

BVF BV PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON

Haziran-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	:	1.488.273.809,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.113.832.148,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,336174
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,291803
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,24
c-)Devlet Tahvili	:	13,11
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	7,69
f-)Finansman Bonusu	:	23,14
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	11,14
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	2,46
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,79
l-) Katılım Hesabı	:	0,75
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	40,68
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	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,09
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	7,77
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	93,10
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	745.368.797,04
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	379.860.419,61

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																						
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	609	TRT010328T12	0,00	4	5.000.000,00	107,110900	06/11/25	46,269110		80739862		103,839523	5.191.976,17	0,92	0,35	0,35			
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	686	TRT170528T12	0,00	4	7.000.000,00	108,211100	20/04/26	46,474243		81392917		105,698471	7.398.892,96	1,30	0,50	0,50			
TRT130928T12	TL	Hazine / Turkish Treasury	13/09/28	805	TRT130928T12	0,00	2	5.000.000,00	94,394500	10/10/25	41,282855		80632990		103,817457	5.190.872,84	0,92	0,35	0,35			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	889	TRT061228T16	0,00	4	19.000.000,00	105,144400	11/05/26	46,426167		81424666		102,866725	19.544.677,83	3,45	1,31	1,31			
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1288	TRT090130T12	0,00	2	128.000.000,00	110,275700	30/06/26	41,626948		81674145		115,744309	148.152.715,80	26,12	9,98	9,95			
TRT050630T11	TL	Hazine / Turkish Treasury	05/06/30	1435	TRT050630T11	0,00	2	1.000.000,00	107,006900	08/04/26	45,410038		81345501		95,405518	954.055,18	0,17	0,06	0,06			
TRT160431T19	TL	Hazine / Turkish Treasury	16/04/31	1750	TRT160431T19	0,00	2	5.000.000,00	108,588100	09/03/26	42,853123		81214879		97,692920	4.884.646,01	0,86	0,33	0,33			
GRUP TOPLAMI								170.000.000,00								191.317.836,79				33,74	12,88	12,85
Özel Sektör																						
TRFDYBY72619	TL	DYO BOYA FABRIKALARI SANAYI VE TİCARET A.Ş.	02/07/26	1	TRFDYBY72619	43,00	1	10.000.000,00	100,000000	06/02/26	48,702760				117,072665	11.707.266,50	2,06	0,79	0,79			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								11.707.266,50				2,06	0,79	0,79
Bono																						
TRFMARB72614	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/26	7	TRFMARB72614	0,00	4	17.000.000,00	100,000000	22/01/26	53,841994				110,499773	18.784.961,33	3,31	1,26	1,26			
GRUP TOPLAMI								17.000.000,00								18.784.961,33				3,31	1,26	1,26

BVF BV PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON																			
Haziran-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																			
TRFKREL72619	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	16	TRFKREL72619	0,00	1	20.000.000,00	100,000000	17/04/26	51,815998				108,957475	21.791.494,92	3,84	1,46	1,46
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								21.791.494,92	3,84	1,46	1,46
Bono																			
TRFMIDS72611	TL	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/07/26	28	TRFMIDS72611	10,85	1	10.000.000,00	100,000000	29/04/26	51,159133				107,391737	10.739.173,71	1,89	0,72	0,72
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.739.173,71	1,89	0,72	0,72
Özel Sektör																			
TRFTCMD82611	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/08/26	41	TRFTCMD82611	43,50		10.000.000,00	90,119000	11/05/26	51,098852				95,469317	9.546.931,67	1,68	0,64	0,64
TRFHYBAE2617	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	01/10/26	92	TRFHYBAE2617	0,00	1	1.000.000,00	100,000000	02/04/26	47,333032				110,026845	1.100.268,45	0,19	0,07	0,07
TRFMSYNE2616	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	14/10/26	105	TRFMSYNE2616	0,00	2	5.000.000,00	100,000000	15/04/26	47,516433				108,591333	5.429.566,67	0,96	0,37	0,36
GRUP TOPLAMI								16.000.000,00								16.076.766,79	2,83	1,08	1,07
Bono																			
TRFMARBE2619	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26	118	TRFMARBE2619	1,98	2	21.000.000,00	100,000000	30/04/26	54,068938				107,716351	22.620.433,73	3,99	1,52	1,52
TRFTURKA2611	TL	TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	11/12/26	163	TRFTURKA2611	0,00	4	25.000.000,00	100,000000	26/12/25	50,493468				101,352437	25.338.109,29	4,47	1,70	1,70
TRFHYBAA2611	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	14/12/26	166	TRFHYBAA2611	22,19	1	5.000.000,00	100,000000	15/06/26	49,466003				101,777358	5.088.867,92	0,90	0,34	0,34
TRFFAIRA2615	TL	FAİR FİNANSMAN A.Ş.	18/12/26	170	TRFFAIRA2615	1,00	2	15.000.000,00	100,000000	23/06/26	53,405210				100,942303	15.141.345,41	2,67	1,02	1,02
TRFHYBAA2629	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	25/12/26	177	TRFHYBAA2629	1,98	2	10.000.000,00	100,000000	26/06/26	48,833908				100,546227	10.054.622,72	1,77	0,67	0,68
TRFMSYNA2610	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	28/12/26	180	TRFMSYNA2610	2,96	2	20.000.000,00	100,000000	30/06/26	50,153652				100,111429	20.022.285,77	3,53	1,34	1,35
TRFDVYS32712	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	05/03/27	247	TRFDVYS32712	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	11/03/26	53,083806				102,336190	10.233.618,96	1,80	0,69	0,69
TRFDVYS42711	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	02/04/27	275	TRFDVYS42711	3,82	4	25.000.000,00	100,000000	27/04/26	57,323191				108,403994	27.100.998,50	4,78	1,82	1,82
TRFTURK52719	TL	TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	11/05/27	314	TRFTURK52719	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	12/05/26	52,575775				105,958307	10.595.830,72	1,87	0,71	0,71
GRUP TOPLAMI								141.000.000,00								146.196.113,02	25,78	9,81	9,83
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMMS82617	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	19/08/26	49	TRPTMMS82617	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	19/02/26	53,668022				104,834633	20.966.926,66	3,70	1,41	1,41
TRPTMF232711	TL	TMKŞ FAİR FİNANSMAN İKİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	05/03/27	247	TRPTMF232711	0,00	4	35.000.000,00	107,693600	18/05/26	54,049439		81491956		102,182037	35.763.712,88	6,31	2,40	2,40
GRUP TOPLAMI								55.000.000,00								56.730.639,54	10,01	3,81	3,81
GRUP TOPLAMI								439.000.000,00								473.344.252,60	83,46	31,81	31,79
T.REPO																			
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALARI A.Ş.	01/07/26	0	TREBIMM00018	42,00		1.001.150,68	42,000000	30/06/26		2.712,00	81674143	1.001.150,68	42,000000	1.001.150,68	0,12	0,07	0,07
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	01/07/26	0	TRATHYAO91M5	45,00		50.061,64	45,000000	30/06/26		154,00	81674144	50.061,64	45,000000	50.061,64	0,01	0,00	0,00
TRDATAV92616	TL	FİKRET PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/07/26	0	TRDATAV92616	41,50	1	27.718.869,86	41,500000	24/06/26		24.854.605,00	81650313	27.718.869,86	41,500000	27.718.869,86	3,42	1,86	1,86
TRFDVYS42711	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	01/07/26	0	TRFDVYS42711	41,50	4	27.013.298,63	41,500000	24/06/26		24.944.155,00	81650313	27.013.298,63	41,500000	27.013.298,63	3,33	1,81	1,82
TRFGKYHE2610	TL	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	01/07/26	0	TRFGKYHE2610	43,50	1	100.119.178,08	43,500000	30/06/26		76.460.200,00	81674145	100.119.178,08	43,500000	100.119.178,08	12,36	6,72	6,73
TRFGKYHE2610	TL	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	01/07/26	0	TRFGKYHE2610	43,50	1	50.059.589,04	43,500000	30/06/26		38.230.100,00	81674145	50.059.589,04	43,500000	50.059.589,04	6,18	3,36	3,36
TRFGKYHE2610	TL	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	01/07/26	0	TRFGKYHE2610	43,50	1	100.119.178,08	43,500000	30/06/26		76.460.200,00	81674145	100.119.178,08	43,500000	100.119.178,08	12,36	6,72	6,73
TRFGKYHE2610	TL	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	01/07/26	0	TRFGKYHE2610	43,50	1	100.119.178,08	43,500000	30/06/26		76.460.200,00	81674145	100.119.178,08	43,500000	100.119.178,08	12,36	6,72	6,73
TRFGKYHE2610	TL	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	01/07/26	0	TRFGKYHE2610	43,50	1	100.119.178,08	43,500000	30/06/26		76.460.200,00	81674145	100.119.178,08	43,500000	100.119.178,08	12,36	6,72	6,73
TRFKREL72619	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/07/26	0	TRFKREL72619	41,50	1	27.214.890,41	41,500000	24/06/26		24.979.580,00	81650313	27.214.890,41	41,500000	27.214.890,41	3,36	1,83	1,83

BVF BV PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON																			
Haziran-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.	01/07/26	0	TRFTURK52719	41,50	4	10.482.772,60	41,500000	24/06/26		9.896.755,00	81650313	10.482.772,60	41,500000	10.482.772,60	1,29	0,70	0,70
TRPTMF232711	TL	TMKŞ FAİR FİNANSMAN İKİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	01/07/26	0	TRPTMF232711	41,50	4	40.721.539,73	41,500000	24/06/26		39.878.785,00	81650313	40.721.539,73	41,500000	40.721.539,73	5,03	2,73	2,74
TRFADLVE2612	TL	ADİL VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	07/07/26	6	TRFADLVE2612	42,50	2	25.203.767,12	42,500000	30/06/26		22.612.380,00	81674145	25.203.767,12	42,500000	25.029.008,41	3,09	1,68	1,68
TRFADLVE2612	TL	ADİL VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	07/07/26	6	TRFADLVE2612	42,50	2	100.815.068,49	42,500000	30/06/26		90.449.520,00	81674145	100.815.068,49	42,500000	100.116.033,66	12,37	6,72	6,73
TRFDVYS62719	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	07/07/26	6	TRFDVYS62719	42,50	4	25.203.767,12	42,500000	30/06/26		24.396.435,00	81674145	25.203.767,12	42,500000	25.029.008,41	3,09	1,68	1,68
TRPTMF232729	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	07/07/26	6	TRPTMF232729	42,50	1	26.211.917,81	42,500000	30/06/26		23.506.395,00	81674145	26.211.917,81	42,500000	26.030.168,75	3,21	1,75	1,75
TRPTMF262726	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	07/07/26	6	TRPTMF262726	42,50	1	10.081.506,85	42,500000	30/06/26		9.691.340,00	81674145	10.081.506,85	42,500000	10.011.603,37	1,24	0,67	0,67
TRPTMF292616	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	07/07/26	6	TRPTMF292616	42,50	2	18.650.787,67	42,500000	30/06/26		16.653.100,00	81674145	18.650.787,67	42,500000	18.521.466,23	2,29	1,24	1,24
TRPTMF2A2614	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	07/07/26	6	TRPTMF2A2614	42,50	2	20.667.089,04	42,500000	30/06/26		19.867.245,00	81674145	20.667.089,04	42,500000	20.523.786,90	2,53	1,38	1,38
GRUP TOPLAMI								811.572.789,01								809.999.960,64	100,00	54,36	54,43
GRUP TOPLAMI								811.572.789,01								809.999.960,64	100,00	54,36	54,43
TPP																			
BPP			01/07/26	0		44,00		50.060.273,97	44,000000	30/06/26			81425	50.060.273,97	44,000000	50.060.273,97	44,64	3,36	3,36
BPP			01/07/26	0		41,50		52.059.123,29	41,500000	30/06/26			81302	52.059.123,29	41,500000	52.059.123,29	46,43	3,50	3,50
BPP			01/07/26	0		52,00		10.014.246,58	52,000000	30/06/26			81303	10.014.246,58	52,000000	10.014.246,58	8,93	0,67	0,67
GRUP TOPLAMI								112.133.643,84								112.133.643,84	100,00	7,53	7,53
GRUP TOPLAMI								112.133.643,84								112.133.643,84	100,00	7,53	7,53
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRDZKBV82629	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/08/26	49	TRDZKBV82629	20,25	1	50.000.000,00	100,000000	04/03/26	49,276681				113,955335	56.977.667,53	10,05	3,83	3,83
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								56.977.667,53	10,05	3,83	3,83
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDATAV92616	TL	FIKRET PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/09/26	83	TRDATAV92616	0,00	1	33.000.000,00	101,533900	21/05/26	51,406184		81511664		111,527263	36.803.996,79	6,49	2,47	2,47
GRUP TOPLAMI								33.000.000,00								36.803.996,79	6,49	2,47	2,47
GRUP TOPLAMI								83.000.000,00								93.781.664,32	16,54	6,30	6,30
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.489.259.521,40	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.489.259.521,40	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	57.644,48	0,00 %
C-)ALACAKLAR	320,18	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.043.676,71	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.488.273.809,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	802.785,98	0,0539 %
Kayda Alma Ücreti	39.246,39	0,0026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	128.527,56	0,0086 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	287.250,04	0,0193 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.582,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.494,00	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	12.399,90	0,0008 %
Diğer Harcamalar	3.641,60	0,0002 %

BVF BV PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON
Haziran-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR		ORAN%	
	1.285.927,47		0,0862 %	
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				