

BVF BV PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON
Mart-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	:	935.615.890,75
E-) Katılma Payı Sayısı	:	775.142.829,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,207024
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,173218
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,72
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	:	10,86
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	6,22
f-)Finansman Bonusu	:	31,59
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	15,63
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,47
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	10,83
l-) Katılım Hesabı	:	4,14
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	20,26
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	:	0,14
c-)Devlet Tahvili	:	0,22
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	9,33
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	53,62
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	517.381.741,05
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.062.359.723,52

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																			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	7	TRT080426T16	0,00	4	1.000.000,00	108,507800	27/03/26	44,664378		81298002		109,144358	1.091.443,58	0,21	0,12	0,12
TRT120826T16	TL	Hazine / Turkish Treasury	12/08/26	133	TRT120826T16	0,00	2	10.000.000,00	102,618100	12/03/26	44,011972		81238628		103,315186	10.331.518,61	1,99	1,10	1,10
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	700	TRT010328T12	0,00	4	5.000.000,00	107,110900	06/11/25	46,765720		80739862		103,382900	5.169.145,01	0,99	0,55	0,55
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	777	TRT170528T12	0,00	4	5.000.000,00	108,533100	04/11/25	46,906078		80727932		103,780302	5.189.015,11	1,00	0,55	0,55
TRT130928T12	TL	Hazine / Turkish Treasury	13/09/28	896	TRT130928T12	0,00	2	5.000.000,00	94,394500	10/10/25	40,245448		80632990		96,529205	4.826.460,25	0,93	0,51	0,52
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1071	TRT070329T15	0,00	4	20.000.000,00	104,089300	12/03/26	47,271751		81238628		101,820931	20.364.186,27	3,92	2,16	2,18
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1379	TRT090130T12	0,00	2	10.000.000,00	103,894000	31/03/26	42,593466		81313835		104,591627	10.459.162,73	2,01	1,11	1,12
TRT050630T11	TL	Hazine / Turkish Treasury	05/06/30	1526	TRT050630T11	0,00	2	34.000.000,00	107,079900	31/03/26	44,707963		81309794		104,685937	35.593.218,43	6,85	3,78	3,80
TRT160431T19	TL	Hazine / Turkish Treasury	16/04/31	1841	TRT160431T19	0,00	2	5.000.000,00	108,588100	09/03/26	45,080949		81214879		108,744810	5.437.240,50	1,05	0,58	0,58
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1379	TRT090130T12	0,00	2	5.000.000,00	104,594231	01/04/26			81313835		104,456000	5.222.800,00	1,00	0,55	0,56
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00								103.684.190,49	19,95	11,01	11,08
Özel Sektör																			
TRFNURL42612	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	03/04/26	2	TRFNURL42612	0,00		24.000.000,00	95,292100	26/03/26	44,614942		81171256		99,798065	23.951.535,54	4,61	2,54	2,56
TRFNURL42638	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	15/04/26	14	TRFNURL42638	0,00		50.000.000,00	93,908200	13/02/26	44,614942		81127797		98,594988	49.297.493,88	9,48	5,23	5,27
TRFNURL42646	TL	NUROL YATIRIM	22/04/26	21	TRFNURL42646	0,00		25.000.000,00	94,611100	27/02/26	45,216394		81183240		97,876527	24.469.131,81	4,71	2,60	2,62

BVF BV PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON

Mart-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)
TRFMIDS42614	TL	BANKASI A.Ş. MİDAS MENKUL DEĞERLER	29/04/26	28	TRFMIDS42614	0,00	1	22.000.000,00	100,022300	03/02/26	45,072768		81088133		106,632642	23.459.181,17	4,51	2,49	2,51
TRFTCMD52614	TL	A.Ş. TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER	11/05/26	40	TRFTCMD52614	38,75		10.000.000,00	91,279000	10/02/26	44,783184				96,025606	9.602.560,56	1,85	1,02	1,03
TRFTRYK62611	TL	A.Ş. TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET	17/06/26	77	TRFTRYK62611	20,85	1	25.000.000,00	100,000000	22/12/25	47,780928				111,293939	27.823.484,66	5,35	2,96	2,97
TRFTCMD62621	TL	A.Ş. TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER	19/06/26	79	TRFTCMD62621	39,00		25.000.000,00	88,635000	19/02/26	44,222168				92,380301	23.095.075,16	4,44	2,45	2,47
TRFDYBY72619	TL	A.Ş. DYO BOYA FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET	02/07/26	92	TRFDYBY72619	43,00	1	10.000.000,00	100,000000	06/02/26	48,702760				106,045874	10.604.587,36	2,04	1,13	1,13
GRUP TOPLAMI								191.000.000,00								192.303.050,14	36,99	20,42	20,56
Bono																			
TRFMARB72614	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER	08/07/26	98	TRFMARB72614	0,00	4	17.000.000,00	100,000000	22/01/26	52,203370				109,900777	18.683.132,11	3,59	1,98	2,00
TRFTURKA2611	TL	A.Ş. TURKNET İLETİŞİM HİZMETLE Rİ A.Ş.	11/12/26	254	TRFTURKA2611	0,00	4	25.000.000,00	100,000000	26/12/25	43,871651				103,522667	25.880.666,65	4,98	2,75	2,77
TRFDVYS32712	TL	A.Ş. DÜNYA VARLIK YÖNETİM	05/03/27	338	TRFDVYS32712	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	11/03/26	52,441867				102,455379	10.245.537,93	1,97	1,09	1,10
GRUP TOPLAMI								52.000.000,00								54.809.336,69	10,54	5,82	5,87
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKS42615	TL	TMKS Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu	10/04/26	9	TRPTMKS42615	38,00		10.000.000,00	94,120700	09/02/26	44,571276				99,095235	9.909.523,51	1,91	1,05	1,06
TRPTMMS82617	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI	19/08/26	140	TRPTMMS82617	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	19/02/26	52,235769				104,791865	20.958.372,99	4,03	2,23	2,24
TRPTMF232711	TL	A.Ş. TMKŞ FAİR FİNANSMA N İKİNCİ VARLIK FİNANSMA NI FONU	05/03/27	338	TRPTMF232711	0,00	4	50.000.000,00	100,000000	13/03/26	53,380530				102,251628	51.125.814,00	9,83	5,43	5,46
GRUP TOPLAMI								80.000.000,00								81.993.710,50	15,77	8,71	8,76
GRUP TOPLAMI								423.000.000,00								432.790.287,82	83,25	45,96	46,27
T.REPO																			
TRFGKYHA2614	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	01/04/26	0	TRFGKYHA2614	41,40	1	100.113.424,66	41,400000	31/03/26		89.860.180,00	81313835	100.113.424,66	41,400000	100.113.424,66	48,36	10,64	10,70
TRFGKYHA2614	TL	A.Ş. NUROL YATIRIM BANKASI	01/04/26	0	TRFGKYHA2614	41,40	1	34.038.564,38	41,400000	31/03/26		30.552.465,00	81313835	34.038.564,38	41,400000	34.038.564,38	16,45	3,61	3,64
TRPTMF232711	TL	A.Ş. TMKŞ FAİR FİNANSMA N İKİNCİ VARLIK FİNANSMA NI FONU	03/04/26	2	TRPTMF232711	42,50	4	47.383.082,19	42,500000	27/03/26		46.237.090,00	81298002	47.383.082,19	42,500000	47.273.312,63	22,84	5,02	5,05
TRPTMF232711	TL	A.Ş. TMKŞ FAİR FİNANSMA N İKİNCİ VARLIK FİNANSMA NI FONU	06/04/26	5	TRPTMF232711	42,00	4	25.705.397,26	42,000000	30/03/26		24.997.550,00	81309794	25.705.397,26	42,000000	25.558.516,88	12,35	2,71	2,73
GRUP TOPLAMI								207.240.468,49								206.983.818,55	100,00	21,98	22,12
GRUP TOPLAMI								207.240.468,49								206.983.818,55	100,00	21,98	22,12
TPP																			
BPP			01/04/26	0		50,00		100.136,99	50,000000	31/03/26			23146	100.136,99	50,000000	100.136,99	0,05	0,01	0,01
BPP			01/04/26	0		44,00		70.084.383,56	44,000000	31/03/26			23315	70.084.383,56	44,000000	70.084.383,56	33,99	7,44	7,49
BPP			01/04/26	0		50,00		33.646.027,40	50,000000	31/03/26			23102	33.646.027,40	50,000000	33.646.027,40	16,32	3,57	3,60
BPP			01/04/26	0		44,00		70.084.383,56	44,000000	31/03/26			23316	70.084.383,56	44,000000	70.084.383,56	33,99	7,44	7,49
BPP			06/04/26	5		41,00		32.453.189,04	41,000000	30/03/26			22479	32.453.189,04	41,000000	32.272.137,49	15,65	3,43	3,45
GRUP TOPLAMI								206.368.120,55								206.187.069,00	100,00	21,89	22,04
GRUP TOPLAMI								206.368.120,55								206.187.069,00	100,00	21,89	22,04
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRDZKBV52630	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/05/26	42	TRDZKBV52630	9,44	1	10.000.000,00	100,000000	19/02/26	48,671541				104,555321	10.455.532,14	2,01	1,11	1,12
TRDZKBV82629	TL	A.Ş. ZKB VARLIK KİRALAMA	19/08/26	140	TRDZKBV82629	20,25	1	50.000.000,00	100,000000	04/03/26	49,283039				103,121388	51.560.693,79	9,90	5,48	5,51
GRUP TOPLAMI								60.000.000,00								62.016.225,93	11,91	6,59	6,63
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDATAV92616	TL	FİKRET PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAM A SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/09/26	174	TRDATAV92616	22,56	1	25.000.000,00	100,000000	27/03/26	51,406757				100,569836	25.142.459,08	4,84	2,67	2,69
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								25.142.459,08	4,84	2,67	2,69
GRUP TOPLAMI								85.000.000,00								87.158.685,01	16,75	9,26	9,32
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			

BVF BV PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON

Mart-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)	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		01/04/26	0		33,46		8.600.000,00		31/03/26				8.607.883,33	33,458333	8.607.883,33	100,00	0,91	0,92	
GRUP TOPLAMI								8.600.000,00									8.607.883,33	100,00	0,91	0,92
GRUP TOPLAMI								8.600.000,00									8.607.883,33	100,00	0,91	0,92
FON PORTFÖY DEĞERİ																941.727.743,71		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	941.727.743,71	100,65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	53.671,38	0,01 %
C-)ALACAKLAR	22.469,78	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.187.994,12	-0,66 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	935.615.890,75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	746.076,76	0,0797 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.378,00	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	7.816,49	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	92.732,55	0,0099 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	150.743,14	0,0161 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.990,00	0,0011 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	7.456,71	0,0008 %
Diğer Harcamalar	3.650,65	0,0004 %
	1.026.720,50	0,1097 %

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