

HAR BV PORTFÖY HARMONY SERBEST FON

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	:	95.678.389,00
E-) Katılma Payı Sayısı	:	89.892.956,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,064359
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,079875
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	22,39
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	156,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP 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	:	74,97
o-)Yatırım Fonu	:	1,91
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-155,27
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,20
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,08
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	7.465,09
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	60.186.487,21
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	62.724,94

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																			
Özel Sektör																			
TRSDVYS82819_Rep. Tem.	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	02/08/28	695	TRSDVYS82819	5,93	4	90.000.000,00	100,000000	02/09/26	46,047971				103,534055	93.180.649,75	100,00	142,52	97,39
GRUP TOPLAMI								90.000.000,00								93.180.649,75	100,00	142,52	97,39
GRUP TOPLAMI								90.000.000,00								93.180.649,75	100,00	142,52	97,39
REPO																			
TRSDVYS82819			09/09/26	2		37,25		92.657.232,88	37,250000	02/09/26		89.311.720,00	81927417	92.657.232,88	37,250000	-92.468.974,42	100,00	-141,43	-96,65
GRUP TOPLAMI								92.657.232,88								-92.468.974,42	100,00	-141,43	-96,65
GRUP TOPLAMI								92.657.232,88								-92.468.974,42	100,00	-141,4	-96,65
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								59.670.652,13								59.670.652,13	100,00	91,26	
GRUP TOPLAMI								59.670.652,13								59.670.652,13	100,00	91,26	
GRUP TOPLAMI								59.670.652,13								59.670.652,13	100,00	91,26	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BVF - BV PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00231			3.482.607,00	1,435706	04/09/26					1,435706	4.999.999,77	100,00	7,65	5,23
GRUP TOPLAMI								3.482.607,00								4.999.999,77	100,00	7,65	5,23

HAR BV PORTFÖY HARMONY SERBEST FON																			
Eylül-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)
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			46,87	32,679753	04/09/26					34,899100	1.635,72	0,00	0,00	0,00
EUR	EUR	EU			EUR			1,78	49,033708	04/09/26					56,057100	99,78	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			204.219,41	47,899979	04/09/26					48,232600	9.850.033,11	0,00	0,00	10,29
GRUP TOPLAMI								204.268,06								9.851.768,61	0,00	0,00	10,29
GRUP TOPLAMI								3.686.875,06								14.851.768,38	100,00	7,65	15,52
FON PORTFÖY DEĞERİ																65.382.327,23		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	65.382.327,23	68,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.889.146,49	10,34 %
C-)ALACAKLAR	20.529.602,24	21,46 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-122.686,96	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	95.678.389,00	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	40.650,50	0,0425 %
Kayda Alma Ücreti	253,22	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.054,87	0,0105 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	24.829,05	0,0260 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.998,00	0,0021 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	210,00	0,0002 %
Diğer Harcamalar	510,00	0,0005 %
	78.505,64	0,0821 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar