

HAR BV PORTFÖY HARMONY SERBEST FON

Temmuz-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	:	38.945.161,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	37.676.497,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,033673
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,008678
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	69,24
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	:	30,76
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	:	0,43
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,72
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.154.317,31
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.324.734,65

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		2,180000	2.899.400,00	11,07	7,42	7,44
ARMGD	TL	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.			TREARDG00020			16.000,00	81,860694	15/04/26			80100511		180,300000	2.884.800,00	11,01	7,39	7,41
BVSAN	TL	BÜLBÜLOĞ LU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBVS00011			14.200,00	115,333531	22/04/26			80100511		106,400000	1.510.880,00	5,77	3,87	3,88
EFOR	TL	EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEFOR00013			300.000,00	13,120000	01/07/26			80100517		20,740000	6.222.000,00	23,75	15,93	15,98
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			400.000,00	14,601379	23/07/26			80100511		14,940000	5.976.000,00	22,81	15,30	15,34
PRKAB	TL	TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.			TRASMENS91H3			90.000,00	36,963204	29/07/26			80100511		33,140000	2.982.600,00	11,39	7,64	7,66
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			120.000,00	12,989392	17/06/26			80100511		9,760000	1.171.200,00	4,47	3,00	3,01

HAR BV PORTFÖY HARMONY SERBEST 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)	
GRUP TOPLAMI								2.270.200,00									23.646.880,00	90,27	60,55	60,72
Hisse Yabancı																				
CEG US	USD	CONSTELLATION ENERGY CORPORATION			US21037T1097			63,00	393,142063	16/10/25					265,704800	792.530,35	3,03	2,03	2,03	
LEU US	USD	CENTRUS ENERGY CORP.			US15643U1043			60,00	404,964333	16/10/25					178,013200	505.684,23	1,93	1,30	1,30	
OKLO US	USD	NEWS CHART OKLO INC.			US02156V1098			360,00	62,873889	11/03/26					40,673300	693.246,79	2,65	1,77	1,78	
UUUU US	USD	ENERGY FUELS INC.			CA2926717083			1.000,00	22,292150	16/10/25					11,732600	555.482,29	2,12	1,42	1,43	
GRUP TOPLAMI								1.483,00								2.546.943,66	9,73	6,52	6,54	
GRUP TOPLAMI								2.271.683,00									26.193.823,66	100,00	67,07	67,26
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_ALARK0826	TL				F_ALARK0826			180,00	103,600000	31/07/26			80105125		103,150000	1.856.700,00	0,00	0,00	0,00	
F_ASTOR0826	TL				F_ASTOR0826			120,00	295,750000	31/07/26			80105125		303,450000	3.641.400,00	0,00	0,00	0,00	
F_THYAO0826	TL				F_THYAO0826			140,00	316,450000	31/07/26			80105125		322,250000	4.511.500,00	0,00	0,00	0,00	
F_TKFEN0826	TL				F_TKFEN0826			260,00	157,050000	31/07/26			80105125		159,450000	4.145.700,00	0,00	0,00	0,00	
ZCZ26	USD				ZCZ26			6,00	472,859800	31/07/26					466,000900	6.618.871,74	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
HWBU	USD				NASDAQ-100ENDEKSI			3,00	27.750,743200	31/07/26					28.425,575700	8.074.887,40	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								709,00								28.849.059,14	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								709,00									28.849.059,14	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								5.070.293,07								5.070.293,07	100,00	12,98		
GRUP TOPLAMI								5.070.293,07									5.070.293,07	100,00	12,98	
GRUP TOPLAMI								5.070.293,07									5.070.293,07	100,00	12,98	
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı																				
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı								164.577,92								7.791.974,54	100,00	0,42		
GRUP TOPLAMI								164.577,92									7.791.974,54	100,00	0,42	
GRUP TOPLAMI								164.577,92									7.791.974,54	100,00	0,42	
DİĞER																				
Döviz																				
CAD	CAD				CAD			46,87	32,679753	31/07/26					33,724700	1.580,68	0,00	0,00	0,00	
EUR	EUR	EU			EUR			1,78	49,033708	31/07/26					54,484100	96,98	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			170.931,49	44,510389	31/07/26					47,345200	8.092.785,58	0,00	0,00	20,78	
GRUP TOPLAMI								170.980,14								8.094.463,24	0,00	0,00	20,78	
GRUP TOPLAMI								170.980,14									8.094.463,24	0,00	0,00	20,78
FON PORTFÖY DEĞERİ																39.056.091,27		80,47		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	39.056.091,27	100,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	92.873,97	0,24 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-203.803,52	-0,52 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	38.945.161,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	101.137,84	0,2597 %
Kayda Alma Ücreti	711,73	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	74.501,90	0,1913 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	21.639,99	0,0556 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0020 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	10.989,00	0,0282 %
Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	1.167,17	0,0030 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	14.039,58	0,0360 %
	224.978,21	0,5776 %

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

HAR BV PORTFÖY HARMONY SERBEST 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