

MTD BV PORTFÖY MALZEME TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON

Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	MTD BV PORTFÖY MALZEME TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	151.173.206,61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	111.993.764,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,349836
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,155198
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	16,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,54
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	:	0,01
o-)Yatırım Fonu	:	2,99
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,46
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	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,12
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	11.045.548,19
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	12.218.211,14

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																			
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			20.000,00	281,239988	14/05/26			80100511		335,000000	6.700.000,00	4,82	4,49	4,43
INTET	TL	İNTETRA TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			INTET.HE			73,00	53,600000	31/08/26			80112517		53,600000	3.912,80	0,00	0,00	0,00
KORDS	TL	KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.			TRAKORDS91B2			5.095,00	49,832336	28/11/25			80100511		84,000000	427.980,00	0,31	0,29	0,28
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			160.000,00	21,948453	12/05/26			80100511		20,060000	3.209.600,00	2,31	2,15	2,12
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			2.000.000,00	2,475685	03/08/26			80100511		2,350000	4.700.000,00	3,38	3,15	3,11
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			162.000,00	46,726004	21/08/26			80100511		52,900000	8.569.800,00	6,16	5,74	5,67
TRENJ	TL	TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			18.200,00	95,651750	15/06/26			80100511		106,900000	1.945.580,00	1,40	1,30	1,29
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL			TREKOZA00014			59.900,00	131,796759	15/06/26			80100511		144,700000	8.667.530,00	6,23	5,81	5,73

MTD BV PORTFÖY MALZEME TEKNOLOJİLERİ 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)
TUPRS	TL	MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			11.800,00	265,107143	26/08/26			80100511		400,250000	4.722.950,00	3,40	3,16	3,12
GRUP TOPLAMI								2.437.068,00								38.947.352,80	28,01	26,09	25,75
Hisse Yabancı																			
3401 JT	JPY	TEIJIN LIMITED			JP3544000007			650,00	1.246,076923	26/11/25					1.758,000000	343.844,14	0,25	0,23	0,23
3402 JT	JPY	TORAY INDUSTRIES, INC.			JP3621000003			2.200,00	989,900000	26/11/25					1.287,500000	852.313,41	0,61	0,57	0,56
3407 JT	JPY	ASAHI KASEI CORPORATION			JP3111200006			1.100,00	1.284,000000	26/11/25					1.644,000000	544.156,60	0,39	0,37	0,36
3436 JT	JPY	SUMCO CORPORATION			JP3322930003			1.150,00	1.132,847826	26/11/25					3.400,000000	1.176.538,55	0,85	0,79	0,78
4063 JT	JPY	SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD.			JP3371200001			300,00	4.368,000000	26/11/25					6.023,000000	543.705,24	0,39	0,36	0,36
4188 JT	JPY	mitsubishi chemical group corporation			JP3897700005			2.000,00	825,500000	26/11/25					1.206,000000	725.782,86	0,52	0,49	0,48
5713 JT	JPY	SUMITOMO METAL MINING CO., LTD.			JP3402600005			170,00	4.768,765000	26/11/25					11.115,000000	568.575,04	0,41	0,38	0,38
6971 JT	JPY	KYOCERA CORPORATION			JP3249600002			650,00	2.009,269231	26/11/25					3.657,000000	715.266,23	0,51	0,48	0,47
7731 JT	JPY	NIKON CORPORATION			JP3657400002			750,00	1.718,066667	26/11/25					1.929,500000	435.447,15	0,31	0,29	0,29
ALB US	USD	ALBEMARLE CORPORATION			US0126531013			900,00	164,760767	31/07/26					137,133300	5.945.695,34	4,28	3,98	3,93
CCJ US	USD	CAMECO CORPORATION			CA13321L1085			1.200,00	116,795558	27/04/26					98,577900	5.698.729,25	4,10	3,82	3,77
CF US	USD	CF INDUSTRIES HOLDING INC			US1252691001			1.000,00	89,684970	31/07/26					131,031000	6.312.352,91	4,54	4,23	4,18
CRML US	USD	ANALYST RECO. CRITICAL METALS CORP.			VGG2662B1031			10.300,00	19,103859	28/01/26					7,125900	3.535.852,70	2,54	2,37	2,34
FCX US	USD	FREEPORT - MCMORAN INC.			US35671D8570			2.500,00	61,848840	27/04/26					75,964400	9.148.867,47	6,58	6,13	6,05
GD US	USD	GENERAL DYNAMICS			US3695501086			140,00	345,840429	16/01/26					371,693100	2.506.858,09	1,80	1,68	1,66
IDR US	USD	IDAHO STRATEGIC RESOURCES, INC.			US6458272050			4.000,00	42,411190	31/07/26					32,098800	6.185.374,56	4,45	4,14	4,09
LIN US	USD	CONSENSUS LINDE PLC XETRA			IE000S9YS762			340,00	498,560618	13/05/26					490,885600	8.040.377,23	5,78	5,39	5,32
MP US	USD	MP MATERIALS CORP			US5533681012			2.000,00	66,159535	31/07/26					55,500300	5.347.398,40	3,84	3,58	3,54
REMX US	USD	VANECK RARE EARTH AND STRATEGIC METALS ETF			US92189H8051			2.450,00	92,454673	25/06/26					77,825500	9.185.551,15	6,62	6,15	6,08
RIO US	USD	RIO TINTO PLC			US7672041008			1.780,00	105,422500	13/05/26					103,326200	8.860.284,68	6,37	5,94	5,86
TMC US	USD	CHARTS TMC THE METALS COMPANY INC.			CA87261Y1060			33.000,00	7,989779	02/02/26					4,701100	7.473.613,68	5,37	5,01	4,94
UAMY US	USD	COMPANY UNITED STATES ANTIMONY CORPORATION			US9115491030			7.000,00	8,716084	23/07/26					5,003400	1.687.254,05	1,21	1,13	1,12
UEC US	USD	CHARTS URANIUM ENERGY CORP.			US9168961038			8.000,00	16,547675	12/02/26					12,211000	4.706.070,56	3,38	3,15	3,11
USAR US	USD	NEWS CHART USA RARE EARTH, INC.			US91733P1075			5.400,00	23,308224	24/08/26					17,964100	4.673.222,29	3,36	3,13	3,09
UUUU US	USD	ENERGY FUELS INC.			CA2926717083			7.000,00	22,098416	24/08/26					14,577800	4.915.947,58	3,53	3,29	3,25
GRUP TOPLAMI								95.980,00								100.129.079,16	71,99	67,08	66,24
GRUP TOPLAMI								2.533.048,00								139.076.431,96	100,00	93,17	91,99
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								9.763,18								9.763,18	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								9.763,18								9.763,18	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								9.763,18								9.763,18	100,00	0,01	
DiĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
MXI US	USD	ISHARES GLOBAL MATERIALS ETF			US4642886950			430,00	117,659907	25/08/26					115,654200	2.395.780,80	23,52	1,60	1,58
GRUP TOPLAMI								430,00								2.395.780,80	23,52	1,60	1,58
Y.Fonu Türk																			
BAI - BV PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00306			2.500.000,00	1,000000	09/07/26					1,139886	2.849.715,00	27,97	1,91	1,89
BVF - BV PORTFÖY	TL	BV			TRYBVPY00231			3.458.384,00	1,417683	28/08/26					1,429198	4.942.715,50	48,51	3,31	3,27

MTD BV PORTFÖY MALZEME TEKNOLOJİLERİ 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)			
PARA PİYASASI (TL) FON		PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.																				
GRUP TOPLAMI								5.958.384,00								7.792.430,50				76,48	5,22	5,16
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			24,43	51,623823	31/08/26					55,865200	1.364,79	0,00	0,00	0,00			
JPY	JPY				JPY			151.040,00	0,285918	31/08/26					0,300905	45.448,69	0,00	0,00	0,03			
USD	USD	FED			USD			63.807,49	47,687580	31/08/26					48,174500	3.073.893,93	0,00	0,00	2,03			
GRUP TOPLAMI								214.871,92								3.120.707,41				0,00	0,00	2,06
GRUP TOPLAMI								6.173.685,92								13.308.918,71				100,00	6,82	8,80
FON PORTFÖY DEĞERİ																149.274.406,44				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	149.274.406,44	98,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.144.806,35	2,08 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.246.006,18	-0,82 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	151.173.206,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.092,41	0,0027 %
Fon Yönetim Ücreti	290.729,20	0,1923 %
Kayda Alma Ücreti	2.334,34	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	92.396,61	0,0611 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.657,00	0,0064 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.788,40	0,0012 %
Diğer Harcamalar	3.473,00	0,0023 %
	406.347,16	0,2687 %

VI-A-GEÇEN AY 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 Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar