

HAR BV PORTFÖY HARMONY SERBEST FON
Eylül-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	:	353.962.637,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	319.928.444,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,106381
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,064359
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	17,05
b-)Hazine Bonosu	:	20,09
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	16,64
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	61,21
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	:	2,37
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	7,33
o-)Yatırım Fonu	:	2,07
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-26,76
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,20
b-)Hazine Bonosu	:	0,98
c-)Devlet Tahvili	:	0,25
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,75
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	146,63
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	251.873,4
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.226,73

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN 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)			
HİSSE SENETLERİ																						
Hisse Türk																						
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ö.			TRATHYAO91M5			85.000,00	298,304071	10/09/26			80100511		300,250000	25.521.250,00	32,60	7,21	7,21			
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTTLK00013			475.000,00	52,672057	10/09/26			80100511		60,850000	28.903.750,00	36,93	8,16	8,17			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			650.000,00	36,098846	10/09/26			80100511		36,700000	23.855.000,00	30,47	6,74	6,74			
GRUP TOPLAMI								1.210.000,00											78.280.000,00	100,00	22,11	22,12
GRUP TOPLAMI								1.210.000,00											78.280.000,00	100,00	22,11	22,12
BORÇLANMA SENETLERİ																						
İpoteğe Dayalı Menkul Kıymet																						
TRPTMF2A2614	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	02/12/26	79	TRPTMF2A2614	0,00	2	20.500.000,00	111,640100	09/09/26	51,990697		81951112		112,282224	23.017.855,96	6,32	6,50	6,50			
TRPTMKTA2633_Rep. Tem.	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	29/12/26	106	TRPTMKTA2633	0,00	3	60.000.000,00	102,360500	10/09/26	53,073465		81955070		102,959015	61.775.408,79	16,95	17,45	17,45			
TRPTMF232729	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	30/03/27	197	TRPTMF232729	0,00	1	15.000.000,00	117,365700	10/09/26	44,093482		81959111		117,836895	17.675.534,27	4,85	4,99	4,99			
GRUP TOPLAMI								95.500.000,00											102.468.799,02	28,12	28,94	28,94
Özel Sektör																						

HAR BV PORTFÖY HARMONY SERBEST FON																			
Eylül-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)
TRFTTRME2626	TL	Tarfin Tarım A.Ş.	21/10/26	37	TRFTTRME2626	0,00	1	23.500.000,00	103,198700	08/09/26	58,366084		81947071		103,981867	24.435.738,67	6,70	6,90	6,90
GRUP TOPLAMI								23.500.000,00								24.435.738,67	6,70	6,90	6,90
Bono																			
TRFTTRME2618	TL	Tarfin Tarım A.Ş.	21/10/26	37	TRFTTRME2618	0,00	1	50.000.000,00	106,020300	09/09/26	54,570561		81951112		106,654799	53.327.399,41	14,63	15,06	15,07
TRFAKDNE2621	TL	AKDENİZ FAKTORİN G A.Ş.	27/10/26	43	TRFAKDNE2621	0,00	2	20.000.000,00	118,524000	10/09/26	47,598083		81959111		119,030769	23.806.153,79	6,53	6,72	6,73
TRFADLV62714	TL	ADİL VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	30/06/27	289	TRFADLV62714	0,00	4	25.000.000,00	108,622000	09/09/26	52,237037		81955070		109,138386	27.284.596,60	7,49	7,71	7,71
TRFDVYS72718	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	23/07/27	312	TRFDVYS72718	0,00	4	25.000.000,00	105,676000	09/09/26	51,806987		81951112		106,127484	26.531.870,94	7,28	7,49	7,50
GRUP TOPLAMI								120.000.000,00								130.950.020,74	35,93	36,98	37,01
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMF2K2620	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	23/11/26	70	TRPTMF2K2620	0,00	1	6.750.000,00	102,828600	09/09/26	55,678988		81951112		103,453791	6.983.130,91	1,92	1,97	1,97
TRPTMKT12723	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	28/01/27	136	TRPTMKT12723	0,00	1	9.400.000,00	102,321500	09/09/26	52,016275		81951112		102,910153	9.673.554,41	2,65	2,73	2,73
TRPTMF222712	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	11/02/27	150	TRPTMF222712	0,00	1	20.680.000,00	102,609000	08/09/26	53,301176		81947071		103,331712	21.368.998,11	5,86	6,04	6,04
TRPTMF262742_Rep. Tem.	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	03/06/27	262	TRPTMF262742	0,00	1	65.000.000,00	104,899200	10/09/26	49,541543		81951112		105,550715	68.607.964,94	18,82	19,38	19,38
GRUP TOPLAMI								101.830.000,00								106.633.648,37	29,25	30,12	30,12
GRUP TOPLAMI								340.830.000,00								364.488.206,80	100,00	102,94	102,97
REPO																			
TRPTMF262742			15/09/26	1		39,00		30.160.273,97	39,000000	10/09/26		28.323.855,00	81959111	30.160.273,97	39,000000	-30.128.150,82	33,33	-8,51	-8,51
TRPTMKTA2633			15/09/26	1		39,00		60.320.547,95	39,000000	10/09/26		58.453.000,00	81959111	60.320.547,95	39,000000	-60.256.301,65	66,67	-17,02	-17,02
GRUP TOPLAMI								90.480.821,92								-90.384.452,47	100,00	-25,53	-25,53
GRUP TOPLAMI								90.480.821,92								-90.384.452,47	100,00	-25,53	-25,53
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.699.813,28								1.699.813,28	100,00	0,48	
GRUP TOPLAMI								1.699.813,28								1.699.813,28	100,00	0,48	
GRUP TOPLAMI								1.699.813,28								1.699.813,28	100,00	0,48	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BVF - BV PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00231			2,00	1,445000	10/09/26				1,447366		2,89	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2,00								2,89	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2,00								2,89	100,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																354.083.570,50		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	354.083.570,50	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	126.337,60	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-247.270,56	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	353.962.637,54	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	154.375,56	0,0436 %
Kayda Alma Ücreti	939,14	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	30.125,85	0,0085 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	74.732,33	0,0211 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.331,00	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	337,30	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.601,60	0,0005 %
	264.442,78	0,0748 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

HAR BV PORTFÖY HARMONY SERBEST FON
Eylül-2026

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