

HAR BV PORTFÖY HARMONY SERBEST FON

21/09/2026 - 25/09/2026

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	:	758.513.641,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	688.016.161,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,102465
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,092412
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	9,02
b-)Hazine Bonosu	:	3,41
c-)Devlet Tahvili	:	1,23
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	84,26
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	:	0,87
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,93
o-)Yatırım Fonu	:	5,80
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-7,52
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,15
b-)Hazine Bonosu	:	0,29
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,40
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	74,28
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	112.604.095,91
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	58.668,73

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																			
TRPTMKTE2639	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	26/10/26	28	TRPTMKTE2639	0,00	2	10.000.000,00	117,646700	23/09/26	50,781675		81982778		118,520526	11.852.052,60	1,99	1,67	1,56
TRPTMF2A2614	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	02/12/26	65	TRPTMF2A2614	0,00	2	2.000.000,00	111,640100	18/09/26	51,990697		81951112		114,099781	2.281.995,62	0,38	0,32	0,30
TRPTMF232729	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	30/03/27	183	TRPTMF232729	0,00	1	26.000.000,00	117,614700	15/09/26	44,093482		81978792		119,499553	31.069.883,66	5,22	4,37	4,10
TRPTMKTE2639	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	26/10/26	26	TRPTMKTE2639	0,00	2	51.850.000,00	118,737604	30/09/26			82010458		118,787522	61.591.330,16	10,35	8,66	8,12
GRUP TOPLAMI								89.850.000,00								106.795.262,04	17,94	15,02	14,08
Bono																			
TRFADLVE2612	TL	ADİL VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/10/26	8	TRFADLVE2612	0,00	2	20.000.000,00	120,218000	15/09/26	52,609588		81978792		122,042133	24.408.426,62	4,10	3,43	3,22
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								24.408.426,62	4,10	3,43	3,22
Özel Sektör																			
TRFTTRME2626	TL	Tarfin Tarım A.Ş.	21/10/26	23	TRFTTRME2626	0,00	1	23.500.000,00	103,198700	08/09/26	58,366084		81947071		105,831727	24.870.455,95	4,18	3,50	3,28
GRUP TOPLAMI								23.500.000,00								24.870.455,95	4,18	3,50	3,28
Bono																			
TRFAKDNE2621	TL	AKDENİZ FAKTORİN	27/10/26	29	TRFAKDNE2621	0,00	2	20.000.000,00	118,524000	10/09/26	47,818060		81959111		120,830458	24.166.091,68	4,06	3,40	3,19

HAR BV PORTFÖY HARMONY SERBEST FON
21/09/2026 - 25/09/2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	711.153.260,90	93,76 %
B-)HAZIR DEĞERLER	497.585,63	0,07 %
C-)ALACAKLAR	109.642.659,62	14,45 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-62.779.864,79	-8,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	758.513.641,36	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	398.623,92	0,0526 %
Kayda Alma Ücreti	2.738,05	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19.659,92	0,0026 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	286.144,61	0,0377 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.331,00	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.615,25	0,0003 %
Diğer Harcamalar	595,00	0,0001 %
	712.707,75	0,0940 %

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

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