

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BVF BV PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.676.594.318,80
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.210.145.974,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,385448
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,336174
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,19
c-)Devlet Tahvili	:	16,01
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,81
e-)Kira Sertifikaları	:	5,77
f-)Finansman Bonusu	:	17,38
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	10,65
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,74
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	1,24
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	46,21
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	:	0,38
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,50

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 127,50

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 599.413.704,74

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 475.192.269,11

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)			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	576	TRT010328T12	0,00	4	5.000.000,00	107,110900	06/11/25	46,874015		80739862		107,785085	5.389.254,26	0,73	0,32	0,32			
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	653	TRT170528T12	0,00	4	7.000.000,00	108,211100	20/04/26	47,838856		81392917		109,121995	7.638.539,64	1,04	0,46	0,46			
TRT130928T12	TL	Hazine / Turkish Treasury	13/09/28	772	TRT130928T12	0,00	2	5.000.000,00	94,394500	10/10/25	41,816224		80632990		106,520219	5.326.010,94	0,72	0,32	0,32			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	856	TRT061228T16	0,00	4	19.000.000,00	105,144400	11/05/26	47,450265		81424666		106,376980	20.211.626,15	2,75	1,20	1,21			
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1255	TRT090130T12	0,00	2	233.000.000,00	106,009400	17/07/26	44,604335		81741325		100,788835	234.837.985,32	31,98	13,98	14,01			
TRT050630T11	TL	Hazine / Turkish Treasury	05/06/30	1402	TRT050630T11	0,00	2	1.000.000,00	107,006900	08/04/26	45,501959		81345501		98,555698	985.556,98	0,13	0,06	0,06			
TRT160431T19	TL	Hazine / Turkish Treasury	16/04/31	1717	TRT160431T19	0,00	2	5.000.000,00	108,588100	09/03/26	44,278083		81214879		98,621491	4.931.074,56	0,67	0,29	0,29			
GRUP TOPLAMI								275.000.000,00								279.320.047,85				38,02	16,63	16,67
Özel Sektör																						
TRFTCMD82611	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/08/26	8	TRFTCMD82611	43,50		10.000.000,00	90,119000	11/05/26	51,098852				99,099392	9.909.939,16	1,35	0,59	0,59			
TRFHYBAE2617	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	01/10/26	59	TRFHYBAE2617	0,00	1	1.000.000,00	100,000000	02/04/26	47,333032				113,950133	1.139.501,33	0,16	0,07	0,07			
TRFMSYNE2616	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	14/10/26	72	TRFMSYNE2616	0,00	2	5.000.000,00	100,000000	15/04/26	47,516433				112,476084	5.623.804,21	0,77	0,34	0,34			
GRUP TOPLAMI								16.000.000,00								16.673.244,70				2,28	1,00	1,00

BVF BV PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON																			
Temmuz-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)
Bono																			
TRFKRELE2615	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/26	73	TRFKRELE2615	10,60	1	40.000.000,00	100,000000	16/07/26	49,774113				102,012097	40.804.838,85	5,55	2,43	2,43
TRFMARBE2619	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26	85	TRFMARBE2619	1,98	2	21.000.000,00	100,000000	30/04/26	53,539086				100,419036	21.087.997,50	2,87	1,26	1,26
TRFTURKA2611	TL	TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	11/12/26	130	TRFTURKA2611	0,00	4	25.000.000,00	100,000000	26/12/25	51,529111				105,235236	26.308.809,02	3,58	1,57	1,57
TRFHYBAA2611	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	14/12/26	133	TRFHYBAA2611	22,19	1	5.000.000,00	100,000000	15/06/26	49,466003				105,543556	5.277.177,80	0,72	0,31	0,31
TRFFAIRA2615	TL	FAİR FİNANSMAN A.Ş.	18/12/26	137	TRFFAIRA2615	1,00	2	15.000.000,00	100,000000	23/06/26	54,375546				104,998427	15.749.763,99	2,14	0,94	0,94
TRFHYBAA2629	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	25/12/26	144	TRFHYBAA2629	1,98	2	10.000.000,00	100,000000	26/06/26	49,775743				104,295397	10.429.539,68	1,42	0,62	0,62
TRFMSYNA2610	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	28/12/26	147	TRFMSYNA2610	2,96	2	20.000.000,00	100,000000	30/06/26	51,054706				103,916971	20.783.394,19	2,83	1,24	1,24
TRFMARBA2613	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/12/26	149	TRFMARBA2613	2,96	2	30.000.000,00	100,000000	08/07/26	54,238664				103,134875	30.940.462,53	4,21	1,84	1,85
TRFTKNO12715	TL	TEKNOSA İÇ VE DİŞ TİCARET A.Ş.	12/01/27	162	TRFTKNO12715	22,19	1	10.000.000,00	100,000000	14/07/26	49,466248				102,226621	10.222.662,13	1,39	0,61	0,61
TRFULFK12731	TL	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	27/01/27	177	TRFULFK12731	2,96	2	2.500.000,00	100,000000	23/07/26	50,988944				101,249495	2.531.237,38	0,34	0,15	0,15
TRFDVYS32712	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	05/03/27	214	TRFDVYS32712	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	11/03/26	53,787560				106,560577	10.656.057,67	1,45	0,64	0,64
TRFDVYS42711	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	02/04/27	242	TRFDVYS42711	3,82	4	25.000.000,00	100,000000	27/04/26	56,132077				101,205554	25.301.388,54	3,44	1,51	1,51
TRFTURK52719	TL	TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	11/05/27	281	TRFTURK52719	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	12/05/26	53,596199				110,250967	11.025.096,71	1,50	0,66	0,66
GRUP TOPLAMI								223.500.000,00							231.118.425,99	31,44	13,78	13,79	
Özel Sektör																			
TRSADLV72815	TL	ADİL VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	26/07/28	723	TRSADLV72815	0,00	4	100.000.000,00	100,000000	29/07/26	47,037497				100,529503	100.529.503,04	13,68	5,99	6,00
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00							100.529.503,04	13,68	5,99	6,00	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMMS82617	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	19/08/26	16	TRPTMMS82617	0,00	4	25.000.000,00	101,351800	16/07/26	43,977630		81729423		109,149400	27.287.350,13	3,71	1,63	1,63
TRPTKMVA2613	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	16/12/26	135	TRPTKMVA2613	0,00	4	5.000.000,00	103,357000	16/07/26	52,647978		81729423		105,578748	5.278.937,42	0,72	0,31	0,31
TRPTMF232711	TL	TMKS FAİR FİNANSMAN İKİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	05/03/27	214	TRPTMF232711	0,00	4	35.000.000,00	107,693600	18/05/26	54,757979		81491956		106,458137	37.260.347,81	5,07	2,22	2,22
GRUP TOPLAMI								65.000.000,00							69.826.635,36	9,50	4,16	4,16	
GRUP TOPLAMI								679.500.000,00							697.467.856,94	94,92	41,56	41,62	
T.REPO																			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/08/26	0	TRAASELS91H2	43,00		1.304.594,52	43,000000	31/07/26		3.793,00	81796766	1.304.594,52	43,000000	1.304.594,52	0,25	0,08	0,08
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	03/08/26	0	TRASAHOL91Q5	43,00		4.716.610,96	43,000000	31/07/26		56.559,00	81796766	4.716.610,96	43,000000	4.716.610,96	0,89	0,28	0,28
TRDNVKA82627	TL	NURUL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/08/26	0	TRDNVKA82627	41,50	2	101.932.876,71	41,500000	17/07/26		85.910.655,00	81741325	101.932.876,71	41,500000	101.932.876,71	19,17	6,08	6,08
TRT190728T18	TL	Hazine / Turkish Treasury	03/08/26	0	TRT190728T18	39,99	2	20.065.736,99	39,990000	31/07/26		28.347.045,00	81796768	20.065.736,99	39,990000	20.065.736,99	3,77	1,20	1,20
TRFADLVE2612	TL	ADİL VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/08/26	1	TRFADLVE2612	42,50	2	25.203.767,12	42,500000	28/07/26		21.898.250,00	81784866	25.203.767,12	42,500000	25.174.556,16	4,74	1,50	1,50
TRFADLVE2612	TL	ADİL VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/08/26	1	TRFADLVE2612	42,50	2	100.815.068,49	42,500000	28/07/26		87.592.985,00	81784866	100.815.068,49	42,500000	100.698.224,65	18,94	6,00	6,01
TRFFAIRA2615	TL	FAİR FİNANSMAN A.Ş.	04/08/26	1	TRFFAIRA2615	42,50	2	60.489.041,10	42,500000	28/07/26		57.507.620,00	81784866	60.489.041,10	42,500000	60.418.934,80	11,37	3,60	3,60
TRPTMF232729	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	04/08/26	1	TRPTMF232729	42,50	1	26.211.917,81	42,500000	28/07/26		22.810.310,00	81784866	26.211.917,81	42,500000	26.181.538,41	4,92	1,56	1,56
TRPTMF262726	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	04/08/26	1	TRPTMF262726	42,50	1	31.756.746,58	42,500000	28/07/26		29.507.630,00	81784866	31.756.746,58	42,500000	31.719.940,77	5,97	1,89	1,89
TRPTMF292616	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	04/08/26	1	TRPTMF292616	42,50	2	18.650.787,67	42,500000	28/07/26		16.140.405,00	81784866	18.650.787,67	42,500000	18.629.171,56	3,50	1,11	1,11
TRDDKVRA2628	TL	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/08/26	2	TRDDKVRA2628	40,50	1	20.155.342,47	40,500000	29/07/26		19.453.515,00	81788824	20.155.342,47	40,500000	20.110.836,20	3,78	1,20	1,20
TRFMARBA2613	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/08/26	2	TRFMARBA2613	40,50	2	70.543.698,63	40,500000	29/07/26		68.280.030,00	81788824	70.543.698,63	40,500000	70.387.926,68	13,24	4,19	4,20
TRPTMF232711	TL	TMKS FAİR FİNANSMAN İKİNCİ VARLIK	05/08/26	2	TRPTMF232711	40,50	4	50.388.356,16	40,500000	29/07/26		47.261.660,00	81788824	50.388.356,16	40,500000	50.277.090,48	9,46	3,00	3,00

BVF BV PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON																				
Temmuz-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)	
FINANSMAN FONU																				
GRUP TOPLAMI								532.234.545,21								531.618.038,89		100,00	31,69	31,71
GRUP TOPLAMI								532.234.545,21								531.618.038,89		100,00	31,69	31,71
TPP																				
BPP			03/08/26	0		45,00		30.110.958,90	45,000000	31/07/26			107881	30.110.958,90	45,000000	30.110.958,90	9,20	1,79	1,80	
BPP			03/08/26	0		45,00		13.048.082,19	45,000000	31/07/26			107968	13.048.082,19	45,000000	13.048.082,19	3,99	0,78	0,78	
BPP			03/08/26	0		45,00		34.125.753,42	45,000000	31/07/26			107875	34.125.753,42	45,000000	34.125.753,42	10,43	2,03	2,04	
BPP			03/08/26	0		45,00		45.166.438,36	45,000000	31/07/26			107876	45.166.438,36	45,000000	45.166.438,36	13,80	2,69	2,69	
BPP			03/08/26	0		45,00		2.007.397,26	45,000000	31/07/26			107962	2.007.397,26	45,000000	2.007.397,26	0,61	0,12	0,12	
BPP			03/08/26	0		45,00		2.007.397,26	45,000000	31/07/26			107980	2.007.397,26	45,000000	2.007.397,26	0,61	0,12	0,12	
BPP			03/08/26	0		38,00		80.249.863,01	38,000000	31/07/26			107559	80.249.863,01	38,000000	80.249.863,01	24,55	4,78	4,79	
BPP			03/08/26	0		45,00		19.070.273,97	45,000000	31/07/26			107882	19.070.273,97	45,000000	19.070.273,97	5,83	1,14	1,14	
BPP			03/08/26	0		45,00		19.070.273,97	45,000000	31/07/26			107959	19.070.273,97	45,000000	19.070.273,97	5,83	1,14	1,14	
BPP			03/08/26	0		45,00		5.018.493,15	45,000000	31/07/26			107978	5.018.493,15	45,000000	5.018.493,15	1,53	0,30	0,30	
BPP			03/08/26	0		45,00		8.029.589,04	45,000000	31/07/26			107874	8.029.589,04	45,000000	8.029.589,04	2,45	0,48	0,48	
BPP			03/08/26	0		45,00		2.007.397,26	45,000000	31/07/26			107979	2.007.397,26	45,000000	2.007.397,26	0,61	0,12	0,12	
BPP			03/08/26	0		52,00		46.196.602,74	52,000000	31/07/26			107256	46.196.602,74	52,000000	46.196.602,74	14,12	2,75	2,76	
BPP			03/08/26	0		45,00		21.077.671,23	45,000000	31/07/26			107883	21.077.671,23	45,000000	21.077.671,23	6,44	1,26	1,26	
GRUP TOPLAMI								327.186.191,76								327.186.191,76		100,00	19,50	19,54
GRUP TOPLAMI								327.186.191,76								327.186.191,76		100,00	19,50	19,54
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRDZKBV82629	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/08/26	16	TRDZKBV82629	20,25	1	15.400.000,00	100,000000	31/07/26	49,276681				118,158629	18.196.428,88	2,48	1,08	1,09	
GRUP TOPLAMI								15.400.000,00								18.196.428,88		2,48	1,08	1,09
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDDKVRA2628	TL	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/12/26	144	TRDDKVRA2628	20,50	1	18.500.000,00	100,000000	03/07/26	47,533325				103,357999	19.121.229,84	2,60	1,14	1,14	
GRUP TOPLAMI								18.500.000,00								19.121.229,84		2,60	1,14	1,14
GRUP TOPLAMI								33.900.000,00								37.317.658,72		5,08	2,22	2,23
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		03/08/26	0		39,54		84.100.000,00		31/07/26				84.373.325,00	39,541667	84.373.325,00	100,00	5,03	5,03	
GRUP TOPLAMI								84.100.000,00								84.373.325,00		100,00	5,03	5,03
GRUP TOPLAMI								84.100.000,00								84.373.325,00		100,00	5,03	5,03
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.677.963.071,31		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.677.963.071,31	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	166.894,53	0,01 %
C-)ALACAKLAR	320,18	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.535.967,22	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.676.594.318,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.278.282,25	0,0762 %
Kayda Alma Ücreti	32.343,82	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	169.690,36	0,0101 %
Alınan Kredi Faizleri	24,09	0,0000 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	405.215,41	0,0242 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.989,00	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	13.906,36	0,0008 %
Diğer Harcamalar	18.750,47	0,0011 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	636,99	0,0000 %
	1.930.629,75	0,1150 %

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

BVF BV PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON
Temmuz-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