

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BVF BV PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.057.328.457,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	961.147.644,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,100069
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,061692
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,89
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	:	11,28
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	1,63
f-)Finansman Bonusu	:	12,48
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	13,53
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	33,14
l-) Katılım Hesabı	:	5,79
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	22,15
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	:	0,14
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	9,10
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	46,27
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	708.157.373,87
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	711.116.948,19

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																								
Devlet Tahvili																								
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	789	TRT010328T12	0,00	4	5.000.000,00	107,110900	06/11/25	44,917133		80739862		103,092357	5.154.617,83	1,59	0,49	0,49					
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	866	TRT170528T12	0,00	4	5.000.000,00	108,533100	04/11/25	45,661272		80727932		104,762683	5.238.134,14	1,62	0,49	0,50					
TRT130928T12	TL	Hazine / Turkish Treasury	13/09/28	985	TRT130928T12	0,00	2	5.000.000,00	94,394500	10/10/25	44,733437		80632990		106,642827	5.332.141,36	1,65	0,50	0,50					
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1069	TRT061228T16	0,00	4	10.000.000,00	103,668300	06/11/25	49,147342		80735904		102,360975	10.236.097,53	3,17	0,97	0,97					
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1160	TRT070329T15	0,00	4	15.000.000,00	103,148200	23/12/25	44,634872		80925927		101,927905	15.289.185,78	4,73	1,45	1,45					
TRT050630T11	TL	Hazine / Turkish Treasury	05/06/30	1615	TRT050630T11	0,00	2	75.000.000,00	108,054900	13/11/25	45,942718		80763639		96,910540	72.682.904,92	22,50	6,83	6,87					
GRUP TOPLAMI								115.000.000,00													113.933.081,56	35,26	10,73	10,78
Özel Sektör																								
TRFNURL12623	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	09/01/26	7	TRFNURL12623	0,00		5.000.000,00	93,613700	10/11/25	50,077437		80743820		99,224429	4.961.221,45	1,53	0,47	0,47					
TRFNURL12631	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	16/01/26	14	TRFNURL12631	0,00		25.000.000,00	93,678700	26/11/25	50,077437		80815069		98,454873	24.613.718,31	7,62	2,33	2,33					
TRFMIDS12617	TL	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/01/26	26	TRFMIDS12617	0,00	1	4.000.000,00	100,000000	09/10/25	51,474270				110,153100	4.406.123,99	1,36	0,42	0,42					
TRFNURL12649	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	28/01/26	26	TRFNURL12649	0,00		10.000.000,00	92,142600	14/11/25	47,606846		80767680		97,264433	9.726.443,26	3,01	0,92	0,92					
TRFNURL22622	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.	12/02/26	41	TRFNURL22622	0,00		50.000.000,00	94,281700	19/12/25	46,972126		80906108		95,766739	47.883.369,72	14,81	4,53	4,53					

BVF BV PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON

Aralık-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)	
Ş.																				
GRUP TOPLAMI								94.000.000,00								91.590.876,73	28,33	8,67	8,67	
Bono																				
TRFAKYM32623	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/03/26	81	TRFAKYM32623	10,23	1	15.000.000,00	100,000000	17/12/25	44,275670				101,619798	15.242.969,71	4,72	1,44	1,44	
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								15.242.969,71	4,72	1,44	1,44	
Özel Sektör																				
TRFISMD32615	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/03/26	82	TRFISMD32615	38,50	1	15.000.000,00	90,631000	17/12/25	44,252127				92,098380	13.814.757,06	4,27	1,31	1,31	
TRFTCMD32632	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/03/26	83	TRFTCMD32632	39,25		25.000.000,00	91,176000	26/12/25	45,447653				91,833458	22.958.364,50	7,10	2,17	2,17	
TRFRYK62611	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/06/26	166	TRFRYK62611	20,85	1	25.000.000,00	100,000000	22/12/25	47,780928				101,184155	25.296.038,66	7,83	2,39	2,39	
GRUP TOPLAMI								65.000.000,00								62.069.160,22	19,20	5,87	5,87	
Bono																				
TRFTURKA2611	TL	TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	11/12/26	343	TRFTURKA2611	0,00	4	25.000.000,00	100,000000	26/12/25	47,462971				100,747671	25.186.917,80	7,79	2,38	2,38	
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								25.186.917,80	7,79	2,38	2,38	
GRUP TOPLAMI								314.000.000,00								308.023.006,02	95,30	29,09	29,14	
T.REPO																				
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.	02/01/26	0	TREASTR00013	43,00		19.044.767,12	43,000000	31/12/25		161.978,00	80957563	19.044.767,12	43,000000	19.044.767,12	14,72	1,80	1,80	
TRT070727T13	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/01/26	0	TRT070727T13	37,97	2	55.114.430,14	37,970000	31/12/25		5.235.730,00	80957565	55.114.430,14	37,970000	55.114.430,14	42,60	5,21	5,21	
TRT280531T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/01/26	0	TRT280531T14	37,98	2	40.083.243,84	37,980000	31/12/25		6.415.805,00	80957565	40.083.243,84	37,980000	40.083.243,84	30,98	3,79	3,79	
TRFTAMF22616	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.S.	26/01/26	24	TRFTAMF22616	42,00	4	5.189.863,01	42,000000	24/12/25		4.950.500,00	80929858	5.189.863,01	42,000000	5.051.081,06	3,90	0,48	0,48	
TRSDEVA82611	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	26/01/26	24	TRSDEVA82611	42,00	4	10.368.219,18	42,000000	25/12/25		9.900.995,00	80933816	10.368.219,18	42,000000	10.090.810,31	7,80	0,95	0,95	
GRUP TOPLAMI								129.800.523,29								129.384.332,47	100,00	12,23	12,23	
GRUP TOPLAMI								129.800.523,29								129.384.332,47	100,00	12,23	12,23	
MEVDUAT																				
TURKISHBANK	TL		02/01/26	0		38,00		50.000.000,00		31/12/25				50.104.109,58	38,000000	50.104.109,58	12,97	4,74	4,74	
TURKISHBANK	TL		02/01/26	0		30,00		417.509,35		31/12/25				418.195,67	30,000000	418.195,67	0,11	0,04	0,04	
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/01/26	0		38,00		40.857.725,82		31/12/25				40.942.799,44	38,000000	40.942.799,44	10,60	3,87	3,87	
ODEA BANK A.Ş.	TL		05/01/26	3		40,50		50.000.000,00		20/11/25				52.552.054,80	40,500000	52.381.715,98	13,56	4,95	4,95	
TC ZİRAAT BANKASI	TL		06/01/26	4		40,00		8.404.383,56		05/12/25				8.669.112,63	40,000000	8.661.713,56	2,24	0,82	0,82	
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		13/01/26	11		38,50		5.364.845,07		12/12/25				5.545.926,96	38,500000	5.483.000,87	1,42	0,52	0,52	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		16/01/26	14		38,50		49.735.890,41		15/12/25				51.414.647,04	38,500000	50.673.329,21	13,11	4,79	4,79	
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		29/01/26	27		38,50		20.723.287,67		15/12/25				21.706.934,13	38,500000	21.111.281,11	5,46	2,00	2,00	
TC ZİRAAT BANKASI	TL		29/01/26	27		39,00		25.723.287,67		15/12/25				26.960.119,72	39,000000	26.211.061,61	6,78	2,48	2,48	
TC ZİRAAT BANKASI	TL		29/01/26	27		39,00		20.964.383,56		26/12/25				21.725.993,77	39,000000	21.118.971,77	5,47	2,00	2,00	
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/02/26	32		38,50		8.403.287,67		22/12/25				8.784.428,57	38,500000	8.499.185,42	2,20	0,80	0,80	
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		13/02/26	42		40,50		30.000.000,00		12/11/25				33.095.753,42	40,500000	31.659.971,70	8,19	2,99	2,99	
ODEA BANK A.Ş.	TL		13/02/26	42		39,00		6.000.000,00		31/12/25				6.282.082,19	39,000000	6.012.542,73	1,56	0,57	0,57	
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		24/02/26	53		40,00		15.000.000,00		24/11/25				16.512.328,76	40,000000	15.623.404,18	4,04	1,48	1,48	
AKBANK T.A.Ş.	TL		18/03/26	75		39,00		46.676.712,33		16/12/25				51.265.097,09	39,000000	47.492.484,38	12,29	4,49	4,49	
GRUP TOPLAMI								378.271.313,11								386.393.767,21	100,00	36,54	36,54	
GRUP TOPLAMI								378.271.313,11								386.393.767,21	100,00	36,54	36,54	
TPP																				
TPP			02/01/26	0		36,55		1.197.393,27	36,550000	31/12/25			393933	1.197.393,27	36,550000	1.197.393,27	0,76	0,11	0,11	
TPP			02/01/26	0		36,50		6.137.250,00	36,500000	31/12/25			393934	6.137.250,00	36,500000	6.137.250,00	3,89	0,58	0,58	
TPP			02/01/26	0		43,00		50.117.808,22	43,000000	31/12/25			1657654	50.117.808,22	43,000000	50.117.808,22	31,79	4,74	4,74	
TPP			02/01/26	0		43,00		50.117.808,22	43,000000	31/12/25			1657655	50.117.808,22	43,000000	50.117.808,22	31,78	4,74	4,74	
TPP			02/01/26	0		43,00		50.117.808,22	43,000000	31/12/25			1657656	50.117.808,22	43,000000	50.117.808,22	31,78	4,74	4,74	
GRUP TOPLAMI								157.688.067,93								157.688.067,93	100,00	14,91	14,91	
GRUP TOPLAMI								157.688.067,93								157.688.067,93	100,00	14,91	14,91	
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		05/01/26	3		42,85		10.000.000,00		19/11/25				10.551.727,78	42,846944	10.516.511,11	17,15	0,99	0,99	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		09/01/26	7		42,08		10.000.000,00		24/11/25				10.530.277,78	42,076389	10.449.583,33	17,04	0,99	0,99	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		09/02/26	38		44,61		40.000.000,00		26/12/25				42.200.000,00	44,611111	40.342.222,22	65,81	3,81	3,82	
GRUP TOPLAMI								60.000.000,00								61.308.316,66	100,00	5,79	5,80	
GRUP TOPLAMI								60.000.000,00								61.308.316,66	100,00	5,79	5,80	
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	642	TRD061027T33	0,00	2	13.860.000,00	100,510200	27/10/25	43,485132		80676530		109,655730	15.198.284,23	4,70	1,44	1,44	

BVF BV PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON

Aralık-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)		
GRUP TOPLAMI								13.860.000,00									15.198.284,23	4,70	1,44	1,44	
GRUP TOPLAMI								13.860.000,00										15.198.284,23	4,70	1,44	1,44
FON PORTFÖY DEĞERİ																	1.057.995.774,52		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.057.995.774,52	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	247.008,09	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-914.325,14	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.057.328.457,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	725.427,09	0,0686 %
Kayda Alma Ücreti	35.408,92	0,0033 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	81.122,07	0,0077 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	169.156,91	0,0160 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	25.810,82	0,0024 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	10.444,41	0,0010 %
Diğer Harcamalar	3.703,17	0,0004 %
	1.051.738,39	0,0995 %

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