

BVF BV PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON

Ekim-2025

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	:	156.943.108,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	152.466.200,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,029363
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,029363
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,90
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	10,14
f-)Finansman Bonusu	:	10,89
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	16,26
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	17,82
l-) Katilim Hesabı	:	4,48
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	29,51
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	:	0,15
c-)Devlet Tahvili	:	0,45
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,77
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	89,84
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	242.976.967,38
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	90.243.930,94

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																							
TRT130928T12	TL	Hazine / Turkish Treasury	13/09/28	1045	TRT130928T12	0,00	2	5.000.000,00	94,394500	10/10/25	47,096461		80632990		97,364344	4.868.217,19	8,42	3,00	3,10				
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1129	TRT061228T16	0,00	4	5.000.000,00	101,677500	10/10/25	53,861396		80632990		105,046363	5.252.318,16	9,09	3,23	3,35				
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1220	TRT070329T15	0,00	4	5.000.000,00	102,934800	21/10/25	49,129435		80672517		104,818738	5.240.936,92	9,07	3,23	3,34				
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00												15.361.472,27	26,58	9,46	9,79
Özel Sektör																							
TRFNURLK2549	TL	NUROL YATIRIM BXX	26/11/25	23	TRFNURLK2549	0,00		10.000.000,00	95,497500	21/10/25	55,644701		80672517		97,250738	9.725.073,78	16,82	5,99	6,20				
TRFISKMA2514	TL	Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	22/12/25	49	TRFISKMA2514	0,00	1	8.500.000,00	102,898600	16/10/25	54,609491		80656739		105,016288	8.926.384,48	15,44	5,50	5,69				
TRFMIDS12617	TL	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/01/26	86	TRFMIDS12617	0,00	1	4.000.000,00	100,000000	09/10/25	51,474270				102,884980	4.115.399,20	7,12	2,53	2,62				
GRUP TOPLAMI								22.500.000,00												22.766.857,46	39,38	14,02	14,51
Devlet Tahvili																							
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	926	TRT170528T12	0,00	4	5.000.000,00	108,160653	03/11/25			80716195		108,167000	5.408.350,00	9,36	3,33	3,45				
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00												5.408.350,00	9,36	3,33	3,45
GRUP TOPLAMI								42.500.000,00												43.536.679,73	75,32	26,81	27,75
T.REPO																							
EREGL	TL	EREGLİ DEMİR VE	03/11/25	0	TRAEREGL91G3	45,00		36.133.150,68	45,000000	31/10/25		1.294.965,00	80716193	36.133.150,68	45,000000	36.133.150,68	58,69	22,25	23,02				

BVF BV PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON																							
Ekim-2025																							
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)				
TRSDEVA82611	TL	ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. DEVA HOLDING A.Ş.	07/11/25	4	TRSDEVA82611	43,00	4	10.282.739,73	43,000000	14/10/25		9.950.250,00	80648823	10.282.739,73	43,000000	10.235.067,30	16,62	6,30	6,52				
TRFINFMK2514	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/11/25	21	TRFINFMK2514	41,75	1	15.566.198,63	41,750000	22/10/25		14.024.795,00	80680489	15.566.198,63	41,750000	15.203.467,29	24,69	9,36	9,69				
GRUP TOPLAMI								61.982.089,04												61.571.685,27	100,00	37,91	39,23
GRUP TOPLAMI								61.982.089,04												61.571.685,27	100,00	37,91	39,23
MEVDUAT																							
TURKLAND BANK A.Ş	TL		03/11/25	0		40,50		6.744.000,00		31/10/25				6.766.449,21	40,500000	6.766.449,21	21,27	4,17	4,31				
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		10/11/25	7		40,50		5.000.000,00		08/10/25				5.183.082,19	40,500000	5.143.694,51	16,17	3,17	3,28				
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		13/11/25	10		40,50		5.000.000,00		09/10/25				5.194.178,08	40,500000	5.137.941,67	16,15	3,16	3,27				
ODEA BANK A.Ş.	TL		28/11/25	25		40,50		6.500.000,00		13/10/25				6.831.767,12	40,500000	6.649.411,62	20,90	4,10	4,24				
T.C. ZIRAAT BANKASI A.Ş.	TL		05/12/25	32		41,00		8.000.000,00		21/10/25				8.404.383,56	41,000000	8.114.780,86	25,51	5,00	5,17				
GRUP TOPLAMI								31.244.000,00												31.812.277,87	100,00	19,60	20,27
GRUP TOPLAMI								31.244.000,00												31.812.277,87	100,00	19,60	20,27
TPP																							
TPP			03/11/25	0		45,00		5.018.493,15	45,000000	31/10/25			1535108	5.018.493,15	45,000000	5.018.493,15	100,00	3,09	3,20				
GRUP TOPLAMI								5.018.493,15												5.018.493,15	100,00	3,09	3,20
GRUP TOPLAMI								5.018.493,15												5.018.493,15	100,00	3,09	3,20
KATILIM HESABI																							
KATILIM HESABI																							
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		24/11/25	21		43,00		6.000.000,00		09/10/25				6.325.150,68	43,000000	6.176.712,33	100,00	3,80	3,94				
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00												6.176.712,33	100,00	3,80	3,94
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00												6.176.712,33	100,00	3,80	3,94
VIOP Nakit Teminatı																							
VIOP Nakit Teminatı								0,00												0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00												0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00												0,00	100,00	0,00	
KİRA SERTİFİKALARI																							
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																							
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	702	TRD061027T33	0,00	2	13.860.000,00	100,510200	27/10/25	43,824545		80676530		102,976311	14.272.516,71	24,68	8,79	9,09				
GRUP TOPLAMI								13.860.000,00												14.272.516,71	24,68	8,79	9,09
GRUP TOPLAMI								13.860.000,00												14.272.516,71	24,68	8,79	9,09
FON PORTFÖY DEĞERİ																162.388.365,06		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	162.388.365,06	103,47 %
B-)HAZIR DEĞERLER	92.578,26	0,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.537.834,55	-3,53 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	156.943.108,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	82.857,73	0,0528 %
Kayda Alma Ücreti	1.762,16	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22.305,11	0,0142 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	22.586,15	0,0144 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.924,95	0,0140 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.756,87	0,0037 %
Diğer Harcamalar	954,48	0,0006 %
	158.812,45	0,1012 %

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

BVF BV PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON
Ekim-2025

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