

BTK BV PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU

Temmuz-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	BTK BV PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	274.171.574,76
E-) Katılma Payı Sayısı	:	175.569.988,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,561608
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,656530
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	49,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91,52
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	1,97
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	5,45
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	1,06
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,56
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	29,75
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	44.038.497,07
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	84.955.846,51
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			860.001,00	17,127584	04/06/26			80100511		15,380000	13.226.815,35	5,57	5,03	4,82
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			40.000,00	49,069949	27/07/26			80100511		72,300000	2.892.000,00	1,22	1,10	1,05
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			25.000,00	379,521815	27/07/26			80100511		342,250000	8.556.250,00	3,60	3,26	3,12
ATATP	TL	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAM A VE TİCARET A.Ş.			TREATTP00023			20.000,00	184,071155	28/07/26			80100511		251,000000	5.020.000,00	2,11	1,91	1,83
ESCOM	TL	ESCÖRT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			1.800.000,00	5,135186	16/06/26			80100517		5,330000	9.594.000,00	4,04	3,65	3,50
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREFONT00010			36.335,00	2,479870	22/10/25			80100517		5,260000	191.122,10	0,08	0,07	0,07
LOGO	TL	LOGO YAZILIM			TRALOGOW91U2			25.000,00	154,268704	09/07/26			80100511		136,000000	3.400.000,00	1,43	1,29	1,24

BTK BV PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU																			
Temmuz-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)
OBASE	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREOBAS00018			4.000,00	36,420000	10/10/25			80100511		40,400000	161.600,00	0,07	0,06	0,06
SMART	TL	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.			TRESMRT00018			11.290,00	30,056599	24/04/26			80100511		23,620000	266.669,80	0,11	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								2.821.626,00								43.308.457,25	18,23	16,47	15,79
Hisse Yabancı																			
AMAT US	USD	APPLIED MATERIALS INC			US0382221051			100,00	298,170600	31/07/26					519,628300	2.460.190,58	1,04	0,94	0,90
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES INC			US0079031078			330,00	264,787212	31/07/26					498,663500	7.791.076,64	3,28	2,97	2,84
ASML US	USD	ASML Holding NV			USN070592100			200,00	1.469,088100	31/07/26					1.661,239300	15.730.341,38	6,62	5,99	5,74
AVGO US	USD	BROADCOM INC			US11135F1012			488,00	394,477193	22/07/26					388,486100	8.975.760,63	3,78	3,42	3,27
CSCO US	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			234,00	75,734359	22/07/26					115,299100	1.277.372,99	0,54	0,49	0,47
DELL US	USD	DELL TECHNOLOGIES - C			US24703L2025			144,00	457,550000	22/07/26					415,455400	2.832.453,94	1,19	1,08	1,03
GOOGL US	USD	Alphabet Inc			US02079K3059			1.240,00	375,674855	14/07/26					344,238900	20.209.593,86	8,51	7,69	7,37
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			1.254,00	44,885558	22/07/26					94,622400	5.617.815,23	2,36	2,14	2,05
LRCX US	USD	LAM RESEARCH CORPORATION			US5128073062			183,00	170,160874	22/07/26					306,684600	2.657.168,00	1,12	1,01	0,97
META US	USD	FACEBOOK , INC			US30303M1027			363,00	636,822176	14/07/26					549,076800	9.436.602,78	3,97	3,59	3,44
MRVL US	USD	MARVELL TECHNOLOGY INC.			US5738741041			1.184,00	224,065287	22/07/26					194,417600	10.898.412,34	4,59	4,15	3,98
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			1.154,00	400,809211	14/07/26					456,892900	24.962.965,33	10,49	9,50	9,10
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			481,00	618,687048	31/07/26					878,105000	19.997.121,34	8,42	7,61	7,29
NOW US	USD	SERVICENOW INC.			US81762P1021			2.700,00	106,062274	22/07/26					109,861300	14.043.794,10	5,91	5,34	5,12
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			1.383,00	207,295683	22/07/26					197,645000	12.941.480,66	5,45	4,92	4,72
ORCL US	USD	ORACLE CORPORATION			US68389X1054			520,00	200,536808	22/07/26					129,525700	3.188.858,49	1,34	1,21	1,16
PANW US	USD	PALO ALTO NETWORKS, INC.			US6974351057			180,00	188,701111	22/07/26					327,656600	2.792.334,11	1,18	1,06	1,02
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			615,00	195,914894	22/07/26					149,262100	4.346.109,05	1,83	1,65	1,59
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			-185,00	195,914884	31/07/26					149,262100	-1.307.366,14	-0,55	-0,50	-0,48
SMSN LI	USD	SAMSUNG ELECTRONICS			US7960508882			57,00	5.089,824561	04/06/26					4.412,274000	11.907.299,71	5,01	4,53	4,34
TER US	USD	TERADYNE INC			US8807701029			134,00	278,789925	22/07/26					375,351200	2.381.324,40	1,00	0,91	0,87
TSM US	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR			US8740391003			575,00	390,761461	22/07/26					409,763400	11.155.189,82	4,69	4,25	4,07
GRUP TOPLAMI								13.334,00								194.295.899,24	81,77	73,95	70,86
GRUP TOPLAMI								2.834.960,00								237.604.356,49	100,00	90,42	86,65
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRDZKBV82629	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/08/26	16	TRDZKBV82629	0,00	1	5.000.000,00	117,769600	31/07/26	49,276681		81796768		118,158629	5.907.931,45	52,57	2,25	2,15
TRDZKBV92644	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/09/26	45	TRDZKBV92644	11,68	1	5.000.000,00	100,000000	05/06/26	45,887372				106,601315	5.330.065,74	47,43	2,03	1,94
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								11.237.997,19	100,00	4,28	4,09
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								11.237.997,19	100,00	4,28	4,09
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BAI - BV PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00306			10.000.000,00	1,000000	09/07/26					0,996595	9.965.950,00	71,46	3,79	3,63
CPU - AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMKFT00323			1.110.438,00	2,476498	12/06/26					3,584954	3.980.869,15	28,54	1,51	1,45
GRUP TOPLAMI								11.110.438,00								13.946.819,15	100,00	5,30	5,08
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			11,78	54,231749	31/07/26					54,484100	641,82	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			323.946,31	46,962590	31/07/26					47,345200	15.337.302,84	0,00	0,00	5,59
GRUP TOPLAMI								323.958,09								15.337.944,66	0,00	0,00	5,59
GRUP TOPLAMI								11.434.396,09								29.284.763,81	100,00	5,30	10,67
FON PORTFÖY DEĞERİ																262.789.172,83		100,00	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%									

BTK BV PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU
Temmuz-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	262.789.172,83	95,85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.569.768,12	5,68 %
C-)ALACAKLAR	1.299.237,20	0,47 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.486.603,39	-2,00 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	274.171.574,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	533.922,64	0,1947 %
Kayda Alma Ücreti	5.455,59	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	182.441,41	0,0665 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	37.926,07	0,0138 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.989,00	0,0040 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.635,59	0,0010 %
Diğer Harcamalar	24.285,14	0,0089 %
Danışmanlık Gideri	21.000,00	0,0077 %
Kambiyo Vergi Tutari	2,17	0,0000 %
	819.448,61	0,2989 %

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				