

HAR BV PORTFÖY HARMONY SERBEST FON

12/10/2026 - 16/10/2026

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	:	234.240.653,58
E-) Katılma Payı Sayısı	:	465.308.392,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	0,503409
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	0,517160
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-44,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-51,20
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	36,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	100,91
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	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	16,29
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-53,20
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,20
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	665,05
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	104.238,50
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	702.492,91

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_Rep. Tem.	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	26/10/26	7	TRPTMKTE2613	0,00	2	22.150.000,00	122,632200	16/10/26	41,959884		82057902		123,904320	27.444.806,98	8,50	11,72	11,72
GRUP TOPLAMI								22.150.000,00								27.444.806,98	8,50	11,72	11,72
Özel Sektör																			
TRFTTRME2626	TL	Tarfin Tarım A.Ş	21/10/26	2	TRFTTRME2626	0,00	1	28.000.000,00	103,643300	16/10/26	58,366084		82034235		108,668406	30.427.153,76	9,43	12,99	12,99
GRUP TOPLAMI								28.000.000,00								30.427.153,76	9,43	12,99	12,99
Bono																			
TRFTTRME2618	TL	Tarfin Tarım A.Ş	21/10/26	2	TRFTTRME2618	0,00	1	49.900.000,00	109,884200	16/10/26	54,570561		82069996		111,202832	55.490.212,95	17,19	23,69	23,69
TRFAKDNE2621_Rep. Tem.	TL	AKDENİZ FAKTORİN G A.Ş.	27/10/26	8	TRFAKDNE2621	0,00	2	20.000.000,00	118,524000	16/10/26	48,594394		81959111		123,647301	24.729.460,21	7,66	10,56	10,56
TRFAKDNK2615_Rep. Tem.	TL	AKDENİZ FAKTORİN G A.Ş.	03/11/26	15	TRFAKDNK2615	0,00	2	25.000.000,00	117,916000	16/10/26	48,527715		81978792		122,319723	30.579.930,71	9,47	13,05	13,05
TRFAKDNK2631_Rep. Tem.	TL	AKDENİZ FAKTORİN G A.Ş.	20/11/26	32	TRFAKDNK2631	0,00	2	27.000.000,00	116,115000	16/10/26	48,142137		81978792		120,409012	32.510.433,12	10,07	13,88	13,88
TRFFFAIRA2615_Rep. Tem.	TL	FAİR FİNANSMANI A.Ş.	18/12/26	60	TRFFFAIRA2615	0,00	2	38.000.000,00	103,331600	16/10/26	51,467886		82030194		102,816855	39.070.405,06	12,10	16,68	16,68
TRFADLV62714	TL	ADİL VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	30/06/27	254	TRFADLV62714	0,00	4	55.000.000,00	109,216500	18/09/26	49,629339		81986763		101,506829	55.828.756,16	17,31	23,82	23,83
TRFADLV62714	TL	ADİL VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	30/06/27	254	TRFADLV62714	0,00	4		109,712000	16/10/26					101,506829	-6.823.514,64	-2,11	-2,91	-2,91

HAR BV PORTFÖY HARMONY SERBEST FON																			
12/10/2026 - 16/10/2026																			
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	3640	TRFADLVE2612	0,00	2	31.000.000,00	123,178100	08/10/26	0,000000				123,178100	38.185.211,00	11,83	16,30	16,30
TRFADLVE2612	TL	A.Ş. ADİL VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%0 Oran)	06/10/36	3640	TRFADLVE2612	0,00	2		123,178100	16/10/26					123,178100	-4.667.081,34	-1,45	-1,99	-1,99
GRUP TOPLAMI								245.900.000,00								264.903.813,23	82,07	113,08	113,09
GRUP TOPLAMI								306.561.111,11								322.775.773,97	100,00	137,79	137,80
T.REPO																			
TRFGKYHK2612	TL	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	19/10/26	0	TRFGKYHK2612	36,75	1	2.310.000,00	36,750000	16/10/26		1.592.865,00	82101497	2.316.977,47	36,750000	2.316.977,47	100,00	0,99	0,99
GRUP TOPLAMI								2.310.000,00								2.316.977,47	100,00	0,99	0,99
GRUP TOPLAMI								2.310.000,00								2.316.977,47	100,00	0,99	0,99
REPO																			
TRFFAIRA2615			19/10/26	0		42,00		16.055.232,88	42,000000	16/10/26		15.616.005,00	82101497	16.055.232,88	42,000000	-16.055.232,88	12,40	-6,85	-6,85
TRFAKDNK2631			19/10/26	0		42,00		32.110.465,75	42,000000	16/10/26		26.663.335,00	82101497	32.110.465,75	42,000000	-32.110.465,75	24,81	-13,71	-13,71
TRFAKDNK2615			19/10/26	0		42,00		30.103.561,64	42,000000	16/10/26		24.607.515,00	82101497	30.103.561,64	42,000000	-30.103.561,64	23,26	-12,85	-12,85
TRFAKDNE2621			19/10/26	0		42,00		24.082.849,32	42,000000	16/10/26		19.474.990,00	82101497	24.082.849,32	42,000000	-24.082.849,32	18,60	-10,28	-10,28
TRPTMKTE2613			19/10/26	0		42,00		27.093.205,48	42,000000	16/10/26		21.853.925,00	82101497	27.093.205,48	42,000000	-27.093.205,48	20,93	-11,57	-11,57
GRUP TOPLAMI								129.445.315,07								-129.445.315,07	100,00	-55,26	-55,26
GRUP TOPLAMI								129.445.315,07								-129.445.315,07	100,00	-55,26	-55,26
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			26.099.576,00	1,479709	12/10/26					1,479542	38.615.418,87	100,00	16,48	16,49
GRUP TOPLAMI								26.099.576,00								38.615.418,87	100,00	16,48	16,49
GRUP TOPLAMI								26.099.576,00								38.615.418,87	100,00	16,48	16,49
FON PORTFÖY DEĞERİ																234.263.760,93		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	234.263.760,93	100,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	491.848,24	0,21 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-514.955,59	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	234.240.653,58	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	90.808,44	0,0388 %
Kayda Alma Ücreti	927,54	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	42.353,91	0,0181 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	67.806,38	0,0289 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.331,00	0,0010 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	257,80	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.091,60	0,0005 %
Danışmanlık Gideri	10.260,00	0,0044 %
	216.627,67	0,0925 %

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
12/10/2026 - 16/10/2026

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