

BTE BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON

Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	BTE BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	225.367.016,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	43.455.876,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Ocak 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,186111
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,841851
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,70
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	83,80
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,18
e-)Kira Sertifikaları	:	0,26
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	:	0,16
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	15,60
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	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,17
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	58,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.736.240,25
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	27.910.923,77

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																			
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			316.750,00	17,243720	03/04/26			80100511		17,740000	5.619.144,91	3,01	2,55	2,49
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			72.318,00	14,507663	31/10/25					86,500000	6.255.507,00	3,35	2,84	2,78
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			10.000,00	302,014535	10/03/26			80100511		386,250000	3.862.500,00	2,07	1,75	1,71
ATATP	TL	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMASI VE TİCARET A.Ş.			TREATTP00023			10.000,00	153,903833	28/07/26			80100511		299,250000	2.992.500,00	1,60	1,36	1,33
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			77.000,12	36,678032	31/10/25					35,900000	2.764.304,31	1,48	1,26	1,23
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ			TREINDX00019			0,50	6,640000	11/02/26			80100517		11,870000	5,94	0,00	0,00	0,00

BTE BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN 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)			
INTET	TL	MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İNTETRA TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			INTET.HE			73,00	53,600000	31/08/26			80112517		53,600000	3.912,80	0,00	0,00	0,00			
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			30.000,00	105,677482	24/07/26			80100511		134,100000	4.023.000,00	2,16	1,83	1,79			
MTRKS	TL	MATRIKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş. OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREMTRK00015			0,50	15,460000	11/02/26			80100511		32,460000	16,23	0,00	0,00	0,00			
OBASE	TL	OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREOBAS00018			75.002,00	38,762692	11/02/26			80100511		37,000000	2.775.074,00	1,49	1,26	1,23			
PATEK	TL	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. VBT YAZILIM A.Ş.			TREPSFD00010			30.000,00	30,691839	31/10/25					20,720000	621.600,00	0,33	0,28	0,28			
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.			TREVBTY00029			124.555,00	36,225020	28/08/26			80100511		37,740000	4.700.705,70	2,52	2,13	2,09			
GRUP TOPLAMI								745.699,12								33.618.270,89				18,01	15,26	14,93
Hisse Yabancı																						
UBI FP	EUR	UNİBAIL-RODAMCO-WESTFIELD			FR0000054470			7.000,00	23,844344	31/10/25					5,144800	2.011.906,97	1,08	0,91	0,89			
700 HK	HKD	TENCENT HOLDINGS LTD			KYG875721634			4.000,00	400,855000	31/10/25					453,000000	11.146.518,00	5,97	5,06	4,95			
3659 JT	JPY	SONY GROUP CORPORATION			JP3758190007			2.100,00	2.754,714286	31/10/25					3.170,000000	2.003.124,59	1,07	0,91	0,89			
6460 JT	JPY	TDK CORPORATION			JP3419050004			7.000,00	2.292,800000	31/10/25					3.102,000000	6.533.851,17	3,50	2,97	2,90			
7832 JT	JPY	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC			JP3778630008			5.000,00	3.279,440000	31/10/25					5.720,000000	8.605.883,00	4,61	3,91	3,82			
7974 JT	JPY	NİNTENDO CO., LTD.			JP3756600007			2.800,00	9.241,250000	31/10/25					9.044,000000	7.619.877,50	4,08	3,46	3,38			
9697 JT	JPY	CAPCOM CO LTD -ADR			JP3218900003			6.000,00	3.304,216667	31/10/25					4.270,000000	7.709.186,10	4,13	3,50	3,42			
9766 JT	JPY	UNSPON KONAMI HOLDINGS CORP-ADR			JP3300200007			700,00	16.162,857143	31/10/25					22.105,000000	4.656.053,52	2,49	2,11	2,07			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			204,00	204,455882	04/08/26					317,720500	3.122.429,35	1,67	1,42	1,39			
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES INC			US0079031078			325,00	152,043723	04/08/26					469,883800	7.356.835,57	3,94	3,34	3,26			
APP US	USD	APPROVIN CORP-CLASS A			US03831W1080			204,00	378,618578	04/08/26					310,191200	3.048.434,42	1,63	1,38	1,35			
ARM US	USD	ARM HOLDINGS PLC			US0420682058			552,00	119,770543	04/08/26					241,146900	6.412.656,50	3,44	2,91	2,85			
DOYU US	USD	DOUYU INTERNATIONAL HOLD-ADR			US25985W2044			5.757,00	7,362354	04/08/26					4,255200	1.180.139,71	0,63	0,54	0,52			
FIRY US	USD	SKILLZ INC			US83067L2088			2,00	0,000000	31/10/25					9,997000	963,20	0,00	0,00	0,00			
GOOG US	USD	Alphabet Inc			US02079K1079			357,00	280,756835	04/08/26					336,697900	5.790.630,32	3,10	2,63	2,57			
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			1.000,00	36,104680	06/08/26					90,423600	4.356.111,72	2,33	1,98	1,93			
META US	USD	FACEBOOK ,INC			US30303M1027			81,00	543,125802	04/08/26					573,272200	2.236.985,23	1,20	1,02	0,99			
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			454,00	389,053172	04/08/26					509,322600	11.139.508,16	5,97	5,06	4,94			
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			80,00	112,853875	06/08/26					940,865000	3.626.056,08	1,94	1,65	1,61			
NTES US	USD	NETEASE INC			US64110W1027			901,00	115,097902	04/08/26					122,234200	5.305.602,89	2,84	2,41	2,35			
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			568,00	96,863574	04/08/26					218,707900	5.984.529,64	3,21	2,72	2,66			
ORCL US	USD	ORACLE CORPORATION			US68389X1054			292,00	196,896644	04/08/26					148,856500	2.093.957,54	1,12	0,95	0,93			
RBLX US	USD	ROBLOX CORP			US7710491033			1.784,00	54,316396	04/08/26					40,243500	3.458.659,52	1,85	1,57	1,53			
SE US	USD	SEA LIMITED			US81141R1005			811,00	96,288212	04/08/26					115,874800	4.527.172,76	2,43	2,06	2,01			
TTWO US	USD	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE			US8740541094			1.302,00	199,543210	04/08/26					220,804900	13.849.589,68	7,42	6,29	6,15			
U US	USD	UNITY SOFTWARE INC			US91332U1016			9.407,00	33,896940	04/08/26					42,498500	19.259.364,90	10,34	8,73	8,55			
GRUP TOPLAMI								58.681,00								153.036.028,04				81,99	69,49	67,91
GRUP TOPLAMI								804.380,12								186.654.298,93				100,00	84,75	82,84
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Özel Sektör																						
TRSADLV72815	TL	ADİL VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	26/07/28	694	TRSADLV72815	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	27/08/26	46,832964		81899655		103,721308	2.074.426,16	100,00	0,94	0,92			
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.074.426,16				100,00	0,94	0,92
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.074.426,16				100,00	0,94	0,92
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								966,97								966,97				100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								966,97								966,97				100,00	0,00	

BTE BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN 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)	
GRUP TOPLAMI								966,97									966,97	100,00	0,00	
VIOP USD Nakit Teminatı																				
VIOP USD Nakit Teminatı								3,00									144,52	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								3,00									144,52	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								3,00									144,52	100,00	0,00	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
BVV - BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00041			3.971.871,00	1,000000	26/02/26					3,558437	14.133.652,73	44,88	6,42	6,27	
JOY - BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00108			1.874.536,00	1,000000	11/08/26					4,307471	8.074.509,46	25,64	3,67	3,58	
RUT - BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00132			900.000,00	1,407333	12/06/26					2,563317	2.306.985,30	7,33	1,05	1,02	
SPR - BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00140			5.255.228,00	1,266591	11/08/26					1,326966	6.973.508,88	22,15	3,17	3,09	
GRUP TOPLAMI								12.001.635,00									31.488.656,37	100,00	14,31	13,96
Döviz																				
HKD	HKD				HKD			21.200,00	5,852200	31/08/26					6,151500	130.411,80	0,00	0,00	0,06	
JPY	JPY				JPY			1.567.725,00	0,281429	31/08/26					0,300905	471.736,29	0,00	0,00	0,21	
USD	USD	FED			USD			106.784,06	47,863972	31/08/26					48,174500	5.144.268,70	0,00	0,00	2,28	
GRUP TOPLAMI								1.695.709,06									5.746.416,79	0,00	0,00	2,55
GRUP TOPLAMI								13.697.344,06									37.235.073,16	100,00	14,31	16,51
FON PORTFÖY DEĞERİ																220.218.492,95		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	220.218.492,95	97,72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.792.286,58	2,57 %
C-)ALACAKLAR	0,10	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-643.763,21	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	225.367.016,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	447.085,07	0,1984 %
Kayda Alma Ücreti	3.623,53	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	117.068,40	0,0519 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.422,65	0,0046 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.657,00	0,0043 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.378,42	0,0006 %
Diğer Harcamalar	2.784,69	0,0012 %
	593.895,96	0,2634 %

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