

HAR BV PORTFÖY HARMONY SERBEST FON
Ekim-2025

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	:	22.597.842,80
E-) Katılma Payı Sayısı	:	22.132.245,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,021037
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,021037
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	65,06
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
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	:	22,44
o-)Yatırım Fonu	:	12,50
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	:	0,58
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,08
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	22.926.69
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	664.292,8

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ARTMS	TL	ARTEMIS HALI A.Ş.			TREATMS00014			18.000,00	42,189451	17/10/25			80100511		51,500000	927.000,00	4,78	3,92	4,10
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			8.000,00	190,279925	17/10/25			80100511		197,500000	1.580.000,00	8,15	6,67	6,99
BAHKM	TL	BAHADIR KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBHDR00018			18.000,00	53,022294	24/10/25			80100511		57,800000	1.040.400,00	5,37	4,39	4,60
BVSAN	TL	BÜLBÜLOĞ LU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBVS00011			8.500,00	132,367447	20/10/25			80100511		129,700000	1.102.450,00	5,69	4,66	4,88
EKOS	TL	EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş.			TREEKOS00011			37.000,00	26,168302	17/10/25			80100517		28,740000	1.063.380,00	5,49	4,49	4,71
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			20.000,00	71,450000	20/10/25			80100517		77,700000	1.554.000,00	8,02	6,56	6,88
GENIL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			4.000,00	209,987700	17/10/25			80100517		191,500000	766.000,00	3,95	3,23	3,39
GENIL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			600,00	207,615391	31/10/25			80100517		191,500000	114.900,00	0,59	0,49	0,51

HAR BV PORTFÖY HARMONY SERBEST FON																			
Ekim-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
OFSYM	TL	OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREOFSY00027			33.300,00	65,572523	17/10/25			80100511		71,000000	2.364.300,00	12,20	10,00	10,46
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRESDTT00013			4.800,00	189,551896	31/10/25			80100511		190,500000	914.400,00	4,72	3,86	4,05
SEGMN	TL	SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.			TRESGMN00022			44.000,00	22,832186	17/10/25			80100511		21,920000	964.480,00	4,98	4,07	4,27
YKSLN	TL	YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.			TREYUKC00028			180.000,00	6,061121	17/10/25			80100511		6,110000	1.099.800,00	5,68	4,65	4,87
GRUP TOPLAMI								376.200,00								13.491.110,00	69,62	56,99	59,71
Hisse Yabancı																			
CEG US	USD	CONSTELLATION ENERGY CORPORATION			US21037T1097			63,00	393,142063	16/10/25					383,255500	1.011.491,21	5,22	4,27	4,48
LEU US	USD	CENTRUS ENERGY CORP.			US15643U1043			60,00	404,964333	16/10/25					380,763500	957.061,24	4,94	4,04	4,24
SMR US	USD	NUSCALE POWER CORPORATION			US67079K1007			475,00	43,586442	16/10/25					44,185500	879.238,21	4,54	3,71	3,89
UUUU US	USD	ENERGY FUELS INC.			CA2926717083			1.000,00	22,292150	16/10/25					21,506900	900.971,36	4,65	3,80	3,99
VFF US	USD	VILLAGE FARMS INTERNATIONAL, INC.			CA92707Y1088			7.350,00	3,563924	16/10/25					3,144100	968.092,51	5,00	4,09	4,28
ZS US	USD	ZSCALER INC			US98980G1022			85,00	313,370471	16/10/25					328,397700	1.169.370,68	6,03	4,94	5,17
GRUP TOPLAMI								9.033,00								5.886.225,21	30,38	24,85	26,05
GRUP TOPLAMI								385.233,00								19.377.335,21	100,00	81,84	85,76
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_KCHOL1125	TL				F_KCHOL1125			80,00	171,700000	31/10/25			80105125		176,000000	1.408.000,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM1125	TL				F_PETKM1125			640,00	17,510000	31/10/25			80105125		17,630000	1.128.320,00	0,00	0,00	0,00
C Z5 COMB COMDTY	USD				CZ5COMBCOMD			4,00	431,673800	31/10/25					428,602200	3.591.017,82	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								724,00								6.127.337,82	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								724,00								6.127.337,82	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.551.515,40								3.551.515,40	100,00	15,00	
GRUP TOPLAMI								3.551.515,40								3.551.515,40	100,00	15,00	
GRUP TOPLAMI								3.551.515,40								3.551.515,40	100,00	15,00	
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı																			
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı								17.833,68								747.092,09	100,00	0,08	
GRUP TOPLAMI								17.833,68								747.092,09	100,00	0,08	
GRUP TOPLAMI								17.833,68								747.092,09	100,00	0,08	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			17.833,68	41,922996	31/10/25					41,892200	747.092,09	0,00	0,00	3,31
GRUP TOPLAMI								17.833,68								747.092,09	0,00	0,00	3,31
GRUP TOPLAMI								17.833,68								747.092,09	0,00	0,00	3,31
FON PORTFÖY DEĞERİ																23.675.942,70		96,92	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	23.675.942,70	104,77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	24.865,21	0,11 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.102.965,11	-4,88 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22.597.842,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	40.969,27	0,1813 %
Kayda Alma Ücreti	244,36	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	38.416,09	0,1700 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	20.209,74	0,0894 %

HAR BV PORTFÖY HARMONY SERBEST FON
Ekim-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	6.411,15	0,0284 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.924,95	0,0970 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.166,57	0,0052 %
Diğer Harcamalar	954,47	0,0042 %
Kambiyo Vergi Tutari	12.158,74	0,0538 %
	142.455,34	0,6304 %

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

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