

HAR BV PORTFÖY HARMONY SERBEST FON			
Haziran-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	:	38.207.284,45	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	37.878.579,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Ekim 2025	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,008678	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,054909	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,38	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,33	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:		
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:		
a-)Hisse Senedi	:	83,71	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	0,00	
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00	
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	:	16,29	
o-)Yatırım Fonu	:	0,00	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00	
r-)Repo-Trepo	:	0,00	
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00	
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00	
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:		
a-)Hisse Senedi	:	0,49	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	0,00	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	0,61	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:		
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	696.415,62	
l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.589.507,08	
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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ALVES	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALVS00012			1.330.000,00	3,454398	21/05/26			80100511		2,650000	3.524.500,00	11,97	9,30	9,22
ARMGD	TL	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.			TREARDG00020			16.000,00	81,860694	15/04/26			80100511		170,000000	2.720.000,00	9,24	7,18	7,12
BVSAN	TL	BÜLBÜLOĞ LU VİNC SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBVS00011			14.200,00	115,333531	22/04/26			80100511		117,500000	1.668.500,00	5,67	4,40	4,37
EFOR	TL	EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEFOR00013			400.000,00	13,120000	12/06/26					14,590000	5.836.000,00	19,82	15,39	15,27
EFOR	TL	EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEFOR00013			-100.000,00	13,120000	29/06/26			80100517		14,590000	-1.459.000,00	-4,95	-3,85	-3,82
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			45.500,00	83,247593	22/04/26			80100517		90,500000	4.117.750,00	13,98	10,86	10,78
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRESDTT00013			14.200,00	208,634470	22/04/26			80100511		264,500000	3.755.900,00	12,76	9,91	9,83
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA			TREYYLA00014			120.000,00	12,989392	17/06/26			80100511		10,980000	1.317.600,00	4,47	3,48	3,45

HAR BV PORTFÖY HARMONY SERBEST 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)								
		SANAYİ VE TİCARET A.Ş.																									
GRUP TOPLAMI								1.839.900,00												21.481.250,00		72,96		56,67		56,22	
Hisse Yabancı																											
CEG US	USD	CONSTELLATION ENERGY CORPORATION			US21037T1097			63,00	393,142063	16/10/25					254,339400	746.284,22	2,53	1,97	1,95								
LEU US	USD	CENTRUS ENERGY CORP.			US15643U1043			60,00	404,964333	16/10/25					159,419900	445.496,04	1,51	1,18	1,17								
OKLO US	USD	NEWS CHART OKLO INC.			US02156V1098			360,00	62,873889	11/03/26					52,874200	886.536,00	3,01	2,34	2,32								
PWR US	USD	QUANTA SERVICES, INC.			US74762E1029			45,00	580,647556	26/03/26					712,362400	1.493.012,93	5,07	3,94	3,91								
TECK US	USD	STOCK CONSENSUS TECK RESOURCES LIMITED MEXICAN S.E.			CA8787422044			500,00	56,025560	17/03/26					59,186200	1.378.289,75	4,68	3,64	3,61								
UUUU US	USD	ENERGY FUELS INC.			CA2926717083			1.000,00	22,292150	16/10/25					14,261200	664.211,11	2,26	1,75	1,74								
VRT US	USD	CHARTS VERTIV HOLDINGS CO			US92537N1081			160,00	198,468375	17/03/26					315,500500	2.351.094,58	7,98	6,20	6,15								
GRUP TOPLAMI								2.188,00												7.964.924,63		27,04		21,02		20,85	
GRUP TOPLAMI								1.842.088,00												29.446.174,63		100,00		77,69		77,07	
TÜREV																											
Futures																											
Uzun																											
F_ALARK0726	TL				F_ALARK0726			180,00	110,300000	30/06/26			80105125		110,400000	1.987.200,00	0,00	0,00	0,00								
F_ASTOR0726	TL				F_ASTOR0726			120,00	285,100000	30/06/26			80105125		283,750000	3.405.000,00	0,00	0,00	0,00								
F_KRDMD0726	TL				F_KRDMD0726			500,00	41,360000	30/06/26			80105125		40,940000	2.047.000,00	0,00	0,00	0,00								
F_THYAO0726	TL				F_THYAO0726			70,00	338,000000	30/06/26			80105125		333,900000	2.337.300,00	0,00	0,00	0,00								
ZCZ26	USD				ZCZ26			6,00	439,250000	30/06/26					428,250000	5.983.684,58	0,00	0,00	0,00								
GRUP TOPLAMI								876,00												15.760.184,58		0,00		0,00		0,00	
GRUP TOPLAMI								876,00												15.760.184,58		0,00		0,00		0,00	
VIOP Nakit Teminatı																											
VIOP Nakit Teminatı								7.000.429,78												7.000.429,78		100,00		18,47			
GRUP TOPLAMI								7.000.429,78												7.000.429,78		100,00		18,47			
GRUP TOPLAMI								7.000.429,78												7.000.429,78		100,00		18,47			
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı																											
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı								31.230,26												1.454.539,99		100,00		0,08			
GRUP TOPLAMI								31.230,26												1.454.539,99		100,00		0,08			
GRUP TOPLAMI								31.230,26												1.454.539,99		100,00		0,08			
DİĞER																											
Döviz																											
CAD	CAD				CAD			46,87	32,679753	30/06/26					32,679800	1.531,70	0,00	0,00	0,00								
EUR	EUR	EU			EUR			1,78	49,033708	30/06/26					53,086600	94,49	0,00	0,00	0,00								
USD	USD	FED			USD			31.473,20	53,514534	30/06/26					46,574700	1.465.854,85	0,00	0,00	3,84								
GRUP TOPLAMI								31.521,85												1.467.481,04		0,00		0,00		3,84	
GRUP TOPLAMI								31.521,85												1.467.481,04		0,00		0,00		3,84	
FON PORTFÖY DEĞERİ															37.901.144,40				96,24								

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	37.901.144,40	99,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	62.405,29	0,16 %
C-)ALACAKLAR	1.698.045,63	4,44 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.454.310,87	-3,81 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	38.207.284,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	101.424,40	0,2655 %
Kayda Alma Ücreti	428,02	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	64.102,79	0,1678 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	27.277,12	0,0714 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.582,00	0,0041 %

HAR BV PORTFÖY HARMONY SERBEST FON
Haziran-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.494,00	0,0275 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.155,00	0,0030 %
Diğer Harcamalar	4.531,54	0,0119 %
	210.994,87	0,5523 %

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				
---	--	--	--	--