

BVF BV PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON
Ocak-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	:	1.164.840.165,58
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.022.285.618,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,139447
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,100069
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,58
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	:	11,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	1,40
f-)Finansman Bonusu	:	19,68
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	17,77
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	33,06
l-) Katılım Hesabı	:	5,21
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	11,88
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	:	0,08
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	9,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	34,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	529.435.527,09
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	460.834.823,38

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	758	TRT010328T12	0,00	4	5.000.000,00	107,110900	06/11/25	43,809005		80739862		107,878662	5.393.933,11	1,40	0,46	0,46			
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	835	TRT170528T12	0,00	4	5.000.000,00	108,533100	04/11/25	44,731347		80727932		109,402939	5.470.146,93	1,42	0,47	0,47			
TRT130928T12	TL	Hazine / Turkish Treasury	13/09/28	954	TRT130928T12	0,00	2	5.000.000,00	94,394500	10/10/25	42,876546		80632990		112,388997	5.619.449,83	1,46	0,48	0,48			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1038	TRT061228T16	0,00	4	10.000.000,00	103,668300	06/11/25	48,834559		80735904		106,811542	10.681.154,16	2,77	0,92	0,92			
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1129	TRT070329T15	0,00	4	20.000.000,00	103,501200	22/01/26	43,989229		81040716		106,578880	21.315.776,10	5,53	1,83	1,83			
TRT050630T11	TL	Hazine / Turkish Treasury	05/06/30	1584	TRT050630T11	0,00	2	75.000.000,00	108,054900	13/11/25	44,328995		80763639		102,621021	76.965.765,51	19,97	6,61	6,61			
TRT160431T19	TL	Hazine / Turkish Treasury	16/04/31	1899	TRT160431T19	0,00	2	5.000.000,00	103,429600	16/01/26	44,610579		81016967		107,139232	5.356.961,58	1,39	0,46	0,46			
GRUP TOPLAMI								125.000.000,00								130.803.187,22				33,94	11,23	11,23
Özel Sektör																						
TRFNURL22622	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	12/02/26	10	TRFNURL22622	0,00		50.000.000,00	94,281700	19/12/25	46,972126		80906108		98,950552	49.475.275,83	12,84	4,25	4,25			
TRFNURL22630	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	24/02/26	22	TRFNURL22630	0,00		10.000.000,00	95,200800	09/01/26	45,818079		80989231		97,752177	9.775.217,69	2,54	0,84	0,84			
TRFNURL22648	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	27/02/26	25	TRFNURL22648	0,00		25.000.000,00	95,950400	19/01/26	45,818073		81020925		97,449596	24.362.399,07	6,32	2,09	2,09			
GRUP TOPLAMI								85.000.000,00								83.612.892,59				21,70	7,18	7,18
Bono																						

BVF BV PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON																			
Ocak-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)
TRFAKYM32623	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/03/26	50	TRFAKYM32623	10,23	1	15.000.000,00	100,000000	17/12/25	44,275670				104,833199	15.724.979,81	4,08	1,35	1,35
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								15.724.979,81	4,08	1,35	1,35
Özel Sektör																			
TRFISMD32615	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/03/26	51	TRFISMD32615	38,50	1	15.000.000,00	90,631000	17/12/25	44,252127				95,009380	14.251.406,98	3,70	1,22	1,22
TRFTCMD32632	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/03/26	52	TRFTCMD32632	39,25		25.000.000,00	91,176000	26/12/25	45,447653				94,802516	23.700.629,08	6,15	2,04	2,03
TRFNURL42612	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	03/04/26	60	TRFNURL42612	0,00		10.000.000,00	93,583700	28/01/26	44,614942		81064466		94,116028	9.411.602,77	2,44	0,81	0,81
TRFMIDS42614	TL	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/04/26	86	TRFMIDS42614	9,72	1	23.000.000,00	100,000000	30/01/26	45,072768				100,510980	23.117.525,29	6,00	1,99	1,98
TRFTRYK62611	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/06/26	135	TRFTRYK62611	20,85	1	25.000.000,00	100,000000	22/12/25	47,780928				104,596813	26.149.203,31	6,78	2,24	2,24
GRUP TOPLAMI								98.000.000,00								96.630.367,43	25,07	8,30	8,28
Bono																			
TRFMARB72614	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/26	156	TRFMARB72614	0,00	4	17.000.000,00	100,000000	22/01/26	49,329852				102,708074	17.460.372,58	4,53	1,50	1,50
TRFTURKA2611	TL	TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	11/12/26	312	TRFTURKA2611	0,00	4	25.000.000,00	100,000000	26/12/25	45,521531				105,324263	26.331.065,65	6,83	2,26	2,26
GRUP TOPLAMI								42.000.000,00								43.791.438,23	11,36	3,76	3,76
Özel Sektör																			
TRFMIDS42614	TL	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/04/26	86	TRFMIDS42614	0,00	1	-1.000.000,00	100,534066	02/02/26			81076368		100,510980	-1.005.109,80	-0,26	-0,09	-0,09
GRUP TOPLAMI								-1.000.000,00								-1.005.109,80	-0,26	-0,09	-0,09
GRUP TOPLAMI								364.000.000,00								369.557.755,48	95,89	31,73	31,71
T.REPO																			
TRFGKYHK2612	TL	İNVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	02/02/26	0	TRFGKYHK2612	38,50	1	25.079.109,59	38,500000	30/01/26		22.922.745,00	81076368	25.079.109,59	38,500000	25.079.109,59	12,68	2,15	2,15
TRFGKYHK2612	TL	İNVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	02/02/26	0	TRFGKYHK2612	38,50	1	100.316.438,36	38,500000	30/01/26		91.690.965,00	81076368	100.316.438,36	38,500000	100.316.438,36	50,73	8,62	8,61
TRT061228T16	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT061228T16	36,83	4	12.036.325,48	36,830000	30/01/26		11.766.510,00	81076368	12.036.325,48	36,830000	12.036.325,48	6,09	1,03	1,03
TRFINFM32611	TL	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/02/26	2	TRFINFM32611	38,00	3	50.364.383,56	38,000000	28/01/26		46.068.410,00	81068424	50.364.383,56	38,000000	50.260.003,84	25,42	4,32	4,31
TRSDEVA82611	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	04/02/26	2	TRSDEVA82611	38,25	4	10.073.356,16	38,250000	28/01/26		9.995.005,00	81068424	10.073.356,16	38,250000	10.052.342,52	5,08	0,86	0,86
GRUP TOPLAMI								197.869.613,15								197.744.219,79	100,00	16,98	16,96
GRUP TOPLAMI								197.869.613,15								197.744.219,79	100,00	16,98	16,96
MEVDUAT																			
TURKLAND BANK A.Ş	TL		02/02/26	0		37,50		54.419.868,41		30/01/26				54.587.600,88	37,500000	54.587.600,88	17,43	4,69	4,69
TC ZIRAAT BANKASI	TL		02/02/26	0		36,50		20.020.000,00		30/01/26				20.080.060,00	36,500000	20.080.060,00	6,41	1,72	1,72
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/02/26	0		36,25		20.043.385,38		30/01/26				20.103.103,69	36,250000	20.103.103,69	6,42	1,73	1,73
TURKISHBANK	TL		02/02/26	0		37,50		54.645.424,15		30/01/26				54.813.851,83	37,500000	54.813.851,83	17,52	4,71	4,71
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/02/26	0		37,25		50.507.108,01		30/01/26				50.661.742,79	37,250000	50.661.742,79	16,18	4,35	4,35
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/02/26	1		38,50		8.403.287,67		22/12/25				8.784.428,57	38,500000	8.775.371,46	2,80	0,75	0,75
TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.Ş.	TL		13/02/26	11		40,50		30.000.000,00		12/11/25				33.095.753,42	40,500000	32.713.538,92	10,45	2,81	2,81
ODEA BANK A.Ş.	TL		13/02/26	11		39,00		6.000.000,00		31/12/25				6.282.082,19	39,000000	6.210.342,08	1,98	0,53	0,53
TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.Ş.	TL		24/02/26	22		40,00		15.000.000,00		24/11/25				16.512.328,76	40,000000	16.137.360,69	5,15	1,39	1,39
AKBANK T.A.Ş.	TL		18/03/26	44		39,00		46.676.712,33		16/12/25				51.265.097,09	39,000000	49.016.948,60	15,66	4,21	4,21
GRUP TOPLAMI								305.715.785,95								313.099.920,94	100,00	26,89	26,89
GRUP TOPLAMI								305.715.785,95								313.099.920,94	100,00	26,89	26,89
TPP																			
TPP			02/02/26	0		49,00		4.417.720,55	49,000000	30/01/26			1720414	4.417.720,55	49,000000	4.417.720,55	2,26	0,38	0,38
TPP			02/02/26	0		42,00		70.241.643,84	42,000000	30/01/26			1720006	70.241.643,84	42,000000	70.241.643,84	36,01	6,03	6,03
TPP			02/02/26	0		42,00		70.241.643,84	42,000000	30/01/26			1720007	70.241.643,84	42,000000	70.241.643,84	36,00	6,03	6,03
TPP			02/02/26	0		49,00		50.201.369,86	49,000000	30/01/26			1720457	50.201.369,86	49,000000	50.201.369,86	25,73	4,31	4,31
GRUP TOPLAMI								195.102.378,09								195.102.378,09	100,00	16,75	16,75
GRUP TOPLAMI								195.102.378,09								195.102.378,09	100,00	16,75	16,75
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		09/02/26	7		44,61		40.000.000,00		26/12/25				42.200.000,00	44,611111	41.857.777,77	57,13	3,59	3,59
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		05/03/26	31		39,29		16.000.000,00		28/01/26				16.620.000,00	39,288194	16.086.111,11	21,95	1,38	1,38
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		16/03/26	42		42,08		15.000.000,00		14/01/26				16.054.791,67	42,076389	15.328.541,67	20,92	1,32	1,32
GRUP TOPLAMI								71.000.000,00								73.272.430,55	100,00	6,29	6,29
GRUP TOPLAMI								71.000.000,00								73.272.430,55	100,00	6,29	6,29
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	

BVF BV PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON																			
Ocak-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)
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	611	TRD061027T33	0,00	2	13.860.000,00	100,510200	27/10/25	42,172906		80676530		114,357114	15.849.896,00	4,11	1,36	1,36
GRUP TOPLAMI								13.860.000,00								15.849.896,00	4,11	1,36	1,36
GRUP TOPLAMI								13.860.000,00								15.849.896,00	4,11	1,36	1,36
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.164.626.600,85	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.164.626.600,85	99,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	116.314,38	0,01 %
C-)ALACAKLAR	1.027.490,26	0,09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-930.239,91	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.164.840.165,58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	751.227,71	0,0645 %
Kayda Alma Ücreti	19.281,43	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	89.701,76	0,0077 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	107.486,12	0,0092 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.913,75	0,0012 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	16.778,71	0,0014 %
Diğer Harcamalar	4.002,58	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	10.854,00	0,0009 %
	1.013.246,06	0,0869 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar