

HAR BV PORTFÖY HARMONY SERBEST FON
Ocak-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	:	73.445.828,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	72.565.934,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,012125
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,906028
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	11,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	70,19
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	:	29,81
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	:	0,55
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,97
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	37.469.63
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	585.765,4

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 Yabancı																			
LSEG LN	GBP	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC			GB00B0SWJX34			237,00	90,559873	08/01/26					81,609079	1.151.330,71	2,14	1,49	1,57
GRUP TOPLAMI								237,00								1.151.330,71	2,14	1,49	1,57
Hisse Türk																			
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAALARK91Q0			53.000,00	104,172642	30/01/26			80100511		108,000000	5.724.000,00	10,66	7,40	7,79
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			16.000,00	204,276028	29/01/26			80100511		239,800000	3.836.800,00	7,13	4,96	5,22
BAHKM	TL	BAHADIR KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBHDR00018			18.000,00	53,022294	24/10/25			80100511		97,550000	1.755.900,00	3,26	2,27	2,39
BVSAN	TL	BÜLBÜLOĞLU VİNC SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBVS000011			19.000,00	115,027339	19/01/26			80100511		116,800000	2.219.200,00	4,12	2,87	3,02
COLLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			37.000,00	63,451030	16/01/26			80100511		71,900000	2.660.300,00	4,94	3,44	3,62
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			55.000,00	77,275988	29/01/26			80100517		97,850000	5.381.750,00	10,00	6,96	7,33
FORTE	TL	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİ			TREFRTE00012			24.000,00	95,989600	29/01/26			80100517		93,000000	2.232.000,00	4,15	2,89	3,04

HAR BV PORTFÖY HARMONY SERBEST FON

Ocak-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	77.327.949,00	105,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.538,65	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.902.658,70	-5,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	73.445.828,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	123.228,83	0,1678 %
Kayda Alma Ücreti	843,14	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	35.915,97	0,0489 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	40.588,24	0,0553 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.913,75	0,0189 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.891,99	0,0053 %
Diğer Harcamalar	10.246,16	0,0140 %
Kambiyo Vergi Tutari	2.531,14	0,0034 %
	231.159,22	0,3147 %

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
ENKAI	Temmettü	16/01/26	32.500,00	32.500,00

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_TTKOM0126			30/01/26	06/01/26	60,740	485.920,00	80,00
F_KCHOL0126			30/01/26	06/01/26	188,100	188.100,00	10,00
F_PETKM0126			30/01/26	06/01/26	17,260	621.360,00	360,00
F_SISE0126			30/01/26	06/01/26	41,040	410.400,00	100,00
F_TTKOM0126			30/01/26	15/01/26	61,190	367.140,00	60,00
F_TTKOM0126			30/01/26	15/01/26	61,030	366.180,00	60,00
F_EREGL0126			30/01/26	16/01/26	26,360	1.713.400,00	650,00
F_EKGYO0126			30/01/26	16/01/26	22,440	1.458.600,00	650,00
F_THYAO0126			30/01/26	22/01/26	301,400	1.507.000,00	50,00
F_EKGYO0126			30/01/26	22/01/26	23,440	1.031.360,00	440,00
F_TTKOM0126			30/01/26	27/01/26	66,250	927.500,00	140,00
F_KCHOL0126			30/01/26	27/01/26	200,400	1.803.600,00	90,00
F_EKGYO0126			30/01/26	27/01/26	23,940	981.540,00	410,00
F_EKGYO0226			27/02/26	28/01/26	24,530	1.226.500,00	500,00
F_KCHOL0226			27/02/26	28/01/26	207,700	1.246.200,00	60,00
F_SISE0226			27/02/26	28/01/26	42,330	846.600,00	200,00

HAR BV PORTFÖY HARMONY SERBEST FON						
Ocak-2026						
F_PETKM0226	27/02/26	28/01/26	18,700	935.000,00	500,00	
F_EREGL0226	27/02/26	28/01/26	28,640	859.200,00	300,00	
F_KCHOL0226	27/02/26	28/01/26	208,000	2.496.000,00	120,00	
F_THYAO0226	27/02/26	28/01/26	307,250	3.072.500,00	100,00	
F_TTKOM0226	27/02/26	28/01/26	66,840	1.002.600,00	150,00	
F_EKGYO0226	27/02/26	28/01/26	24,540	1.227.000,00	500,00	
F_PETKM0226	27/02/26	28/01/26	18,670	746.800,00	400,00	
F_SISE0226	27/02/26	28/01/26	42,300	1.692.000,00	400,00	
F_TTKOM0226	27/02/26	28/01/26	66,810	1.269.390,00	190,00	
F_EREGL0226	27/02/26	28/01/26	28,630	858.900,00	300,00	
F_PETKM0226	27/02/26	28/01/26	18,660	933.000,00	500,00	
F_SISE0226	27/02/26	28/01/26	42,750	855.000,00	200,00	
F_TTKOM0226	27/02/26	28/01/26	66,790	667.900,00	100,00	
F_EKGYO0226	27/02/26	28/01/26	24,510	1.225.500,00	500,00	
F_TTKOM0226	27/02/26	28/01/26	66,750	667.500,00	100,00	
F_EREGL0226	27/02/26	28/01/26	28,620	858.600,00	300,00	
F_KCHOL0126	30/01/26	28/01/26	202,850	1.217.100,00	60,00	
F_TTKOM0126	30/01/26	28/01/26	65,180	677.872,00	104,00	
F_PETKM0126	30/01/26	28/01/26	18,230	1.823.000,00	1.000,00	
F_THYAO0126	30/01/26	28/01/26	299,900	1.499.500,00	50,00	
F_KCHOL0126	30/01/26	28/01/26	202,750	1.216.500,00	60,00	
F_TTKOM0126	30/01/26	28/01/26	65,170	625.632,00	96,00	
F_EKGYO0126	30/01/26	28/01/26	23,960	1.198.000,00	500,00	
F_TTKOM0126	30/01/26	28/01/26	65,250	6.525,00	1,00	
F_KCHOL0126	30/01/26	28/01/26	203,000	1.218.000,00	60,00	
F_TTKOM0126	30/01/26	28/01/26	65,140	586.260,00	90,00	
F_SISE0126	30/01/26	28/01/26	41,290	1.651.600,00	400,00	
F_TTKOM0126	30/01/26	28/01/26	65,240	1.624.476,00	249,00	
F_EKGYO0126	30/01/26	28/01/26	23,970	1.198.500,00	500,00	
F_EKGYO0126	30/01/26	28/01/26	23,940	1.197.000,00	500,00	
F_EREGL0126	30/01/26	28/01/26	27,940	1.816.100,00	650,00	
FUTURES				Toplamı:	52104355,00	12840,00
					52104355,00	12840,00