

BTK BV PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU

Ekim-2025

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
OBASE	TL	OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREOBAS00018			4.000,00	36,420000	10/10/25			80100511		39,000000	156.000,00	0,89	0,72	0,71
SMART	TL	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.			TRESMRT00018			5.790,00	25,029637	10/10/25			80100511		25,520000	147.760,80	0,84	0,68	0,67
GRUP TOPLAMI								70.640,00								2.500.236,55	14,23	11,53	11,30
Hisse Yabancı																			
AMAT US	USD	APPLIED MATERIALS INC			US0382221051			80,00	220,514375	31/10/25					235,169900	788.142,76	4,48	3,64	3,56
AMD US	USD	AMUNDI ASSET MANAGEM ENT			US0079031078			90,00	237,010444	31/10/25					260,127100	980.756,68	5,58	4,53	4,43
ASML US	USD	ASML Holding NV			USN070592100			20,00	987,518500	16/10/25					1.067,823400	894.669,43	5,09	4,13	4,04
AVGO US	USD	BROADCOM INC			US11135F1012			67,00	357,948507	31/10/25					375,117900	1.052.872,44	5,99	4,86	4,76
CSCO US	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			270,00	70,552593	31/10/25					72,876000	824.292,71	4,69	3,80	3,73
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			285,00	36,520000	10/10/25					40,463200	483.101,35	2,75	2,23	2,18
LRCX US	USD	LAM RESEARCH CORPORATION			US5128073062			155,00	147,582774	31/10/25					162,612500	1.055.890,28	6,01	4,87	4,77
META US	USD	FACEBOOK, INC			US30303M1027			30,00	657,165000	31/10/25					662,494900	832.601,07	4,74	3,84	3,76
MRVL US	USD	MARVELL TECHNOLOGY INC.			US5738741041			215,00	89,225116	16/10/25					94,477800	850.944,82	4,84	3,93	3,85
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			85,00	523,685529	31/10/25					520,329600	1.852.808,89	10,55	8,55	8,37
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			92,00	192,148152	16/10/25					228,540500	880.813,92	5,01	4,07	3,98
ORCL US	USD	ORACLE CORPORATION			US68389X1054			75,00	303,716667	15/10/25					260,827400	819.497,52	4,66	3,78	3,70
PANW US	USD	PALO ALTO NETWORKS, INC.			US6974351057			60,00	215,311500	10/10/25					219,894800	552.712,62	3,14	2,55	2,50
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			100,00	168,383500	31/10/25					178,813700	749.089,93	4,26	3,46	3,39
TER US	USD	TERADYNE INC			US8807701029			90,00	142,923333	10/10/25					182,643300	688.619,67	3,92	3,18	3,11
TESLA US	USD	TESLA INC			US88160R1014			35,00	432,521714	10/10/25					450,627900	660.722,79	3,76	3,05	2,99
TSM US	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR			US8740391003			42,00	299,359286	10/10/25					304,401300	535.585,69	3,05	2,47	2,42
UBER US	USD	UBER TECHNOLOGIES INC			US90353T1007			140,00	98,359286	31/10/25					97,540300	572.064,89	3,25	2,64	2,59
GRUP TOPLAMI								1.931,00								15.075.187,46	85,77	69,58	68,13
GRUP TOPLAMI								72.571,00								17.575.424,01	100,00	81,11	79,43

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI

ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/11/25	0		34,00		2.000.566,18		31/10/25				2.006.156,80	34,000000	2.006.156,80	100,00	9,26	9,07
GRUP TOPLAMI								2.000.566,18								2.006.156,80	100,00	9,26	9,07
GRUP TOPLAMI								2.000.566,18								2.006.156,80	100,00	9,26	9,07
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KCL - KARE PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	TL	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKARP00073			481.086,00	1,340715	16/10/25					1,339249	644.293,94	30,88	2,97	2,91
RKS - ROTA PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYROTP00554			908.491,00	1,563030	16/10/25					1,587587	1.442.308,50	69,12	6,66	6,52
GRUP TOPLAMI								1.389.577,00								2.086.602,44	100,00	9,63	9,43
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			451,51	42,067197	31/10/25					41,892200	18.914,75	0,00	0,00	0,09
GRUP TOPLAMI								451,51								18.914,75	0,00	0,00	0,09
GRUP TOPLAMI								1.390.028,51								2.105.517,19	100,00	9,63	9,52
FON PORTFÖY DEĞERİ																21.668.183,25		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21.668.183,25	97,93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	480.436,87	2,17 %
C-)ALACAKLAR	92.141,63	0,42 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-113.449,80	-0,51 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22.127.311,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

BTK BV PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU
Ekim-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	24.317,04	0,1099 %
Kayda Alma Ücreti	203,23	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	38.210,41	0,1727 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20.086,63	0,0908 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0030 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.924,95	0,0991 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.237,95	0,0056 %
Diğer Harcamalar	954,93	0,0043 %
Kambiyo Vergi Tutari	28.828,24	0,1303 %
	136.428,38	0,6166 %

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
FONET	Bedelsiz Sermaye Artırımı	22/10/25	30.745,00	76.243,60

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar