

MTD BV PORTFÖY MALZEME TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-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	:	182.630.124,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	139.853.294,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,305869
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,335115
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90,96
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	:	1,71
o-)Yatırım Fonu	:	7,33
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	:	0,17
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,43
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	37.305.371,08
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	32.888.992,23

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																				
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			35.000,00	10,230000	28/11/25			80100511		10,420000	364.700,00	0,21	0,21	0,20	
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAAYGAZ91E0			20.000,00	281,239988	14/05/26			80100511		237,600000	4.752.000,00	2,80	2,71	2,60	
EREGL	TL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			60.000,00	26,670891	13/05/26			80100517		39,180000	2.350.800,00	1,38	1,34	1,29	
KORDS	TL	KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.			TRAKORDS91B2			5.095,00	49,832336	28/11/25			80100511		85,100000	433.584,50	0,26	0,25	0,24	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDING A.Ş.			TRAPETKM91E0			160.000,00	21,948453	12/05/26			80100511		22,100000	3.536.000,00	2,08	2,01	1,94	
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			2.700.000,00	2,475685	24/04/26			80100511		2,640000	7.128.000,00	4,19	4,06	3,90	
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			200.000,00	46,726004	13/05/26			80100511		43,540000	8.708.000,00	5,12	4,96	4,77	
TRENJ	TL	TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE			TRAIPMAT92D2			20.000,00	95,651750	13/05/26			80100511		83,650000	1.673.000,00	0,98	0,95	0,92	

MTD BV PORTFÖY MALZEME TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON

Mayıs-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)
TRMET	TL	ÜRETİM A.Ş. TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOZA00014			66.000,00	131,796759	06/05/26			80100511		107,900000	7.121.400,00	4,19	4,06	3,90
TUPRS	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			35.000,00	265,107143	12/05/26			80100511		236,200000	8.267.000,00	4,86	4,71	4,53
GRUP TOPLAMI								3.301.095,00								44.334.484,50	26,07	25,26	24,29
Hisse Yabancı																			
3401 JT	JPY	TEIJIN LIMITED			JP3544000007			650,00	1.246,076923	26/11/25					1.600,000000	297.876,80	0,18	0,17	0,16
3402 JT	JPY	TORAY İNDÜSTRİ S, İNC.			JP3621000003			2.200,00	989,900000	26/11/25					1.147,000000	722.752,23	0,43	0,41	0,40
3407 JT	JPY	ASAHI KASEI CORPORA TION			JP3111200006			1.100,00	1.284,000000	26/11/25					1.750,500000	551.516,03	0,32	0,31	0,30
3436 JT	JPY	SUMCO CORPORA TION			JP3322930003			1.150,00	1.132,847826	26/11/25					3.354,000000	1.104.750,58	0,65	0,63	0,60
4063 JT	JPY	SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD.			JP3371200001			300,00	4.368,000000	26/11/25					7.022,000000	603.372,37	0,36	0,34	0,33
4188 JT	JPY	MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORPORA TION			JP3897700005			2.000,00	825,500000	26/11/25					1.118,500000	640.721,54	0,38	0,37	0,35
5713 JT	JPY	SUMITOMO METAL MINING CO., LTD.			JP3402600005			170,00	4.768,765000	26/11/25					9.800,000000	477.175,72	0,28	0,27	0,26
6971 JT	JPY	KYOCERA CORPORA TION			JP3249600002			650,00	2.009,269231	26/11/25					3.146,000000	585.700,26	0,34	0,33	0,32
7731 JT	JPY	NIKON CORPORA TION			JP3657400002			750,00	1.718,066667	26/11/25					1.954,000000	419.748,51	0,25	0,24	0,23
ALB US	USD	ALBEMARLE CORPORA TION			US0126531013			1.000,00	164,760770	22/05/26					171,580000	7.829.401,30	4,61	4,46	4,29
CCJ US	USD	CAMECO CORPORA TION			CA13321L1085			1.200,00	116,795558	27/04/26					104,750000	5.735.841,84	3,38	3,27	3,14
CF US	USD	CF İNDÜSTRİ S HOLDİNG İNC			US1252691001			1.400,00	89,684971	07/04/26					121,700000	7.774.643,86	4,57	4,43	4,26
CRML US	USD	ANALYST RECO. CRITICAL METALS CORP.			VGG2662B1031			10.300,00	19,103859	28/01/26					10,980000	5.160.614,93	3,04	2,94	2,83
FCX US	USD	FREEPORT - MCMORAN İNC.			US35671D8570			2.500,00	61,848840	27/04/26					61,990000	7.071.695,22	4,16	4,03	3,87
GD US	USD	GENERAL DYNAMICS			US3695501086			140,00	345,840429	16/01/26					342,890000	2.190.507,50	1,29	1,25	1,20
IDR US	USD	IDAHO STRATEJİ C RESOURC ES, İNC.			US6458272050			4.500,00	42,411191	22/04/26					36,270000	7.447.696,31	4,38	4,24	4,08
LIN US	USD	CONSENS US LINDE PLC XETRA			IE000S9YS762			340,00	498,560618	13/05/26					517,580000	8.030.050,81	4,73	4,57	4,40
MP US	USD	MP MATERİAL S CORP			US5533681012			3.600,00	66,159533	22/05/26					64,460000	10.588.993,75	6,23	6,03	5,80
REMX US	USD	VANECK RARE EARTH AND STRATEJİ C METALS ETF			US92189H8051			2.600,00	92,454673	22/05/26					96,820000	11.486.833,24	6,76	6,54	6,29
RIO US	USD	RIO TINTO PLC			US7672041008			1.780,00	105,422500	13/05/26					104,230000	8.465.929,16	4,98	4,82	4,64
TMC US	USD	CHARTS TMC THE METALS COMPANY İNC.			CA87261Y1060			33.000,00	7,989779	02/02/26					5,400000	8.131.479,84	4,78	4,63	4,45
UAMY US	USD	COMPANY UNITED STATES ANTIMONY CORPORA TION			US9115491030			15.000,00	8,716085	22/05/26					8,420000	5.763.220,56	3,39	3,28	3,16
UEC US	USD	CHARTS URANIUM ENERGY CORP.			US9168961038			8.000,00	16,547675	12/02/26					13,020000	4.752.945,79	2,80	2,71	2,60
USAR US	USD	NEWS CHART USA RARE EARTH, İNC.			US91733P1075			10.000,00	23,308225	22/05/26					25,300000	11.544.693,60	6,80	6,57	6,32
UUUU US	USD	ENERGY FUELS İNC.			CA2926717083			10.000,00	22,098417	22/05/26					18,040000	8.231.868,48	4,84	4,69	4,51
GRUP TOPLAMI								114.330,00								125.610.030,23	73,93	71,53	68,79
GRUP TOPLAMI								3.415.425,00								169.944.514,73	100,00	96,79	93,08
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								395.398,62								395.398,62	100,00	0,23	
GRUP TOPLAMI								395.398,62								395.398,62	100,00	0,23	
GRUP TOPLAMI								395.398,62								395.398,62	100,00	0,23	
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı																			
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı								50.000,00								2.281.560,00	100,00	0,03	
GRUP TOPLAMI								50.000,00								2.281.560,00	100,00	0,03	
GRUP TOPLAMI								50.000,00								2.281.560,00	100,00	0,03	
DİĞER																			

MTD BV PORTFÖY MALZEME TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON

Mayıs-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)
Y.Fonu Türk																			
BVF - BV PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00231			2.314.347,00	1,260022	22/05/26					1,283055	2.969.434,49	100,00	1,69	1,63
GRUP TOPLAMI								2.314.347,00								2.969.434,49	100,00	1,69	1,63
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			24,43	51,623823	26/05/26					53,122400	1.297,78	0,00	0,00	0,00
JPY	JPY				JPY			9.738,00	0,276909	26/05/26					0,286420	2.789,16	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			266.337,77	45,457868	26/05/26					45,631200	12.153.312,05	0,00	0,00	6,65
GRUP TOPLAMI								276.100,20								12.157.398,99	0,00	0,00	6,65
GRUP TOPLAMI								2.590.447,20								15.126.833,48	100,00	1,69	8,28
FON PORTFÖY DEĞERİ																175.590.907,84		98,74	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	175.590.907,84	96,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.971.664,25	5,46 %
C-)ALACAKLAR	1,85	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.932.449,49	-1,61 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	182.630.124,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	374.788,52	0,2052 %
Kayda Alma Ücreti	3.048,16	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	93.751,57	0,0513 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	24.567,87	0,0135 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	4.392,50	0,0024 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.384,00	0,0051 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.688,28	0,0015 %
Diğer Harcamalar	3.472,34	0,0019 %
Kambiyo Vergi Tutari	6.804,38	0,0037 %
	522.897,62	0,2863 %

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