

BVF BV PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON

Ağustos-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	:	1.868.715.494,18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.306.014.492,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,430854
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,385448
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,29
c-)Devlet Tahvili	:	13,96
d-)Özel Sektör Tahvili	:	11,54
e-)Kira Sertifikaları	:	1,69
f-)Finansman Bonusu	:	12,25
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	14,99
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,20
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,02
l-) Katılım Hesabı	:	1,28
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	41,78
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	:	0,19
c-)Devlet Tahvili	:	0,49
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	7,42
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	120,13
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.185.151.559,96
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.050.421.567,41

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																			
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	624	TRT170528T12	0,00	4	7.000.000,00	108,211100	20/04/26	43,311596		81392917		102,364889	7.165.542,20	0,91	0,40	0,38
TRT130928T12	TL	Hazine / Turkish Treasury	13/09/28	743	TRT130928T12	0,00	2	5.000.000,00	94,394500	10/10/25	40,666685		80632990		110,767434	5.538.371,68	0,70	0,31	0,30
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	827	TRT061228T16	0,00	4	19.000.000,00	105,144400	11/05/26	47,463839		81424666		110,361765	20.968.735,38	2,66	1,17	1,12
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1226	TRT090130T12	0,00	2	290.000.000,00	103,327800	31/08/26	44,783399		81919363		104,111258	301.922.647,33	38,25	16,92	16,16
TRT050630T11	TL	Hazine / Turkish Treasury	05/06/30	1373	TRT050630T11	0,00	2	1.000.000,00	107,006900	08/04/26	44,064676		81345501		103,661142	1.036.611,42	0,13	0,06	0,06
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1401	TRT030730T12	0,00	2	40.000.000,00	103,102300	28/08/26	44,480601		81907599		105,137941	42.055.176,60	5,33	2,36	2,25
TRT160431T19	TL	Hazine / Turkish Treasury	16/04/31	1688	TRT160431T19	0,00	2	5.000.000,00	108,588100	09/03/26	42,025108		81214879		105,153147	5.257.657,37	0,67	0,30	0,28
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1226	TRT090130T12	0,00	2	-21.000.000,00	104,096026	01/09/26			81919363		104,108000	-21.862.680,00	-2,77	-1,23	-1,17
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1226	TRT090130T12	0,00	2	-20.000.000,00	104,096026	01/09/26			81919363		104,108000	-20.821.600,00	-2,64	-1,17	-1,11
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1401	TRT030730T12	0,00	2	-1.000.000,00	105,143956	01/09/26			81919363		105,144000	-1.051.440,00	-0,13	-0,06	-0,06
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1401	TRT030730T12	0,00	2	-36.000.000,00	105,143956	01/09/26			81919363		105,144000	-37.851.840,00	-4,80	-2,12	-2,03
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1401	TRT030730T12	0,00	2	-1.000.000,00	105,143956	01/09/26			81919363		105,144000	-1.051.440,00	-0,13	-0,06	-0,06
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1401	TRT030730T12	0,00	2	-2.000.000,00	105,143956	01/09/26			81919363		105,144000	-2.102.880,00	-0,27	-0,12	-0,11
GRUP TOPLAMI								286.000.000,00											
İpoteğe Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKTK2615	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	27/11/26	87	TRPTMKTK2615	0,00	4	51.300.000,00	101,386300	31/08/26	54,262717		81919363		101,435366	52.036.342,92	6,60	2,91	2,78
GRUP TOPLAMI								51.300.000,00											
																52.036.342,92	6,60	2,91	2,78

BVF BV PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON																			
Ağustos-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)
Özel Sektör																			
TRFHYBAE2617	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	01/10/26	30	TRFHYBAE2617	0,00	1	1.000.000,00	100,000000	02/04/26	47,333032				117,513193	1.175.131,93	0,15	0,07	0,06
TRFMSYNE2616	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	14/10/26	43	TRFMSYNE2616	0,00	2	5.000.000,00	100,000000	15/04/26	47,516433				116,004518	5.800.225,92	0,74	0,33	0,31
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								6.975.357,85	0,89	0,40	0,37
Bono																			
TRFKRELE2615	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/26	44	TRFKRELE2615	10,60	1	40.000.000,00	100,000000	16/07/26	49,774113				105,339314	42.135.725,67	5,34	2,36	2,25
TRFMARBE2619	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26	56	TRFMARBE2619	1,98	2	21.000.000,00	100,000000	30/04/26	53,461141				103,884940	21.815.837,32	2,77	1,22	1,17
TRFTURKA2611	TL	TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	11/12/26	101	TRFTURKA2611	0,00	4	25.000.000,00	100,000000	26/12/25	51,945309				108,819712	27.204.927,97	3,45	1,52	1,46
TRFHYBAA2611	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	14/12/26	104	TRFHYBAA2611	22,19	1	5.000.000,00	100,000000	15/06/26	49,466003				108,968124	5.448.406,22	0,69	0,30	0,29
TRFHYBAA2629	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	25/12/26	115	TRFHYBAA2629	1,98	2	10.000.000,00	100,000000	26/06/26	50,107365				107,740910	10.774.091,05	1,37	0,60	0,58
TRFMSYNA2610	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	28/12/26	118	TRFMSYNA2610	2,96	2	20.000.000,00	100,000000	30/06/26	51,353205				107,415523	21.483.104,59	2,72	1,20	1,15
TRFMARBA2613	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/12/26	120	TRFMARBA2613	2,96	2	30.000.000,00	100,000000	08/07/26	54,474091				106,772079	32.031.623,79	4,06	1,79	1,71
TRFTKNO12715	TL	TEKNOSA İÇ VE DİŞ TİCARET A.Ş.	12/01/27	133	TRFTKNO12715	22,19	1	10.000.000,00	100,000000	14/07/26	49,466248				105,543579	10.554.357,92	1,34	0,59	0,56
TRFULFK12731	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	27/01/27	148	TRFULFK12731	2,96	2	2.500.000,00	100,000000	23/07/26	50,992115				104,619208	2.615.480,19	0,33	0,15	0,14
TRFTURK52719	TL	TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	11/05/27	252	TRFTURK52719	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	12/05/26	51,061506				101,882645	10.188.264,45	1,29	0,57	0,55
GRUP TOPLAMI								173.500.000,00								184.251.819,17	23,36	10,30	9,86
Özel Sektör																			
TRSADLV72815	TL	ADİL VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	26/07/28	694	TRSADLV72815	0,00	4	99.400.000,00	100,155100	21/08/26	46,832964		81852238		103,721308	103.098.980,36	13,07	5,78	5,52
TRSDVYS82819	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	02/08/28	701	TRSDVYS82819	5,93	4	109.900.000,00	100,000000	12/08/26	46,400851				102,905033	113.092.631,60	14,34	6,34	6,05
GRUP TOPLAMI								209.300.000,00								216.191.611,96	27,41	12,12	11,57
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTKMVA2613	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	16/12/26	106	TRPTKMVA2613	0,00	4	5.000.000,00	103,357000	16/07/26	53,557086		81729423		109,251389	5.462.569,47	0,69	0,31	0,29
TRPTKMV82714	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	25/08/27	358	TRPTKMV82714	8,63	12	5.000.000,00	100,000000	28/08/26	51,256911				100,455655	5.022.782,77	0,64	0,28	0,27
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.485.352,24	1,33	0,59	0,56
GRUP TOPLAMI								736.100.000,00								769.143.346,12	97,50	43,08	41,15
T.REPO																			
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.	01/09/26	0	TREMGTI00012	40,00		4.004.383,56	40,000000	31/08/26		7.267,00	81919362	4.004.383,56	40,000000	4.004.383,56	0,50	0,22	0,21
TRFADLV62714	TL	ADİL VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	01/09/26	0	TRFADLV62714	40,00	4	80.613.698,63	40,000000	25/08/26		74.888.140,00	81895696	80.613.698,63	40,000000	80.613.698,63	10,00	4,52	4,31
TRFADLVE2612	TL	ADİL VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	01/09/26	0	TRFADLVE2612	40,00	2	96.232.602,74	40,000000	25/08/26		81.090.350,00	81895696	96.232.602,74	40,000000	96.232.602,74	11,93	5,39	5,15
TRFDVYS62719	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	01/09/26	0	TRFDVYS62719	40,00	4	25.191.780,82	40,000000	25/08/26		22.801.275,00	81895696	25.191.780,82	40,000000	25.191.780,82	3,12	1,41	1,35
TRFDVYS72718	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	01/09/26	0	TRFDVYS72718	40,00	4	60.460.273,97	40,000000	25/08/26		57.736.725,00	81895696	60.460.273,97	40,000000	60.460.273,97	7,50	3,39	3,24
TRFGKYHA2614	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	01/09/26	0	TRFGKYHA2614	40,00	1	100.109.589,04	40,000000	31/08/26		75.633.815,00	81919363	100.109.589,04	40,000000	100.109.589,04	12,41	5,61	5,36
TRFTTRME2618	TL	Tarfin Tarım A.Ş.	01/09/26	0	TRFTTRME2618	40,00	1	50.383.561,64	40,000000	25/08/26		47.945.565,00	81895696	50.383.561,64	40,000000	50.383.561,64	6,25	2,82	2,70
TRFTTRME2626	TL	Tarfin Tarım A.Ş.	01/09/26	0	TRFTTRME2626	40,00	1	25.191.780,82	40,000000	25/08/26		24.643.515,00	81895696	25.191.780,82	40,000000	25.191.780,82	3,12	1,41	1,35
TRPTMF232729	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	01/09/26	0	TRPTMF232729	40,00	1	26.199.452,05	40,000000	25/08/26		22.154.265,00	81895696	26.199.452,05	40,000000	26.199.452,05	3,25	1,47	1,40
TRPTMF292616	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	01/09/26	0	TRPTMF292616	40,00	2	18.641.917,81	40,000000	25/08/26		15.658.330,00	81895696	18.641.917,81	40,000000	18.641.917,81	2,31	1,04	1,00
TRPTMF2A2614	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	01/09/26	0	TRPTMF2A2614	40,00	2	20.153.424,66	40,000000	25/08/26		18.129.215,00	81895696	20.153.424,66	40,000000	20.153.424,66	2,50	1,13	1,08
TRFATAME2618	TL	ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	02/09/26	1	TRFATAME2618	37,00		2.819.868,49	37,000000	26/08/26		2.912.575,00	81899655	2.819.868,49	37,000000	2.817.021,53	0,35	0,16	0,15
TRFDYBYE2621	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/09/26	1	TRFDYBYE2621	37,00	1	5.337.608,22	37,000000	26/08/26		4.954.545,00	81899655	5.337.608,22	37,000000	5.332.219,32	0,66	0,30	0,29
TRFMARBA2613	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/09/26	1	TRFMARBA2613	37,00	2	7.452.509,59	37,000000	26/08/26		6.978.635,00	81899655	7.452.509,59	37,000000	7.444.985,47	0,92	0,42	0,40

BVF BV PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON																						
Ağustos-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)			
TRFTURK52719	TL	TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/09/26	1	TRFTURK52719	37,00	4	10.171.668,49	37,000000	26/08/26		9.968.225,00	81899655	10.171.668,49	37,000000	10.161.399,08	1,26	0,57	0,54			
TRSADLV72815	TL	ADİL VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	02/09/26	1	TRSADLV72815	37,25	4	100.714.383,56	37,250000	26/08/26		97.010.150,00	81899655	100.714.383,56	37,250000	100.612.017,16	12,48	5,64	5,38			
TRSADLV72815	TL	ADİL VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	02/09/26	1	TRSADLV72815	37,00	4	10.373.087,67	37,000000	26/08/26		9.992.050,00	81899655	10.373.087,67	37,000000	10.362.614,91	1,29	0,58	0,55			
TRSADLV72815	TL	ADİL VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	02/09/26	1	TRSADLV72815	37,25	4	44.314.328,77	37,250000	26/08/26		42.684.465,00	81899655	44.314.328,77	37,250000	44.269.287,55	5,49	2,48	2,37			
TRSDVYS82819	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	02/09/26	1	TRSDVYS82819	37,25	4	92.657.232,88	37,250000	26/08/26		89.949.160,00	81899655	92.657.232,88	37,250000	92.563.055,79	11,48	5,18	4,95			
TRSDVYS82819	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	02/09/26	1	TRSDVYS82819	37,00	4	25.680.945,21	37,000000	26/08/26		24.931.565,00	81899655	25.680.945,21	37,000000	25.655.017,50	3,18	1,44	1,37			
GRUP TOPLAMI								806.704.098,62								806.400.084,05				100,00	45,18	43,15
GRUP TOPLAMI								806.704.098,62								806.400.084,05				100,00	45,18	43,15
MEVDUAT																						
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		01/09/26	0		40,75		60.000.000,00		31/08/26				60.066.986,30	40,750000	60.066.986,30	100,00	3,36	3,21			
GRUP TOPLAMI								60.000.000,00								60.066.986,30				100,00	3,36	3,21
GRUP TOPLAMI								60.000.000,00								60.066.986,30				100,00	3,36	3,21
TPP																						
TPP			01/09/26	0		38,90		1.501.598,63	38,900000	31/08/26			247700	1.501.598,63	38,900000	1.501.598,63	1,16	0,08	0,08			
BPP			01/09/26	0		39,00		9.510.150,68	39,000000	31/08/26			135254	9.510.150,68	39,000000	9.510.150,68	7,33	0,53	0,51			
BPP			01/09/26	0		42,00		75.086.301,37	42,000000	31/08/26			134858	75.086.301,37	42,000000	75.086.301,37	57,87	4,21	4,02			
BPP			02/09/26	1		37,00		43.688.394,52	37,000000	31/08/26			134931	43.688.394,52	37,000000	43.644.174,88	33,64	2,45	2,34			
GRUP TOPLAMI								129.786.445,20								129.742.225,56				100,00	7,27	6,95
GRUP TOPLAMI								129.786.445,20								129.742.225,56				100,00	7,27	6,95
KİRA SERTİFİKALARI																						
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDDKVRA2628	TL	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/12/26	115	TRDDKVRA2628	20,50	1	18.500.000,00	100,000000	03/07/26	47,533325				106,601364	19.721.252,33	2,50	1,11	1,06			
GRUP TOPLAMI								18.500.000,00								19.721.252,33				2,50	1,11	1,06
GRUP TOPLAMI								18.500.000,00								19.721.252,33				2,50	1,11	1,06
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.785.073.894,36		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.785.073.894,36	95,52 %
B-)HAZIR DEĞERLER	316.198,63	0,02 %
C-)ALACAKLAR	84.737.273,30	4,53 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.411.872,11	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.868.715.494,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.131.734,04	0,0606 %
Kayda Alma Ücreti	28.563,90	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	156.385,32	0,0084 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	262.570,61	0,0141 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.657,00	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	11.627,36	0,0006 %
Diğer Harcamalar	3.301,60	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	47.773,96	0,0026 %
	1.653.489,99	0,0886 %

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