

RUT BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-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	:	164.608.004,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	70.136.271,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,346974
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,481512
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,94
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	82,41
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,12
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	:	0,32
o-)Yatırım Fonu	:	17,15
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	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,16
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	16,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	32.562.39
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	17.810.2

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			400.004,99	15,888841	14/07/26			80100511		15,380000	6.152.076,75	4,52	3,76	3,74
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			26.000,00	325,790210	14/07/26			80100511		342,250000	8.898.500,00	6,54	5,44	5,41
ATATP	TL	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			TREATTP00023			2.000,00	140,650000	28/07/26			80100511		251,000000	502.000,00	0,37	0,31	0,30
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			400.000,00	4,543066	21/04/26			80100517		5,330000	2.132.000,00	1,57	1,30	1,30
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.			TREKRON00014			2.020,00	17,240000	31/10/25					23,240000	46.944,80	0,03	0,03	0,03
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			24.498,00	157,150984	31/10/25					136,000000	3.331.728,00	2,45	2,04	2,02

RUT BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY 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)			
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRESDDTT00013			17.500,00	183,995182	12/11/25			80100511		225,800000	3.951.500,00	2,90	2,41	2,40			
GRUP TOPLAMI								872.022,99											25.014.749,55	18,38	15,29	15,20
Hisse Yabancı																						
AM FP	EUR	DASSAULT AVIATIO			FR0014004L86			175,00	264,721086	25/02/26					301,174500	2.871.613,78	2,11	1,75	1,74			
HO FP	EUR	THALES SA			FR0000121329			250,00	225,354040	25/02/26					248,148700	3.380.039,65	2,48	2,07	2,05			
LDO IM	EUR	LEONARD O SPA			IT0003856405			1.000,00	44,061250	25/03/26					55,091000	3.001.583,55	2,21	1,83	1,82			
RHM GY	EUR	CONSENSUS RHEINMET ALL AG SIEMENS ENERGY AG			DE0007030009			14,00	1.213,000000	10/06/26					1.150,890000	877.872,88	0,65	0,54	0,53			
SIE GY	EUR	AG			DE0007236101			220,00	210,226227	31/10/25					283,441200	3.397.468,51	2,50	2,07	2,06			
6503 JT	JPY	MITSUBI ELEC CORP			JP3902400005			400,00	2.735,000000	31/10/25					5.912,000000	698.327,80	0,51	0,43	0,42			
7011 JT	JPY	MITSUBISHI HEAVY			JP39000000005			600,00	2.031,500000	31/10/25					3.764,000000	666.907,78	0,49	0,41	0,41			
7012 JT	JPY	KAWASAKI HVY IND			JP3224200000			1.000,00	1.220,000000	01/04/26					2.763,000000	815.916,66	0,60	0,50	0,50			
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			140,00	223,221714	26/05/26					267,378000	1.772.269,08	1,30	1,08	1,08			
ARM US	USD	ARM HOLDINGS PLC			US0420682058			400,00	153,038000	25/02/26					254,932100	4.827.924,50	3,55	2,95	2,93			
ASTS US	USD	AST SPACEMOBILE			US00217D1000			950,00	78,305695	07/07/26					58,642800	2.637.632,34	1,94	1,61	1,60			
AVGO US	USD	BROADCOM INC			US11135F1012			125,00	402,000000	10/07/26					388,486100	2.299.119,01	1,69	1,40	1,40			
CHKP US	USD	Ratings Check Point Software Technologies Ltd.			IL0010824113			500,00	134,576000	02/07/26					126,737600	3.000.208,51	2,21	1,83	1,82			
CRWV US	USD	COREWEAVE INC-CL A			US21873S1087			500,00	113,694040	25/02/26					74,011300	1.752.039,90	1,29	1,07	1,06			
DRS US	USD	LEONARDO DRS INC			US52661A1088			1.200,00	44,668000	23/06/26					45,255900	2.571.179,56	1,89	1,57	1,56			
GD US	USD	GENERAL DYNAMICS			US3695501086			100,00	313,756000	22/12/25					379,439200	1.796.462,48	1,32	1,10	1,09			
GOOG US	USD	Alphabet Inc			US02079K1079			200,00	292,635900	26/02/26					343,787400	3.255.336,64	2,39	1,99	1,98			
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			800,00	47,456375	21/05/26					94,622400	3.583.933,16	2,63	2,19	2,18			
ISRG US	USD	INTUTIVE SURGICAL INC			US46120E6023			100,00	499,984600	21/04/26					350,993900	1.661.787,64	1,22	1,01	1,01			
LHX US	USD	L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC.			US5024311095			200,00	252,851550	23/02/26					272,534300	2.580.638,19	1,90	1,58	1,57			
LMT US	USD	LOCKHEED MARTIN CORP			US5398301094			85,00	489,568706	04/02/26					573,148600	2.306.545,98	1,70	1,41	1,40			
META US	USD	FACEBOOK, INC			US30303M1027			70,00	642,181286	23/02/26					549,076800	1.819.730,56	1,34	1,11	1,11			
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			150,00	498,032200	07/04/26					456,892900	3.244.752,86	2,39	1,98	1,97			
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			230,00	354,698609	08/06/26					878,105000	9.562.033,07	7,02	5,83	5,81			
NOC US	USD	NORTHROP GRUMMAN CORPORATION			US6668071029			50,00	545,826000	07/07/26					532,856400	1.261.409,64	0,93	0,77	0,77			
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			435,00	165,571402	24/03/26					197,645000	4.070.530,79	2,99	2,49	2,47			
ORCL US	USD	ORACLE CORPORATION			US68389X1054			250,00	268,732480	14/04/26					129,525700	1.533.105,04	1,13	0,94	0,93			
PANW US	USD	PALO ALTO NETWORKS, INC.			US6974351057			400,00	200,811400	17/03/26					327,656600	6.205.186,90	4,56	3,79	3,77			
PATH US	USD	UIPATH INC.			US90364P1057			3.000,00	15,833663	21/04/26					12,519800	1.778.257,30	1,31	1,09	1,08			
PLTR US	USD	PALANTIR TECHNOLOGIES			US69608A1088			940,00	115,077415	07/07/26					121,865000	5.423.539,43	3,99	3,31	3,29			
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			350,00	168,532543	25/02/26					149,262100	2.473.395,39	1,82	1,51	1,50			
QLYS US	USD	Charts Qualys, Inc.			US74758T3032			450,00	149,547933	07/07/26					140,349400	2.990.191,69	2,20	1,83	1,82			
RKLB US	USD	ROCKET LAB CORPORATION			US7731211089			870,00	94,815701	17/06/26					65,139200	2.683.104,75	1,97	1,64	1,63			
ROK US	USD	ROCKWELL AUTOMATION, INC.			US7739031091			100,00	327,754000	31/10/25					474,141000	2.244.830,05	1,65	1,37	1,36			
RTX US	USD	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION			US75513E1010			300,00	136,474933	17/03/26					213,087600	3.026.602,51	2,22	1,85	1,84			
SNPS US	USD	SYNOPSYS INC			US8716071076			110,00	473,967818	02/01/26					381,523600	1.986.964,23	1,46	1,21	1,21			
SOLS US	USD	SOLSTICE ADV MATERIALS INC			US83443Q1031			11,00	0,000000	31/10/25					58,811800	30.629,02	0,02	0,02	0,02			
SPCX US	USD	ANALYST RECO. SPACEX			US84615Q1031			200,00	178,759250	24/06/26					110,400000	1.045.382,02	0,77	0,64	0,64			
TDY US	USD	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC			US8793601050			130,00	533,016231	24/06/26					651,585000	4.010.424,88	2,95	2,45	2,44			
TESLA US	USD	TESLA INC			US88160R1014			150,00	377,242333	17/03/26					307,802400	2.185.944,93	1,61	1,34	1,33			
TSM US	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR			US8740391003			190,00	226,938789	25/02/26					409,763400	3.686.062,72	2,71	2,25	2,24			
GRUP TOPLAMI								17.345,00											111.016.885,38	81,62	67,81	67,44
GRUP TOPLAMI								889.367,99											136.031.634,93	100,00	83,10	82,64
KİRA SERTİFİKALARI																						
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																						
TRDZKBV82629	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	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	2,74	2,73			
GRUP TOPLAMI								3.800.000,00											4.490.027,90	100,00	2,74	2,73
GRUP TOPLAMI								3.800.000,00											4.490.027,90	100,00	2,74	2,73

RUT BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY 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)
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								22.210,63								22.210,63	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								22.210,63								22.210,63	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								22.210,63								22.210,63	100,00	0,01	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BTE - BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00025			1.177.740,00	3,440348	26/03/26					4,841513	5.702.043,52	24,62	3,48	3,46
BVF - BV PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00231			3.836.433,00	1,336209	31/07/26					1,380655	5.296.790,40	22,87	3,24	3,22
BVV - BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00041			1.634.905,00	1,703932	12/06/26					3,241901	5.300.200,15	22,88	3,24	3,22
JOY - BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00108			1.598.116,00	2,438651	22/06/26					4,296050	6.865.586,24	29,63	4,19	4,17
GRUP TOPLAMI								8.247.194,00								23.164.620,31	100,00	14,15	14,07
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			3.990,75	51,457287	31/07/26					54,484100	217.432,42	0,00	0,00	0,13
JPY	JPY				JPY			60.293,00	0,280134	31/07/26					0,295301	17.804,58	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			49.526,91	46,831762	31/07/26					47,345200	2.344.861,46	0,00	0,00	1,42
GRUP TOPLAMI								113.810,66								2.580.098,46	0,00	0,00	1,56
GRUP TOPLAMI								8.361.004,66								25.744.718,77	100,00	14,15	15,63
FON PORTFÖY DEĞERİ																163.708.493,77		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	163.708.493,77	99,45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.674.706,62	1,62 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.775.196,01	-1,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	164.608.004,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	376.922,45	0,2290 %
Kayda Alma Ücreti	3.057,19	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	116.134,74	0,0706 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.242,38	0,0068 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.989,00	0,0067 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.676,66	0,0016 %
Diğer Harcamalar	24.352,28	0,0148 %
	546.165,70	0,3319 %

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