HAR BV PORTFÖY HARMONY SERBEST FON
19/10/2026 - 23/10/2026

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	:	141.097.214,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	465.305.311,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	0,303236
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	0,503409
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-39,76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-66,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-69,08
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	14,76
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	137,59
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	22,21
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-74,56
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,23
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.981,06
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	458,95
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.423,25

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																			
İpoteğe Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKTE2613	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	26/10/26	0	TRPTMKTE2613	0,00	2	22.150.000,00	122,632200	23/10/26	0,000000		82057902		124,739700	27.629.843,55	11,96	19,51	19,58
GRUP TOPLAMI								**22.150.000,00**								**27.629.843,55**	**11,96**	**19,51**	**19,58**
Bono																			
TRFAKDNE2621_Rep. Tem.	TL	AKDENIZ FAKTORING A.Ş.	27/10/26	1	TRFAKDNE2621	0,00	2	20.000.000,00	118,524000	23/10/26	48,832340		81959111		124,615164	24.923.032,74	10,79	17,60	17,66
TRFAKDNK2615_Rep. Tem.	TL	AKDENIZ FAKTORING A.Ş.	03/11/26	8	TRFAKDNK2615	0,00	2	25.000.000,00	117,916000	23/10/26	48,697859		81978792		123,271381	30.817.845,35	13,34	21,76	21,84
TRFAKDNK2631_Rep. Tem.	TL	AKDENIZ FAKTORING A.Ş.	20/11/26	25	TRFAKDNK2631	0,00	2	27.000.000,00	116,115000	23/10/26	48,261063		81978792		121,333836	32.760.135,84	14,18	23,14	23,22
TRFFAIRA2615_Rep. Tem.	TL	FAİR FİNANSMAN A.Ş.	18/12/26	53	TRFFAIRA2615	0,00	2	38.000.000,00	103,331600	23/10/26	51,499126		82030194		103,646746	39.385.763,50	17,04	27,82	27,91
TRFADLV62714	TL	ADİL VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	30/06/27	247	TRFADLV62714	0,00	4	55.000.000,00	109,216500	18/09/26	49,640955		81986763		102,297142	56.263.427,98	24,34	39,73	39,88
TRFADLV62714	TL	ADİL VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%0 Oran)	30/06/27	247	TRFADLV62714	0,00	4		109,712000	23/10/26					102,297142	-11.252.685,60	-4,87	-7,95	-7,98
TRFADLVE2612	TL	ADİL VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/10/36	3633	TRFADLVE2612	0,00	2	31.000.000,00	123,178100	08/10/26	0,000000				123,178100	38.185.211,00	16,52	26,97	27,06

HAR BV PORTFÖY HARMONY SERBEST FON

19/10/2026 - 23/10/2026

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)
TRFADLVE2612	TL	ADİL VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%0 Oran)	06/10/36	3633	TRFADLVE2612	0,00	2		123,178100	23/10/26					123,178100	-7.637.042,20	-3,30	-5,39	-5,41
GRUP TOPLAMI								**196.000.000,00**								**203.445.688,61**	**88,04**	**143,68**	**144,18**
GRUP TOPLAMI								**235.350.000,00**								**231.075.532,16**	**100,00**	**163,19**	**163,76**
T.REPO																			
TRFGKYHK2612	TL	INVEO YATIRIM HOLDING A.Ş.	26/10/26	0	TRFGKYHK2612	36,75	1	2.570.000,00	36,750000	23/10/26		1.759.385,00	82129233	2.577.762,81	36,750000	2.577.762,81	100,00	1,82	1,83
GRUP TOPLAMI								**2.570.000,00**								**2.577.762,81**	**100,00**	**1,82**	**1,83**
GRUP TOPLAMI								**2.570.000,00**								**2.577.762,81**	**100,00**	**1,82**	**1,83**
REPO																			
TRFAKDNK2615			26/10/26	0		40,00		30.800.931,51	40,000000	23/10/26		24.986.575,00	82129233	30.800.931,51	40,000000	-30.800.931,51	24,12	-21,75	-21,83
TRFAKDNE2621			26/10/26	0		40,00		24.881.534,25	40,000000	23/10/26		19.967.315,00	82129233	24.881.534,25	40,000000	-24.881.534,25	19,48	-17,57	-17,63
TRFAKDNK2631			26/10/26	0		40,00		32.707.178,08	40,000000	23/10/26		26.955.520,00	82129233	32.707.178,08	40,000000	-32.707.178,08	25,61	-23,10	-23,18
TRFFAIRA2615			26/10/26	0		40,00		39.328.876,71	40,000000	23/10/26		37.948.460,00	82129233	39.328.876,71	40,000000	-39.328.876,71	30,79	-27,78	-27,87
GRUP TOPLAMI								**127.718.520,55**								**-127.718.520,55**	**100,00**	**-90,20**	**-90,51**
GRUP TOPLAMI								**127.718.520,55**								**-127.718.520,55**	**100,00**	**-90,20**	**-90,51**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								905,69								905,69	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								**905,69**								**905,69**	**100,00**	**0,00**	
GRUP TOPLAMI								**905,69**								**905,69**	**100,00**	**0,00**	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BVF - BV PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00231			24.324.576,00	1,479709	23/10/26					1,466206	35.664.839,28	100,00	25,19	25,28
GRUP TOPLAMI								**24.324.576,00**								**35.664.839,28**	**100,00**	**25,19**	**25,28**
GRUP TOPLAMI								**24.324.576,00**								**35.664.839,28**	**100,00**	**25,19**	**25,28**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**141.600.519,39**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	141.600.519,39	100,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	88.299,91	0,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-591.604,35	-0,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	141.097.214,95	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	64.551,26	0,0457 %
Kayda Alma Ücreti	709,54	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.961,96	0,0092 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	48.267,99	0,0342 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.331,00	0,0017 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	157,50	0,0001 %
Diğer Harcamalar	595,00	0,0004 %
	129.574,25	0,0918 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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