

RUT BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	RUT BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY 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	:	137.910.688,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	71.416.823,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,931067
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,986365
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58,93
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	78,39
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,02
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,29
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,31
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,77
o-)Yatırım Fonu	:	18,45
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-0,23
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,08
b-)Hazine Bonosu	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,49
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	19.744.155,15
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	101.048.401,14

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																			
ALTN	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			4,99	16,971944	19/02/26			80100511		16,750000	83,58	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			22.000,00	306,909091	27/02/26			80100511		322,000000	7.084.000,00	6,52	5,19	5,14
ATATP	TL	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			TREATTP00023			4.000,00	140,650000	17/11/25			80100511		147,000000	588.000,00	0,54	0,43	0,43
EMPAE	TL	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEMPA00012			50.000,00	22,000000	25/02/26					26,620000	1.331.000,00	1,23	0,98	0,97
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			1.200.000,00	3,635417	06/01/26			80100517		5,000000	6.000.000,00	5,55	4,40	4,35
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ			TREKRON00014			2.020,00	17,240000	31/10/25					15,150000	30.603,00	0,03	0,02	0,02

RUT BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-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)	
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			1.154,71	51,584320	27/02/26					51,700800	59.699,43	0,00	0,00	0,04	
JPY	JPY				JPY			27.267,00	0,272285	27/02/26					0,280072	7.636,72	0,00	0,00	0,01	
USD	USD	FED			USD			85.911,82	43,802079	27/02/26					43,800000	3.762.937,72	0,00	0,00	2,73	
GRUP TOPLAMI								114.333,53								3.830.273,87	0,00	0,00	2,78	
Y.Fonu Türk																				
BTE - BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00025			2.752.740,00	3,440348	26/02/26					3,695040	10.171.484,41	40,43	7,45	7,38	
BVV - BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00041			3.234.905,00	1,544384	26/02/26					2,475301	8.007.363,58	31,83	5,87	5,81	
JOY - BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00108			1.335.857,00	2,029396	27/02/26					3,785826	5.057.322,16	20,10	3,71	3,67	
MTD - BV PORTFÖY MALZEME TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00181			1.500.000,00	1,000000	26/02/26					1,281403	1.922.104,50	7,64	1,41	1,39	
GRUP TOPLAMI								8.823.502,00								25.158.274,65	100,00	18,44	18,25	
GRUP TOPLAMI								8.937.835,53									28.988.548,52	100,00	18,44	21,03
FON PORTFÖY DEĞERİ															136.459.640,70			100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	136.459.640,70	98,95 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.884.364,95	2,82 %
C-)ALACAKLAR	241.691,20	0,18 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.675.007,90	-1,94 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	137.910.688,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	365.534,42	0,2651 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	31.890,00	0,0231 %
Kayda Alma Ücreti	3.021,23	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	97.018,98	0,0703 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	144.491,26	0,1048 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.716,00	0,0078 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	15.924,96	0,0115 %
Diğer Harcamalar	2.380,27	0,0017 %
Kambiyo Vergi Tutari	20.476,48	0,0148 %
	692.244,60	0,5019 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

RUT BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2026

FUTURES					
F_XAGUSD0226	27/02/26	04/02/26	91,740	3.982.818,70	100,00
F_XU0300226	27/02/26	11/02/26	15.325,000	3.065.000,00	20,00
F_XU0300226	27/02/26	11/02/26	15.327,000	2.758.860,00	18,00
F_XU0300226	27/02/26	11/02/26	15.324,000	1.379.160,00	9,00
F_XU0300226	27/02/26	11/02/26	15.314,000	7.657.000,00	50,00
F_XU0300226	27/02/26	11/02/26	15.326,000	1.226.080,00	8,00
F_XU0300226	27/02/26	12/02/26	15.872,000	4.920.320,00	31,00
F_XU0300226	27/02/26	12/02/26	15.874,000	12.699.200,00	80,00
F_XU0300226	27/02/26	12/02/26	15.871,000	1.904.520,00	12,00
F_XU0300226	27/02/26	12/02/26	15.873,000	1.111.110,00	7,00
F_XU0300226	27/02/26	13/02/26	15.866,000	7.457.020,00	47,00
F_XU0300226	27/02/26	13/02/26	15.865,000	475.950,00	3,00
F_XU0300226	27/02/26	18/02/26	15.825,000	7.121.250,00	45,00
F_XU0300226	27/02/26	18/02/26	15.842,000	792.100,00	5,00
F_XU0300226	27/02/26	19/02/26	15.707,000	6.282.800,00	40,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	04/02/26	92,550	3.174.207,53	79,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	04/02/26	92,560	843.867,86	21,00
F_XU0300226	27/02/26	11/02/26	15.358,000	3.685.920,00	24,00
F_XU0300226	27/02/26	11/02/26	15.359,000	921.540,00	6,00
F_XU0300226	27/02/26	11/02/26	15.175,000	3.035.000,00	20,00
F_XU0300226	27/02/26	11/02/26	15.185,000	303.700,00	2,00
F_XU0300226	27/02/26	11/02/26	15.184,000	2.733.120,00	18,00
F_XU0300226	27/02/26	12/02/26	15.774,000	473.220,00	3,00
F_XU0300226	27/02/26	12/02/26	15.803,000	948.180,00	6,00
F_XU0300226	27/02/26	12/02/26	15.800,000	3.792.000,00	24,00
F_XU0300226	27/02/26	12/02/26	15.790,000	2.210.600,00	14,00
F_XU0300226	27/02/26	12/02/26	15.792,000	1.895.040,00	12,00
F_XU0300226	27/02/26	12/02/26	15.791,000	631.640,00	4,00
F_XU0300226	27/02/26	12/02/26	15.839,000	7.919.500,00	50,00
F_XU0300226	27/02/26	12/02/26	15.801,000	948.060,00	6,00
F_XU0300226	27/02/26	12/02/26	15.350,000	1.535.000,00	10,00
F_XU0300226	27/02/26	12/02/26	15.804,000	1.580.400,00	10,00
F_XU0300226	27/02/26	12/02/26	15.773,000	315.460,00	2,00
F_XU0300226	27/02/26	12/02/26	15.802,000	632.080,00	4,00
F_XU0300226	27/02/26	13/02/26	16.037,000	962.220,00	6,00
F_XU0300226	27/02/26	13/02/26	16.020,000	3.204.000,00	20,00
F_XU0300226	27/02/26	13/02/26	16.035,000	1.603.500,00	10,00
F_XU0300226	27/02/26	13/02/26	16.036,000	962.160,00	6,00
F_XU0300226	27/02/26	13/02/26	16.034,000	320.680,00	2,00
F_XU0300226	27/02/26	13/02/26	16.038,000	962.280,00	6,00
F_XU0300226	27/02/26	18/02/26	15.862,000	158.620,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	18/02/26	15.881,000	317.620,00	2,00
F_XU0300226	27/02/26	18/02/26	15.861,000	2.537.760,00	16,00
F_XU0300226	27/02/26	18/02/26	15.875,000	1.746.250,00	11,00
F_XU0300226	27/02/26	18/02/26	15.880,000	1.270.400,00	8,00
F_XU0300226	27/02/26	18/02/26	15.866,000	793.300,00	5,00
F_XU0300226	27/02/26	18/02/26	15.865,000	475.950,00	3,00
F_XU0300226	27/02/26	18/02/26	15.860,000	2.061.800,00	13,00
F_XU0300226	27/02/26	18/02/26	15.876,000	2.857.680,00	18,00
F_XU0300226	27/02/26	18/02/26	15.867,000	1.110.690,00	7,00
F_XU0300226	27/02/26	18/02/26	15.864,000	793.200,00	5,00
F_XU0300226	27/02/26	18/02/26	15.877,000	158.770,00	1,00
FUTURES			Toplamı:	122708604,09	930,00
				122708604,09	930,00