

**BVF BV PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON**  
**Mayıs-2026**

**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	:	1.081.537.638,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	837.231.280,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,291803
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,253024
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,43
c-)Devlet Tahvili	:	10,20
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	7,95
f-)Finansman Bonusu	:	27,73
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	12,57
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,86
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,87
l-) Katılım Hesabı	:	2,16
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	34,23
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	:	0,16
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,56
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	71,68
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	654.205.581,04
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	731.654.385,11

**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)	
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																				
<b>Devlet Tahvili</b>																				
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	639	TRT010328T12	0,00	4	5.000.000,00	107,110900	06/11/25	48,735951		80739862		110,313352	5.515.667,61	1,10	0,51	0,51	
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	716	TRT170528T12	0,00	4	7.000.000,00	108,211100	20/04/26	46,554087		81392917		101,273998	7.089.179,84	1,42	0,66	0,66	
TRT130928T12	TL	Hazine / Turkish Treasury	13/09/28	835	TRT130928T12	0,00	2	5.000.000,00	94,394500	10/10/25	39,951593		80632990		102,496859	5.124.842,96	1,02	0,47	0,47	
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	919	TRT061228T16	0,00	4	19.000.000,00	105,144400	11/05/26	48,689695		81424666		109,281300	20.763.446,98	4,15	1,92	1,92	
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1318	TRT090130T12	0,00	2	62.000.000,00	106,078400	14/05/26	42,320037		81484067		111,384295	69.058.263,01	13,83	6,38	6,39	
TRT050630T11	TL	Hazine / Turkish Treasury	05/06/30	1465	TRT050630T11	0,00	2	1.000.000,00	107,006900	08/04/26	44,680019		81345501		111,397308	1.113.973,08	0,22	0,10	0,10	
TRT160431T19	TL	Hazine / Turkish Treasury	16/04/31	1780	TRT160431T19	0,00	2	5.000.000,00	108,588100	09/03/26	42,892072		81214879		94,806618	4.740.330,89	0,95	0,44	0,44	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>104.000.000,00</b>									<b>113.405.704,37</b>	<b>22,69</b>	<b>10,48</b>	<b>10,49</b>
<b>Özel Sektör</b>																				
TRFTRYK62611	TL	TİRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/06/26	16	TRFTRYK62611	20,85	1	25.000.000,00	100,000000	22/12/25	47,780928				118,800617	29.700.154,17	5,94	2,74	2,75	
TRFTCMD62621	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/06/26	18	TRFTCMD62621	39,00		25.000.000,00	88,635000	19/02/26	44,222168				98,210365	24.552.591,25	4,91	2,27	2,27	
TRFDYBY72619	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.	02/07/26	31	TRFDYBY72619	43,00	1	10.000.000,00	100,000000	06/02/26	48,702760				113,316277	11.331.627,69	2,27	1,05	1,05	

## BVF BV PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON

Mayıs-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)
Ş.																			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>60.000.000,00</b>								<b>65.584.373,11</b>	<b>13,12</b>	<b>6,06</b>	<b>6,07</b>
<b>Bono</b>																			
TRFMARB72614	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/26	37	TRFMARB72614	0,00	4	17.000.000,00	100,000000	22/01/26	53,365957				106,523678	18.109.025,26	3,62	1,67	1,67
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>17.000.000,00</b>								<b>18.109.025,26</b>	<b>3,62</b>	<b>1,67</b>	<b>1,67</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFKREL72619	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	46	TRFKREL72619	0,00	1	20.000.000,00	100,000000	17/04/26	51,815998				105,282022	21.056.404,40	4,21	1,94	1,95
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>20.000.000,00</b>								<b>21.056.404,40</b>	<b>4,21</b>	<b>1,94</b>	<b>1,95</b>
<b>Bono</b>																			
TRFMIDS72611	TL	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/07/26	58	TRFMIDS72611	10,85	1	10.000.000,00	100,000000	29/04/26	51,159133				103,806091	10.380.609,05	2,08	0,96	0,96
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.000.000,00</b>								<b>10.380.609,05</b>	<b>2,08</b>	<b>0,96</b>	<b>0,96</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFTCMD82611	TL	TACIRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/08/26	71	TRFTCMD82611	43,50		10.000.000,00	90,119000	11/05/26	51,098852				92,284767	9.228.476,70	1,85	0,85	0,85
TRFHBAE2617	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	01/10/26	122	TRFHBAE2617	0,00	1	1.000.000,00	100,000000	02/04/26	47,333032				106,577560	1.065.775,60	0,21	0,10	0,10
TRFMSYNE2616	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	14/10/26	135	TRFMSYNE2616	0,00	2	5.000.000,00	100,000000	15/04/26	47,516433				105,176296	5.258.814,80	1,05	0,49	0,49
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>16.000.000,00</b>								<b>15.553.067,10</b>	<b>3,11</b>	<b>1,44</b>	<b>1,44</b>
<b>Bono</b>																			
TRFMARBE2619	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26	148	TRFMARBE2619	1,98	2	21.000.000,00	100,000000	30/04/26	53,065096				103,912878	21.821.704,36	4,36	2,02	2,02
TRFTURKA2611	TL	TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	11/12/26	193	TRFTURKA2611	0,00	4	25.000.000,00	100,000000	26/12/25	45,612888				110,258007	27.564.501,73	5,51	2,55	2,55
TRFDVYS32712	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	05/03/27	277	TRFDVYS32712	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	11/03/26	54,343881				110,241615	11.024.161,51	2,20	1,02	1,02
TRFDVYS42711	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	02/04/27	305	TRFDVYS42711	3,82	4	25.000.000,00	100,000000	27/04/26	56,300995				104,375621	26.093.905,18	5,22	2,41	2,41
TRFTURK52719	TL	TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	11/05/27	344	TRFTURK52719	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	12/05/26	51,627869				102,307083	10.230.708,26	2,05	0,95	0,95
TRB170626T13	TL	HAZİNE	17/06/26	16	TRB170626T13	0,00	1	5.000.000,00	94,731400	22/04/26	42,360218		81400916		98,463692	4.923.184,58	0,98	0,45	0,46
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>96.000.000,00</b>								<b>101.658.165,62</b>	<b>20,32</b>	<b>9,40</b>	<b>9,41</b>
<b>Varlığa Dayalı Menkul Kıymet</b>																			
TRPTMKS62621	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	23/06/26	22	TRPTMKS62621	44,00		5.000.000,00	93,045800	22/04/26	52,856925				97,474811	4.873.740,57	0,97	0,45	0,45
TRPTMMS82617	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	19/08/26	79	TRPTMMS82617	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	19/02/26	53,194271				101,105985	20.221.196,94	4,04	1,87	1,87
TRPTMF232711	TL	TMKS FAİR FİNANSMAN İKİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	05/03/27	277	TRPTMF232711	0,00	4	35.000.000,00	107,693600	18/05/26	55,299165		81491956		110,128591	38.545.006,73	7,71	3,56	3,56
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>60.000.000,00</b>								<b>63.639.944,24</b>	<b>12,72</b>	<b>5,88</b>	<b>5,88</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>383.000.000,00</b>								<b>409.387.293,15</b>	<b>81,87</b>	<b>37,83</b>	<b>37,87</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRFGKYHA2614	TL	NURUL YATIRIM BANKASI A.Ş.	01/06/26	0	TRFGKYHA2614	41,40	1	40.317.589,04	41,400000	25/05/26		33.768.385,00	81531456	40.317.589,04	41,400000	40.317.589,04	10,75	3,73	3,73
TRDATAV92616	TL	FİKRET PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/06/26	1	TRDATAV92616	42,00	1	26.896.410,96	42,000000	20/05/26		24.922.765,00	81511664	26.896.410,96	42,000000	26.865.708,40	7,16	2,48	2,48
TRFADLVE2612	TL	ADİL VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	02/06/26	1	TRFADLVE2612	44,00	2	101.326.027,40	44,000000	22/05/26		94.753.510,00	81519691	101.326.027,40	44,000000	101.204.756,34	26,98	9,33	9,36
TRFADLVE2612	TL	ADİL VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	02/06/26	1	TRFADLVE2612	44,00	2	25.331.506,85	44,000000	22/05/26		23.688.380,00	81519691	25.331.506,85	44,000000	25.301.189,09	6,75	2,34	2,34
TRFDVYS42711	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	02/06/26	1	TRFDVYS42711	42,00	4	26.084.443,84	42,000000	20/05/26		24.990.520,00	81511664	26.084.443,84	42,000000	26.054.668,15	6,95	2,41	2,41
TRFKREL72619	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/06/26	1	TRFKREL72619	42,00	1	26.287.435,62	42,000000	20/05/26		24.940.515,00	81511664	26.287.435,62	42,000000	26.257.428,22	7,00	2,43	2,43
TRFTURK52719	TL	TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/06/26	1	TRFTURK52719	42,00	4	10.149.589,04	42,000000	20/05/26		9.909.625,00	81511664	10.149.589,04	42,000000	10.138.003,17	2,70	0,94	0,94
TRPTMF232711	TL	TMKS FAİR FİNANSMAN İKİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	02/06/26	1	TRPTMF232711	42,00	4	43.947.720,55	42,000000	20/05/26		39.909.310,00	81511664	43.947.720,55	42,000000	43.897.553,73	11,71	4,06	4,06
TRPTMF232711	TL	TMKS FAİR FİNANSMAN İKİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	02/06/26	1	TRPTMF232711	44,00	4	28.979.243,84	44,000000	22/05/26		26.304.660,00	81519691	28.979.243,84	44,000000	28.944.560,32	7,72	2,67	2,68

## BVF BV PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON

Mayıs-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)	
TRPTMF232729	TL	NI FONU BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	02/06/26	1	TRPTMF232729	44,00	1	26.344.767,12	44,000000	22/05/26		24.549.880,00	81519691	26.344.767,12	44,000000	26.313.236,65	7,02	2,43	2,43	
TRPTMF292616	TL	NI A.Ş. BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	02/06/26	1	TRPTMF292616	44,00	2	18.745.315,07	44,000000	22/05/26		17.424.010,00	81519691	18.745.315,07	44,000000	18.722.879,92	4,99	1,73	1,73	
TRT080131T12	TL	HAZİNE	02/06/26	1	TRT080131T12	42,00	2	1.014.958,90	42,000000	20/05/26		882.760,00	81511664	1.014.958,90	42,000000	1.013.800,31	0,27	0,09	0,09	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>375.425.008,23</b>								<b>375.031.373,34</b>	<b>100,00</b>	<b>34,64</b>	<b>34,68</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>375.425.008,23</b>									<b>375.031.373,34</b>	<b>100,00</b>	<b>34,64</b>	<b>34,68</b>
<b>MEVDUAT</b>																				
TURKISHBANK	TL		01/06/26	0		40,15		20.608.915,75		26/05/26				20.744.934,59	40,150000	20.744.934,59	100,00	1,92	1,92	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>20.608.915,75</b>									<b>20.744.934,59</b>	<b>100,00</b>	<b>1,92</b>	<b>1,92</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>20.608.915,75</b>									<b>20.744.934,59</b>	<b>100,00</b>	<b>1,92</b>	<b>1,92</b>
<b>TPP</b>																				
BPP			01/06/26	0		44,00		100.843.835,62	44,000000	25/05/26			58484	100.843.835,62	44,000000	100.843.835,62	59,08	9,32	9,32	
BPP			01/06/26	0		42,00		29.435.200,00	42,000000	25/05/26			58325	29.435.200,00	42,000000	29.435.200,00	17,25	2,72	2,72	
BPP			01/06/26	0		52,00		40.398.904,11	52,000000	25/05/26			58414	40.398.904,11	52,000000	40.398.904,11	23,67	3,73	3,74	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>170.677.939,73</b>									<b>170.677.939,73</b>	<b>100,00</b>	<b>15,77</b>	<b>15,78</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>170.677.939,73</b>									<b>170.677.939,73</b>	<b>100,00</b>	<b>15,77</b>	<b>15,78</b>
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																				
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																				
TRDZKBV82629	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/08/26	79	TRDZKBV82629	20,25	1	50.000.000,00	100,000000	04/03/26	49,283039				110,263037	55.131.518,40	11,02	5,09	5,10	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>50.000.000,00</b>									<b>55.131.518,40</b>	<b>11,02</b>	<b>5,09</b>	<b>5,10</b>
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																				
TRDATAV92616	TL	FIKRET PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAM A SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/09/26	113	TRDATAV92616	0,00	1	33.000.000,00	101,533900	21/05/26	51,406757		81511664		107,788942	35.570.351,02	7,11	3,29	3,29	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>33.000.000,00</b>									<b>35.570.351,02</b>	<b>7,11</b>	<b>3,29</b>	<b>3,29</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>33.000.000,00</b>									<b>35.570.351,02</b>	<b>7,11</b>	<b>3,29</b>	<b>3,29</b>
<b>KATILIM HESABI</b>																				
<b>KATILIM HESABI</b>																				
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		01/06/26	0		40,05		15.700.000,00		26/05/26				15.803.358,33	40,048611	15.803.358,33	100,00	1,46	1,46	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.700.000,00</b>									<b>15.803.358,33</b>	<b>100,00</b>	<b>1,46</b>	<b>1,46</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.700.000,00</b>									<b>15.803.358,33</b>	<b>100,00</b>	<b>1,46</b>	<b>1,46</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ															<b>1.082.346.768,56</b>		<b>100,00</b>			

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.082.346.768,56	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	56.582,24	0,01 %
C-)ALACAKLAR	320,18	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-866.032,29	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.081.537.638,69	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	680.184,54	0,0629 %
Kayda Alma Ücreti	17.310,30	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	119.498,99	0,0110 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	154.360,83	0,0143 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	4.392,50	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.384,00	0,0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	12.386,90	0,0011 %
Diğer Harcamalar	3.216,60	0,0003 %
	1.000.734,66	0,0925 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

BVF BV PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON  
Mayıs-2026

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