BVF BV PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON
Ekim-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	:	657.301.100,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	461.504.072,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,424259
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,477224
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,36
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,13
c-)Devlet Tahvili	:	2,54
d-)Özel Sektör Tahvili	:	23,96
e-)Kira Sertifikaları	:	0,59
f-)Finansman Bonusu	:	38,43
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,46
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,09
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,46
l-) Katilim Hesabı	:	3,28
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	28,06
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,90
c-)Devlet Tahvili	:	1,62
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,91
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	757,07
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	613.431.623,37
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.294.638.712,31

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																			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	226	TRT160627T13	0,00	4	570.000,00	109,955000	06/10/26	41,017048		81962986		105,565805	601.725,09	0,11	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								**570.000,00**								**601.725,09**	**0,11**	**0,09**	**0,09**
İpoteğe Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKTK2615	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	27/11/26	25	TRPTMKTK2615	0,00	4	41.300.000,00	101,386300	28/09/26	54,262717		81919363		109,186257	45.093.924,17	8,50	6,86	6,86
TRPTMKTK2615	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%0 Oran)	27/11/26	25	TRPTMKTK2615	0,00	4		101,386300	30/10/26					109,186257	-3.507.305,21	-0,66	-0,53	-0,53
TRPTMKTE2613	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	27/10/36	3647	TRPTMKTE2613	0,00	2	44.750.000,00	249,120000	26/10/26	0,000000				100,000000	44.750.000,00	8,43	6,81	6,81
TRPTMKTE2613	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%0 Oran)	27/10/36	3647	TRPTMKTE2613	0,00	2		124,739700	30/10/26					100,000000	-3.480.555,56	-0,66	-0,53	-0,53
GRUP TOPLAMI								**86.050.000,00**								**82.856.063,40**	**15,61**	**12,61**	**12,61**
Bono																			
TRFHYBAA2611	TL	HEDEF YATIRIM	14/12/26	42	TRFHYBAA2611	22,19	1	5.000.000,00	100,000000	15/06/26	49,469424				116,666625	5.833.331,23	1,10	0,89	0,89

BVF BV PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON
Ekim-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)
TRFFAIRA2615	TL	BANKASI A.Ş. FAİR FİNANSMAN A.Ş.	18/12/26	46	TRFFAIRA2615	0,00	2	32.000.000,00	106,665100	28/09/26	51,483372		82014416		104,471543	33.430.893,74	6,30	5,09	5,09
TRFHYBAA2629	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	25/12/26	53	TRFHYBAA2629	1,98	2	10.000.000,00	100,000000	26/06/26	47,436982				103,709339	10.370.933,89	1,95	1,58	1,58
TRFTURK52719	TL	TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	11/05/27	190	TRFTURK52719	0,00	4	2.400.000,00	109,263000	30/10/26	50,398444		82156858		109,259192	2.622.220,62	0,49	0,40	0,40
TRFADLVE2612	TL	ADİL VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/10/36	3626	TRFADLVE2612	0,00	2	94.000.000,00	123,178100	08/10/26	0,000000				123,178100	115.787.414,00	21,82	17,62	17,62
TRFADLVE2612	TL	ADİL VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%0 Oran)	06/10/36	3626	TRFADLVE2612	0,00	2		123,178100	30/10/26					123,178100	-32.163.170,56	-6,06	-4,90	-4,89
GRUP TOPLAMI								**143.400.000,00**								**135.881.622,92**	**25,60**	**20,68**	**20,69**
Özel Sektör																			
TRSADLV72815	TL	ADİL VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	26/07/28	632	TRSADLV72815	0,00	4	37.310.000,00	54,266800	08/10/26	42,229996		82042151		99,919314	37.279.896,03	7,02	5,67	5,67
TRSADLV72815	TL	ADİL VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%0 Oran)	26/07/28	632	TRSADLV72815	0,00	4		107,531000	30/10/26					99,919314	-10.355.526,68	-1,95	-1,58	-1,58
TRSDVYS82819	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	02/08/28	639	TRSDVYS82819	0,00	4	140.700.000,00	0,000000	13/10/26	45,836896		82014416		109,676276	154.314.520,82	29,08	23,50	23,48
GRUP TOPLAMI								**178.010.000,00**								**181.238.890,17**	**34,15**	**27,59**	**27,57**
Bono																			
TRFTURK52719	TL	TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	11/05/27	190	TRFTURK52719	0,00	4	2.400.000,00	109,383000	02/11/26			82156858		109,259192	2.622.220,61	0,49	0,40	0,40
GRUP TOPLAMI								**2.400.000,00**								**2.622.220,61**	**0,49**	**0,40**	**0,40**
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMF232711	TL	TMKŞ FAİR FİNANSMAN İKİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	05/03/27	123	TRPTMF232711	0,00	4	111.850.000,00	105,192400	07/10/26	50,687912		82057902		106,034878	118.600.011,41	22,35	18,05	18,04
TRPTMKTE2647	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	27/10/36	3647	TRPTMKTE2647	0,00	1	9.700.000,00	104,534200	05/10/26	0,000000		82057902		100,000000	9.700.000,00	1,83	1,48	1,48
TRPTMKTE2647	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%0 Oran)	27/10/36	3647	TRPTMKTE2647	0,00	1		105,842312	30/10/26					100,000000	-754.444,44	-0,14	-0,12	-0,11
GRUP TOPLAMI								**121.550.000,00**								**127.545.566,97**	**24,04**	**19,41**	**19,41**
GRUP TOPLAMI								**575.902.222,22**								**530.746.089,16**	**100,00**	**80,78**	**80,77**
T.REPO																			
TRFAKDNK2615	TL	AKDENIZ FAKTORING A.Ş.	02/11/26	0	TRFAKDNK2615	39,00	2	30.950.000,00	39,000000	30/10/26		24.996.975,00	82156858	31.049.209,59	39,000000	31.049.209,59	24,59	4,73	4,72
TRFAKDNK2631	TL	AKDENIZ FAKTORING A.Ş.	02/11/26	0	TRFAKDNK2631	39,00	2	32.900.000,00	39,000000	30/10/26		26.997.535,00	82156858	33.005.460,27	39,000000	33.005.460,27	26,14	5,02	5,02
TRFFAIRA2615	TL	FAİR FİNANSMAN A.Ş.	02/11/26	0	TRFFAIRA2615	39,00	2	13.000.000,00	39,000000	30/10/26		12.486.075,00	82156858	13.041.671,23	39,000000	13.041.671,23	10,33	1,99	1,98
TRFGKYH22712	TL	INVEO YATIRIM HOLDING A.Ş.	02/11/26	0	TRFGKYH22712	39,00	1	49.000.000,00	39,000000	30/10/26		36.409.300,00	82156858	49.157.068,49	39,000000	49.157.068,49	38,94	7,48	7,48
GRUP TOPLAMI								**125.850.000,00**								**126.253.409,58**	**100,00**	**19,22**	**19,20**
GRUP TOPLAMI								**125.850.000,00**								**126.253.409,58**	**100,00**	**19,22**	**19,20**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**656.999.498,74**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	656.999.498,74	99,95 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.102.595,74	0,17 %
C-)ALACAKLAR	3.715.575,36	0,57 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.516.569,80	-0,69 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	657.301.100,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	704.498,73	0,1072 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	18.749,06	0,0029 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	122.916,71	0,0187 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	567.874,56	0,0864 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.656,00	0,0016 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.070,46	0,0006 %
Diğer Harcamalar	3.216,60	0,0005 %
Danışmanlık Gideri	26.446,41	0,0040 %
	1.459.219,53	0,2220 %

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

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