

HAR BV PORTFÖY HARMONY SERBEST FON

Şubat-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	:	70.191.265,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	71.254.342,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,985081
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,012125
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	79,10
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
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	:	20,90
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	:	0,32
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,69
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	211.761,57
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.599.941,22

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																			
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAALARK91Q0			53.000,00	104,172642	30/01/26			80100511		102,400000	5.427.200,00	9,28	7,48	7,73
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			16.000,00	204,276028	29/01/26			80100511		245,800000	3.932.800,00	6,72	5,42	5,60
BAHKM	TL	BAHADIR KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBHDR00018			20.321,00	59,956232	06/02/26			80100511		113,000000	2.296.273,00	3,92	3,17	3,27
BVSAN	TL	BÜLBÜLOĞ LU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBVS00011			22.500,00	115,333531	06/02/26			80100511		110,100000	2.477.250,00	4,23	3,41	3,53
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			40.000,00	64,182203	04/02/26			80100511		71,200000	2.848.000,00	4,87	3,92	4,06
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			55.000,00	77,275988	29/01/26			80100517		101,700000	5.593.500,00	9,57	7,71	7,97
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			4.400,00	371,425323	04/02/26			80100517		532,000000	2.340.800,00	4,00	3,23	3,33
HATSN	TL	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.			TREHTSN00017			70.000,00	41,270762	29/01/26			80100517		38,180000	2.672.600,00	4,57	3,68	3,81

HAR BV PORTFÖY HARMONY SERBEST FON

Şubat-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	72.557.914,64	103,37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	49.449,93	0,07 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.416.099,24	-3,44 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	70.191.265,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	162.015,12	0,2308 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	31.890,00	0,0454 %
Kayda Alma Ücreti	1.142,62	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	37.159,19	0,0529 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	37.786,70	0,0538 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.716,00	0,0153 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.155,00	0,0016 %
Diğer Harcamalar	2.597,52	0,0037 %
Kambiyo Vergi Tutarı	7.438,11	0,0106 %
	292.691,26	0,4168 %

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	Bedelsiz Sermaye Artırımı	12/02/26	280.000,00	2.990.314,97

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_TTKOM0326			31/03/26	26/02/26	72,340	723.400,00	100,00
F_KCHOL0326			31/03/26	26/02/26	205,500	1.849.500,00	90,00
F_EREGL0326			31/03/26	26/02/26	32,790	9.837,00	3,00
C K6 COMDTY			25/05/26	26/02/26	442,750	88.550,00	4,00
F_TTKOM0326			31/03/26	26/02/26	72,550	725.500,00	100,00
F_THYAO0326			31/03/26	26/02/26	323,100	1.615.500,00	50,00
F_EKGYO0326			31/03/26	26/02/26	24,930	1.869.750,00	750,00
F_KCHOL0326			31/03/26	26/02/26	205,100	1.845.900,00	90,00
F_TTKOM0326			31/03/26	26/02/26	72,500	1.740.000,00	240,00
F_THYAO0326			31/03/26	26/02/26	323,800	1.619.000,00	50,00
F_SISE0326			31/03/26	26/02/26	47,230	944.600,00	200,00
F_TTKOM0326			31/03/26	26/02/26	72,430	724.300,00	100,00
F_PETKM0326			31/03/26	26/02/26	18,170	908.500,00	500,00
F_SISE0326			31/03/26	26/02/26	47,440	517.096,00	109,00

HAR BV PORTFÖY HARMONY SERBEST FON						
Şubat-2026						
F_EKGYO0326	31/03/26	26/02/26	24,960	1.872.000,00	750,00	
F_EREGL0326	31/03/26	26/02/26	32,810	1.958.757,00	597,00	
F_PETKM0326	31/03/26	26/02/26	18,190	909.500,00	500,00	
F_SISE0326	31/03/26	26/02/26	47,370	947.400,00	200,00	
F_PETKM0326	31/03/26	26/02/26	18,180	727.200,00	400,00	
F_EREGL0326	31/03/26	26/02/26	32,780	983.400,00	300,00	
F_SISE0326	31/03/26	26/02/26	47,160	943.200,00	200,00	
F_SISE0326	31/03/26	26/02/26	47,430	431.613,00	91,00	
F_TTKOM0226	27/02/26	26/02/26	70,960	56.768,00	8,00	
F_SISE0226	27/02/26	26/02/26	45,980	919.600,00	200,00	
F_KCHOL0226	27/02/26	26/02/26	206,400	1.857.600,00	90,00	
F_EREGL0226	27/02/26	26/02/26	31,980	959.400,00	300,00	
F_PETKM0226	27/02/26	26/02/26	17,740	887.000,00	500,00	
F_THYAO0226	27/02/26	26/02/26	315,550	1.577.750,00	50,00	
F_KCHOL0226	27/02/26	26/02/26	206,650	1.859.850,00	90,00	
F_EKGYO0226	27/02/26	26/02/26	24,350	1.826.250,00	750,00	
F_TTKOM0226	27/02/26	26/02/26	70,950	2.071.740,00	292,00	
F_SISE0226	27/02/26	26/02/26	46,060	921.200,00	200,00	
F_PETKM0226	27/02/26	26/02/26	17,720	1.594.800,00	900,00	
F_EREGL0226	27/02/26	26/02/26	31,990	959.700,00	300,00	
F_TTKOM0226	27/02/26	26/02/26	70,910	1.701.840,00	240,00	
F_THYAO0226	27/02/26	26/02/26	315,650	1.578.250,00	50,00	
F_EKGYO0226	27/02/26	26/02/26	24,330	1.824.750,00	750,00	
F_SISE0226	27/02/26	26/02/26	46,110	922.200,00	200,00	
F_EREGL0226	27/02/26	26/02/26	32,020	960.600,00	300,00	
F_SISE0226	27/02/26	26/02/26	46,320	926.400,00	200,00	
C H6 COMB COMDTY	13/03/26	26/02/26	431,000	86.200,00	4,00	
FUTURES			Toplamı:	47446401,00	10848,00	
				47446401,00	10848,00	