

HAR BV PORTFÖY HARMONY SERBEST FON
Mayıs-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	:	47.039.930,98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	44.591.469,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,054909
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,075838
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	83,32
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	:	16,68
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,33
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,45
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.052.017,55
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	192.677,18

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																				
ALVES	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALVS00012			1.330.000,00	3,454398	21/05/26			80100511		2,630000	3.497.900,00	8,60	7,41	7,44	
ARMGD	TL	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.			TREARDG00020			16.000,00	81,860694	15/04/26			80100511		131,300000	2.100.800,00	5,16	4,45	4,47	
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			12.400,00	216,433224	22/04/26			80100511		237,600000	2.946.240,00	7,24	6,25	6,26	
BVSAN	TL	BÜLBÜLOĞ LU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBVS00011			14.200,00	115,333531	22/04/26			80100511		125,000000	1.775.000,00	4,36	3,76	3,77	
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			52.000,00	68,392845	15/04/26			80100511		80,050000	4.162.600,00	10,23	8,82	8,85	
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			45.500,00	83,247593	22/04/26			80100517		100,500000	4.572.750,00	11,23	9,71	9,72	
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			160.000,00	11,802563	11/05/26			80100511		12,680000	2.028.800,00	4,99	4,30	4,31	
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.			TRAOTKAR91H3			11.500,00	375,953674	08/05/26			80100511		369,000000	4.243.500,00	10,43	8,99	9,02	

HAR BV PORTFÖY HARMONY SERBEST 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)	
SDTTR	TL	Ş. SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRESDDT00013			14.200,00	208,634470	22/04/26			80100511		251,000000	3.564.200,00	8,76	7,56	7,58	
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			160.000,00	12,989392	11/05/26			80100511		11,670000	1.867.200,00	4,59	3,96	3,97	
GRUP TOPLAMI								1.815.800,00								30.758.990,00	75,59	65,21	65,39	
Hisse Yabancı																				
CEG US	USD	CONSTELLATION ENERGY CORPORATION			US21037T1097			63,00	393,142063	16/10/25					294,070000	845.382,32	2,08	1,79	1,80	
CF US	USD	CF INDUSTRIES HOLDING INC			US1252691001			250,00	97,985440	17/03/26					121,700000	1.388.329,26	3,41	2,94	2,95	
LEU US	USD	CENTRUS ENERGY CORP.			US15643U1043			60,00	404,964333	16/10/25					179,360000	491.064,72	1,21	1,04	1,04	
OKLO US	USD	NEWS CHART OKLO INC.			US02156V1098			360,00	62,873889	11/03/26					65,880000	1.082.226,04	2,66	2,29	2,30	
PWR US	USD	QUANTA SERVICES, INC.			US74762E1029			45,00	580,647556	26/03/26					723,440000	1.485.514,59	3,65	3,15	3,16	
TECK US	USD	STOCK CONSENSUS US TECK RESOURCES LIMITED MEXICAN S.E.			CA8787422044			500,00	56,025560	17/03/26					62,660000	1.429.625,50	3,51	3,03	3,04	
UUUU US	USD	ENERGY FUELS INC.			CA2926717083			1.000,00	22,292150	16/10/25					18,040000	823.186,85	2,02	1,74	1,75	
VRT US	USD	CHARTS VERTIV HOLDINGS CO			US92537N1081			160,00	198,468375	17/03/26					327,460000	2.390.782,84	5,87	5,07	5,08	
GRUP TOPLAMI								2.438,00								9.936.112,12	24,41	21,05	21,12	
GRUP TOPLAMI								1.818.238,00								40.695.102,12	100,00	86,26	86,51	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_ASTOR0626	TL				F_ASTOR0626			160,00	341,150000	26/05/26			80105125		319,200000	5.107.200,00	0,00	0,00	0,00	
F_SISE0626	TL				F_SISE0626			700,00	47,400000	26/05/26			80105125		46,530000	3.257.100,00	0,00	0,00	0,00	
F_THYAO0626	TL				F_THYAO0626			70,00	306,150000	26/05/26			80105125		305,200000	2.136.400,00	0,00	0,00	0,00	
C N6 COMDTY	USD				CN6			7,00	463,250000	26/05/26					459,270500	7.334.972,41	0,00	0,00	0,00	
S N6 COMDTY	USD				S N6			4,00	1.196,500000	26/05/26					1.188,270200	10.844.439,03	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								941,00								28.680.111,44	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								941,00								28.680.111,44	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								3.856.866,59							3.856.866,59	100,00	8,18			
GRUP TOPLAMI								3.856.866,59								3.856.866,59	100,00	8,18		
GRUP TOPLAMI								3.856.866,59								3.856.866,59	100,00	8,18		
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı																				
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı								57.563,92							2.626.710,75	100,00	0,12			
GRUP TOPLAMI								57.563,92								2.626.710,75	100,00	0,12		
GRUP TOPLAMI								57.563,92								2.626.710,75	100,00	0,12		
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			1,78	49,033708	26/05/26					53,122400	94,56	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			60.716,16	44,604991	26/05/26					45,631200	2.770.551,24	0,00	0,00	5,89	
GRUP TOPLAMI								60.717,94								2.770.645,80	0,00	0,00	5,89	
GRUP TOPLAMI								60.717,94								2.770.645,80	0,00	0,00	5,89	
FON PORTFÖY DEĞERİ																47.178.679,46		94,56		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	47.178.679,46	100,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	52.304,75	0,11 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-191.053,23	-0,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	47.039.930,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

HAR BV PORTFÖY HARMONY SERBEST FON
Mayıs-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	107.716,70	0,2290 %
Kayda Alma Ücreti	756,62	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	62.270,29	0,1324 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.548,11	0,0118 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	4.392,50	0,0093 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.384,00	0,0199 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.648,45	0,0035 %
Diğer Harcamalar	3.741,62	0,0080 %
	195.458,29	0,4155 %

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
NTGAZ	Temmettü	08/05/26	115.652,17	115.652,17
CCOLA	Temmettü	14/05/26	74.360,00	74.360,00

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