	200,00
C H6 COMB COMDTY			13/03/26	24/11/25	435,750	3.692.327,63	4,00
F_PETKM1225			31/12/25	27/11/25	17,490	1.119.360,00	640,00
F_KCHOL1225			31/12/25	27/11/25	176,300	1.410.400,00	80,00
F_TTKOM1225			31/12/25	27/11/25	57,490	1.149.800,00	200,00
C Z5 COMB COMDTY			12/12/25	24/11/25	423,500	3.588.527,25	4,00
F_PETKM1125			28/11/25	27/11/25	16,970	1.086.080,00	640,00
F_KCHOL1125			28/11/25	27/11/25	170,800	1.366.400,00	80,00
F_TTKOM1125			28/11/25	27/11/25	55,850	1.117.000,00	200,00
FUTURES					Toplamı:	15658694,88	2048,00
						20750409,31	168448,00