

MTD BV PORTFÖY MALZEME TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-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	: 130.628.647,43
E-) Katılma Payı Sayısı	: 113.079.045,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 20 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,155198
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,221714
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -5,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 9,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 97,94
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	: 0,36
o-)Yatırım Fonu	: 1,70
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	: 0,07
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,13
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 4.568.223,90
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 19.506.008,97

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																			
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			20.000,00	281,239988	14/05/26			80100511		264,750000	5.295.000,00	4,27	4,19	4,05
KORDS	TL	KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.			TRAKORDS91B2			5.095,00	49,832336	28/11/25			80100511		66,950000	341.110,25	0,28	0,27	0,26
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			160.000,00	21,948453	12/05/26			80100511		19,120000	3.059.200,00	2,47	2,42	2,34
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			2.450.000,00	2,475685	15/06/26			80100511		2,470000	6.051.500,00	4,88	4,79	4,63
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			-450.000,00	2,475685	30/07/26			80100511		2,470000	-1.111.500,00	-0,90	-0,88	-0,85
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			182.000,00	46,726004	15/06/26			80100511		44,160000	8.037.120,00	6,48	6,36	6,15
TRENJ	TL	TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			18.200,00	95,651750	15/06/26			80100511		90,950000	1.655.290,00	1,34	1,31	1,27
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİ			TREKOZA00014			59.900,00	131,796759	15/06/26			80100511		124,500000	7.457.550,00	6,02	5,90	5,71

MTD BV PORTFÖY MALZEME TEKNOLOJİLERİ 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)
TUPRS	TL	K İŞLETMELE Rİ A.Ş. TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.			TRATUPRS91E8			26.800,00	265,107143	31/07/26			80100511		295,250000	7.912.700,00	6,38	6,26	6,06
TUPRS	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.			TRATUPRS91E8			-5.000,00	265,107143	30/07/26			80100511		295,250000	-1.476.250,00	-1,19	-1,17	-1,13
GRUP TOPLAMI								2.466.995,00								37.221.720,25	30,03	29,45	28,49
Hisse Yabancı																			
3401 JT	JPY	TEIJİN LIMITED			JP3544000007			650,00	1.246,076923	26/11/25					1.637,000000	314.215,03	0,25	0,25	0,24
3402 JT	JPY	TORAY İNDÜSTRİE S, INC.			JP3621000003			2.200,00	989,900000	26/11/25					1.158,000000	752.308,83	0,61	0,60	0,58
3407 JT	JPY	ASAHI KASEI CORPORA TION			JP3111200006			1.100,00	1.284,000000	26/11/25					1.722,500000	559.521,57	0,45	0,44	0,43
3436 JT	JPY	SUMCO CORPORA TION			JP3322930003			1.150,00	1.132,847826	26/11/25					3.357,000000	1.140.024,28	0,92	0,90	0,87
4063 JT	JPY	SHİN-ETSU CHEMICAL CO., LTD.			JP3371200001			300,00	4.368,000000	26/11/25					5.800,000000	513.823,74	0,41	0,41	0,39
4188 JT	JPY	MITSUBİSH İ CHEMICAL GROUP CORPORA TION			JP3897700005			2.000,00	825,500000	26/11/25					1.188,000000	701.635,18	0,57	0,55	0,54
5713 JT	JPY	SUMİTOMO METAL MINİNG CO., LTD.			JP3402600005			170,00	4.768,765000	26/11/25					8.185,000000	410.896,58	0,33	0,33	0,31
6971 JT	JPY	KYOCERA CORPORA TION			JP3249600002			650,00	2.009,269231	26/11/25					3.691,000000	708.471,39	0,57	0,56	0,54
7731 JT	JPY	NIKON CORPORA TION			JP3657400002			750,00	1.718,066667	26/11/25					1.909,000000	422.797,21	0,34	0,33	0,32
ALB US	USD	ALBEMARLE CORPORA TION			US0126531013			900,00	164,760767	31/07/26					117,137700	4.991.317,05	4,03	3,95	3,82
CCJ US	USD	CAMECO CORPORA TION			CA13321L1085			1.200,00	116,795558	27/04/26					87,474300	4.969.785,87	4,01	3,93	3,80
CF US	USD	CF İNDÜSTRİE S HOLDİNG İNC			US1252691001			1.000,00	89,684970	31/07/26					125,385200	5.936.387,37	4,79	4,69	4,54
CRML US	USD	ANALYST RECO. CRITICAL METALS CORP.			VGG2662B1031			10.300,00	19,103859	28/01/26					5,666100	2.763.105,17	2,23	2,19	2,12
FCX US	USD	FREEPORT - MCMORAN İNC.			US35671D8570			2.500,00	61,848840	27/04/26					61,995600	7.337.985,20	5,92	5,80	5,62
GD US	USD	GENERAL DYNAMİCS			US3695501086			140,00	345,840429	16/01/26					379,439200	2.515.047,47	2,03	1,99	1,93
IDR US	USD	IDAHO STRATEGİ C RESOURC ES, İNC.			US6458272050			4.000,00	42,411190	31/07/26					28,242400	5.348.568,31	4,32	4,23	4,09
LİN US	USD	CONSENS US LİNDE PLC XETRA			İE000S9YS762			340,00	498,560618	13/05/26					477,081400	7.679.754,86	6,20	6,07	5,88
MP US	USD	MP MATERIAL S CORP			US5533681012			2.000,00	66,159535	31/07/26					41,795500	3.957.632,61	3,19	3,13	3,03
REMX US	USD	VANECK RARE EARTH AND STRATEGİ C METALS ETF			US92189H8051			2.450,00	92,454673	25/06/26					66,048900	7.661.391,03	6,18	6,06	5,87
RİO US	USD	RİO TİNTO PLC			US7672041008			1.780,00	105,422500	13/05/26					96,239200	8.110.506,23	6,54	6,40	6,21
TMC US	USD	CHARTS TMC THE METALS COMPANY İNC.			CA87261Y1060			33.000,00	7,989779	02/02/26					3,623500	5.661.325,96	4,57	4,48	4,33
UAMY US	USD	COMPANY UNITED STATES ANTIMONY CORPORA TION			US9115491030			7.000,00	8,716084	23/07/26					5,102500	1.691.052,18	1,36	1,34	1,29
UEC US	USD	CHARTS URANIUM ENERGY CORP.			US9168961038			8.000,00	16,547675	12/02/26					9,624200	3.645.277,39	2,94	2,88	2,79
USAR US	USD	NEWS CHART USA RARE EARTH, İNC.			US91733P1075			6.400,00	23,308225	25/06/26					14,809500	4.487.415,93	3,62	3,55	3,44
UUUU US	USD	ENERGY FUELS İNC.			CA2926717083			8.000,00	22,098416	23/07/26					11,732600	4.443.858,35	3,59	3,51	3,40
GRUP TOPLAMI								97.980,00								86.724.104,79	69,97	68,57	66,38
GRUP TOPLAMI								2.564.975,00								123.945.825,04	100,00	98,02	94,87
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								9.459,63								9.459,63	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								9.459,63								9.459,63	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								9.459,63								9.459,63	100,00	0,01	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BAI - BV PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00306			2.500.000,00	1,000000	09/07/26					0,996595	2.491.487,50	100,00	1,97	1,91
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00								2.491.487,50	100,00	1,97	1,91
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			24,43	51,623823	31/07/26					54,484100	1.331,05	0,00	0,00	0,00

MTD BV PORTFÖY MALZEME TEKNOLOJİLERİ 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)
JPY	JPY				JPY			151.040,00	0,285918	31/07/26					0,295301	44.602,26	0,00	0,00	0,03
USD	USD	FED			USD			184.096,47	46,776468	31/07/26					47,345200	8.716.084,19	0,00	0,00	6,67
GRUP TOPLAMI								335.160,90								8.762.017,50	0,00	0,00	6,70
GRUP TOPLAMI								2.835.160,90								11.253.505,00	100,00	1,97	8,61
FON PORTFÖY DEĞERİ																126.446.772,17		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	126.446.772,17	96,80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.229.337,35	7,07 %
C-)ALACAKLAR	2.549.000,00	1,95 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.596.462,09	-5,82 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	130.628.647,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.202,01	0,0055 %
Fon Yönetim Ücreti	331.196,89	0,2535 %
Kayda Alma Ücreti	2.705,19	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	103.320,72	0,0791 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.989,00	0,0084 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.207,50	0,0009 %
Diğer Harcamalar	25.018,85	0,0192 %
	482.431,16	0,3693 %

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