

BVV BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON

Temmuz-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	BVV BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	157.166.064,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	47.185.335,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,330824
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,590557
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-7,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	45,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	75,97
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	84,94
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,13
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,06
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	14,87
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	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,21
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	11,06
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	27.600.200,88
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	23.705.781,03

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			200.001,00	15,886246	18/05/26			80100511		15,380000	3.076.015,30	2,38	1,96	1,96
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			13.000,00	336,769231	18/05/26			80100511		342,250000	4.449.250,00	3,44	2,84	2,83
ATATP	TL	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			TREATTP00023			5.000,00	169,961720	28/07/26			80100511		251,000000	1.255.000,00	0,97	0,80	0,80
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			600.000,71	5,087388	16/06/26			80100517		5,330000	3.198.003,78	2,47	2,04	2,03
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			58.000,29	35,701305	21/11/25			80100517		36,440000	2.113.530,57	1,63	1,35	1,34
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ			TREINDX00019			777,68	9,620487	13/05/26			80100517		10,100000	7.854,57	0,01	0,01	0,00

BVV BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON																						
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)			
INGRM	TL	MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.						800,00	617,500000	31/10/25					373,000000	298.400,00	0,23	0,19	0,19			
		ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREARM00010																	
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.						200.000,00	13,477056	04/06/26			80100511		9,770000	1.954.000,00	1,51	1,25	1,24			
		İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019																	
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.						26.235,00	100,767606	21/11/25			80100511		136,000000	3.567.960,00	2,76	2,27	2,27			
		SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2																	
PATEK	TL	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.						110.000,00	24,767327	14/04/26			80100511		19,000000	2.090.000,00	1,61	1,33	1,33			
					TREPSFD00010																	
GRUP TOPLAMI								1.213.814,68								22.010.014,22				17,01	14,04	13,99
Hisse Yabancı																						
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			72,00	235,853611	15/06/26					303,639200	1.035.061,82	0,80	0,66	0,66			
ADI US	USD	ANALOG DEVICES INC			US0326541051			114,00	201,292456	15/06/26					368,820100	1.990.652,20	1,54	1,27	1,27			
AMAT US	USD	APPLIED MATERIALS INC			US0382221051			80,00	167,415875	31/07/26					519,628300	1.968.152,46	1,52	1,26	1,25			
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES INC			US0079031078			160,00	158,569438	31/07/26					498,663500	3.777.491,70	2,92	2,41	2,40			
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			210,00	170,109286	15/06/26					267,378000	2.658.403,63	2,05	1,69	1,69			
ARM US	USD	ARM HOLDINGS PLC			US0420682058			300,00	119,348500	31/07/26					254,932100	3.620.943,38	2,80	2,31	2,30			
ASML US	USD	ASML Holding NV			USN070592100			125,00	1.382,381040	31/07/26					1.661,239300	9.831.463,36	7,56	6,25	6,26			
ASTS US	USD	AST SPACEMOBILE			US00217D1000			250,00	81,862000	07/07/26					58,642800	694.113,77	0,54	0,44	0,44			
AVGO US	USD	BROADCOM INC			US11135F1012			292,00	340,237534	23/06/26					388,486100	5.370.742,01	4,15	3,42	3,42			
BABA US	USD	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR			US01609W1027			960,00	136,819583	16/06/26					120,209900	5.463.707,29	4,22	3,48	3,48			
CDNS US	USD	CADENCE DESIGN SYS INC			US1273871087			150,00	288,936467	31/07/26					338,130500	2.401.328,42	1,85	1,53	1,53			
CRWD US	USD	CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.			US22788C1053			900,00	133,340556	31/07/26					187,614400	7.994.377,16	6,17	5,10	5,09			
DDOG US	USD	DATADOG INC - CLASS A			US23804L1035			312,00	136,110449	16/06/26					272,644400	4.027.421,94	3,11	2,57	2,56			
GOOGL US	USD	Alphabet Inc			US02079K3059			155,00	364,185032	07/07/26					344,238900	2.526.199,23	1,95	1,61	1,61			
GOOG US	USD	Alphabet Inc			US02079K1079			145,00	155,347655	16/06/26					343,787400	2.360.119,07	1,82	1,50	1,50			
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			997,00	41,507302	16/06/26					94,622400	4.466.476,70	3,45	2,85	2,84			
IONQ US	USD	CONSENSUS IONQ, INC.			US46222L1089			748,00	54,400000	16/06/26					36,601800	1.296.223,82	1,00	0,83	0,82			
KLAC US	USD	KLA CORP (SEMICONDUCTOR MFG)			US4824801009			243,00	70,552840	16/06/26					184,171000	2.118.865,92	1,64	1,35	1,35			
LRCX US	USD	LAM RESEARCH CORPORATION			US5128073062			203,00	81,310690	16/06/26					306,684600	2.947.568,88	2,28	1,88	1,88			
META US	USD	FACEBOOK, INC			US30303M1027			267,00	625,006779	07/07/26					549,076800	6.940.972,29	5,36	4,42	4,42			
MRVL US	USD	MARVELL TECHNOLOGY INC.			US5738741041			360,00	288,024000	07/07/26					194,417600	3.313.706,46	2,56	2,11	2,11			
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			293,00	400,966348	07/07/26					456,892900	6.338.083,92	4,89	4,04	4,03			
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			200,00	324,129750	31/07/26					878,105000	8.314.811,37	6,42	5,30	5,29			
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			392,00	152,072296	16/06/26					197,645000	3.668.156,49	2,83	2,34	2,33			
ORCL US	USD	ORACLE CORPORATION			US68389X1054			377,00	199,640637	16/06/26					129,525700	2.311.922,40	1,79	1,47	1,47			
PLTR US	USD	PALANTIR TECHNOLOGIES			US69608A1088			308,00	137,460422	13/07/26					121,865000	1.777.074,62	1,37	1,13	1,13			
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			309,00	177,064337	16/06/26					149,262100	2.183.654,79	1,69	1,39	1,39			
QLYS US	USD	Charts Qualys, Inc.			US74758T3032			250,00	158,085000	07/07/26					140,349400	1.661.217,60	1,28	1,06	1,06			
TER US	USD	TERADYNE INC			US8807701029			111,00	100,391081	16/06/26					375,351200	1.972.589,62	1,52	1,26	1,26			
TMO US	USD	RATINGS THERMO FISHER SCIENTIFIC, INC.			US8835561023			50,00	513,468000	07/07/26					567,450200	1.343.302,16	1,04	0,86	0,85			
VRTX US	USD	VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED			US92532F1003			50,00	525,125000	07/07/26					474,183300	1.122.515,16	0,87	0,72	0,71			
GRUP TOPLAMI								9.383,00								107.497.319,64				82,99	68,51	68,40
GRUP TOPLAMI								1.223.197,68								129.507.333,86				100,00	82,55	82,39
TPP																						
TPP			03/08/26	0		39,00		2.006.410,96	39,000000	31/07/26			219103	2.006.410,96	39,000000	2.006.410,96	100,00	1,28	1,28			
GRUP TOPLAMI								2.006.410,96								2.006.410,96				100,00	1,28	1,28
GRUP TOPLAMI								2.006.410,96								2.006.410,96				100,00	1,28	1,28
KİRA SERTİFİKALARI																						
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																						
TRDZKBV82629	TL	ZKB	19/08/26	16	TRDZKBV82629	0,00	1	3.800.000,00	117,769600	31/07/26	49,276681		81796768		118,158629	4.490.027,90	100,00	2,86	2,86			

BVV BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON																				
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)	
		VARLIK KİRALAMA A.Ş.																		
GRUP TOPLAMI								3.800.000,00								4.490.027,90	100,00	2,86	2,86	
GRUP TOPLAMI								3.800.000,00								4.490.027,90	100,00	2,86	2,86	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								891,49								891,49	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								891,49								891,49	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								891,49								891,49	100,00	0,00		
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
JOY - BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYBVPY00108					1.678.695,00	2,196674	22/06/26						4,296050	7.211.757,65	34,55	4,60	4,59
JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU																				
MTD - BV PORTFÖY MALZEME TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYBVPY00181					1.000.000,00	1,000000	12/06/26						1,154141	1.154.141,00	5,53	0,74	0,73
RUT - BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYBVPY00132					1.821.246,00	1,483112	09/04/26						2,295510	4.180.688,41	20,03	2,66	2,66
GRUP TOPLAMI								4.499.941,00								12.546.587,06	60,11	8,00	7,98	
Y.Fonu Yabancı																				
BSD-BV PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON (USD)	USD	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	BSD					7.077.719,00	0,024807	13/07/26						0,024851	8.327.471,23	39,89	5,31	5,30
GRUP TOPLAMI								7.077.719,00								8.327.471,23	39,89	5,31	5,30	
Döviz																				
EUR	EUR	EU	EUR					1,26	51,452381	31/07/26						54,484100	68,65	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED	USD					116.739,58	46,987095	31/07/26						47,345200	5.527.058,76	0,00	0,00	3,52
GRUP TOPLAMI								116.740,84								5.527.127,41	0,00	0,00	3,52	
GRUP TOPLAMI								11.694.400,84								26.401.185,70	100,00	13,31	16,80	
FON PORTFÖY DEĞERİ																156.878.722,50	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	156.878.722,50	99,82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.587.198,26	3,55 %
C-)ALACAKLAR	43.180,88	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.343.037,59	-3,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	157.166.064,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	374.985,62	0,2386 %
Kayda Alma Ücreti	3.050,34	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	156.070,98	0,0993 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	17.228,06	0,0110 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.989,00	0,0070 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.574,34	0,0016 %
Diğer Harcamalar	23.325,10	0,0148 %
	589.014,44	0,3747 %

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
İNDES	Temmettü	03/07/26	169,02	169,02

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