

BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BTE-BV PORTFÖY OYUN VE 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	:	396.455.021,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	112.145.533,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Ocak 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,535183
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,395360
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	42,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	61,89
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	72,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,09
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5,55
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,02
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,28
o-)Yatırım Fonu	:	19,06
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,94
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	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,23

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 8,35

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 41.391.748,94

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 2.934.768,41

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 Yabancı																			
UBI FP	EUR	UBISOFT ENTERTAINMENT			FR0000054470			7.000,00	23,844344	17/04/25					9,535600	3.189.550,45	1,18	0,80	0,80
700 HK	HKD	TENCENT HOLDINGS LTD-UNSDR			KYG875721634			4.000,00	400,855000	14/07/25					596,500000	12.543.440,60	4,64	3,16	3,16
3659 JT	JPY	NEXON CO LTD-UNSDR			JP3758190007			2.100,00	2.754,714286	14/02/24					3.360,931500	1.959.662,70	0,72	0,49	0,49
6460 JT	JPY	SEGA SAMMY HOLDINGS INC			JP3419050004			7.000,00	2.292,800000	14/02/24					3.090,059400	6.005.749,84	2,22	1,51	1,51
7832 JT	JPY	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC			JP3778630008			5.000,00	3.279,440000	14/07/25					5.113,791900	7.099.298,31	2,63	1,79	1,79
7974 JT	JPY	NINTENDO CO LTD-UNSDR			JP3756600007			2.800,00	9.241,250000	14/07/25					13.310,385900	10.347.872,01	3,83	2,61	2,61
9697 JT	JPY	CAPCOM CO LTD -ADR			JP3218900003			6.000,00	3.304,216667	14/07/25					4.009,301900	6.679.168,20	2,47	1,68	1,68
9766 JT	JPY	KONAMI HOLDINGS CORP-ADR			JP3300200007			700,00	16.162,857143	14/07/25					22.442,896400	4.361.936,26	1,61	1,10	1,10
GRUP TOPLAMI								34.600,00								52.186.678,37	19,30	13,14	13,14
Hisse Türk																			
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA			TREALTA00014			27.500,00	83,830865	06/08/25			80100511		75,700000	2.081.750,00	0,77	0,52	0,53

BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON																			
Ağustos-2025																			
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)
ARDYZ	TL	TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			72.318,00	14,507663	24/04/24			80100511		27,620000	1.997.423,16	0,74	0,50	0,50
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			40.000,00	98,972798	19/08/25			80100511		183,300000	7.332.000,00	2,71	1,85	1,85
ATATP	TL	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			TREATTP00023			11.250,00	46,025673	06/08/25			80100511		126,600000	1.424.250,00	0,53	0,36	0,36
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			62.000,12	34,244794	23/05/25			80100517		51,650000	3.202.306,20	1,18	0,81	0,81
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			49.999,50	6,630116	18/03/25			80100517		8,150000	407.495,93	0,15	0,10	0,10
INGRM	TL	INGRAM MICRO BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.			TREARMDO00010			250,00	392,000000	02/05/25			80100517		421,000000	105.250,00	0,04	0,03	0,03
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			6.031,00	9,480000	06/08/25			80100511		10,260000	61.878,06	0,02	0,02	0,02
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			39.371,00	92,401578	24/07/25			80100511		182,400000	7.181.270,40	2,66	1,81	1,81
MTRKS	TL	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.			TREMTRK00015			100.769,50	15,465896	21/03/25			80100511		23,640000	2.382.190,98	0,88	0,60	0,60
OBASE	TL	OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREOBAS00018			5.002,00	21,707749	17/04/25			80100511		43,000000	215.086,00	0,08	0,05	0,05
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRESDTT00013			13.625,00	188,339434	06/08/25			80100511		207,400000	2.825.825,00	1,05	0,71	0,71
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			10.000,00	81,700000	16/10/24			80100511		94,800000	948.000,00	0,35	0,24	0,24
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			17.900,00	38,593544	03/04/25			80100511		55,550000	994.345,00	0,37	0,25	0,25
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.			TREVBTY00029			22.000,00	24,272399	11/08/25			80100511		22,180000	487.960,00	0,18	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								478.016,12								31.647.030,73	11,71	7,97	7,98
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			650,00	204,455877	22/08/25					232,416500	6.185.454,87	2,29	1,56	1,56
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES			US0079031078			1.650,00	146,260576	22/08/25					164,544500	11.116.258,66	4,11	2,80	2,80
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			345,00	200,599594	28/04/25					230,276900	3.252.825,75	1,20	0,82	0,82
APP US	USD	APPROVIN CORP-CLASS A			US03831W1080			300,00	252,000000	04/04/25					479,625400	5.891.349,10	2,18	1,48	1,49
ARM US	USD	ARM HOLDINGS PLC			US0420682058			2.050,00	119,770537	22/08/25					139,431200	11.703.214,24	4,33	2,95	2,95
DOYU US	USD	DOUYU INTERNATIONAL HOLD-ADR			US25985W2044			5.000,00	7,520000	03/04/25					7,826200	1.602.183,58	0,59	0,40	0,40
EA US	USD	ELECTRONIC ARTS INC			US2855121099			1.250,00	133,194400	22/08/25					171,612100	8.783.128,73	3,25	2,21	2,22
GOOG US	USD	ALPHABET INC-CL C			US02079K1079			1.095,00	163,319489	16/04/25					212,178200	9.512.752,76	3,52	2,39	2,40
HUYA US	USD	HUYA INC-ADR			US44852D1081			13.000,00	3,241950	16/07/24					3,562600	1.896.276,86	0,70	0,48	0,48
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			2.800,00	38,775779	25/04/25					24,639600	2.824.769,49	1,05	0,71	0,71
KLAC US	USD	KLA CORP (Semiconductor Mfg)			US4824801009			125,00	696,180480	16/04/25					875,808300	4.482.397,83	1,66	1,13	1,13
META US	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A (Internet Media & Services)			US30303M1027			250,00	482,688680	16/04/25					741,551300	7.590.537,65	2,81	1,91	1,91
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			575,00	412,349357	22/08/25					506,395800	11.922.004,16	4,41	3,00	3,01
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			1.200,00	112,853908	22/08/25					120,666600	5.928.702,40	2,19	1,49	1,50
NTES US	USD	NETEASE INC			US64110W1027			1.848,00	98,137121	22/08/25					136,490800	10.327.535,00	3,82	2,60	2,60
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			2.595,00	96,863584	22/08/25					175,378100	18.633.912,51	6,90	4,69	4,70
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			1.075,00	166,040577	16/04/25					160,575300	7.067.706,98	2,61	1,78	1,78
RBLX US	USD	ROBLOX CORP -CLASS A			US7710491033			3.150,00	45,648737	22/08/25					124,186900	16.016.870,68	5,93	4,03	4,04
SE US	USD	SEA LTD-ADR			US81141R1005			1.500,00	46,368287	16/04/25					186,576300	11.458.798,03	4,24	2,89	2,89

BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON

Ağustos-2025

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
SKLZ US	USD	SKILLZ INC			US83067L2088			2,00	0,000000	16/07/24					8,762800	717,57	0,00	0,00	0,00	
TTWO US	USD	TAKE-TWO INTERACTİ VE			US8740541094			1.250,00	163,172696	22/08/25					234,113500	11.981.958,19	4,43	3,02	3,02	
U US	USD	SOFTWRE UNITY SOFTWARE INC			US91332U1016			8.500,00	32,142173	22/08/25					39,219800	13.649.465,01	5,05	3,44	3,44	
WB US	USD	WEİBO CORP-ADR			US9485961018			10.000,00	7,950000	24/04/24					11,326200	4.637.410,65	1,72	1,17	1,17	
GRUP TOPLAMI								60.210,00								186.466.230,70	68,99	46,95	47,02	
GRUP TOPLAMI								572.826,12									270.299.939,80	100,00	68,06	68,14

BORÇLANMA SENETLERİ

Bono

TRFDRDLA2510	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	23/12/25	113	TRFDRDLA2510	44,17	6	2.000.000,00	100,000000	26/06/25	67,760624	100,997151	2.019.943,02	27,22	0,51	0,51
TRFDRDL12612	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	06/01/26	127	TRFDRDL12612	44,71	6	5.000.000,00	100,000000	09/07/25	68,510158	108,025987	5.401.299,35	72,78	1,36	1,36
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00					7.421.242,37	100,00	1,87	1,87
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00					7.421.242,37	100,00	1,87	1,87

MEVDUAT

DENİZBANK A.Ş.	TL	01/09/25	0	40,00	59.143,46	29/08/25	59.337,90	40,000000	59.337,90	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI					59.143,46				59.337,90	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI					59.143,46				59.337,90	100,00	0,01	0,01

TPP

TPP	01/09/25	0	43,50	23.885.093,15	43,500000	29/08/25	255938	23.885.093,15	43,500000	23.885.093,15	100,00	6,01	6,02
GRUP TOPLAMI				23.885.093,15						23.885.093,15	100,00	6,01	6,02
GRUP TOPLAMI				23.885.093,15						23.885.093,15	100,00	6,01	6,02

DIĞER

Borsa Y.Fonu Yabancı

HERO US	USD	GLOBAL X VIDEO	US37954Y3927	8.000,00	20,039424	24/01/25	32,670500	10.701.313,75	11,33	2,69	2,70
GRUP TOPLAMI				8.000,00				10.701.313,75	11,33	2,69	2,70

Y.Fonu Türk

BV1-BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYBVPY00207	5.500.000,00	1,000000	07/04/25	1,151226	6.331.743,00	6,70	1,59	1,60
BVV-BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	BVV	14.996.871,00	1,396314	29/08/25	1,961790	29.420.711,56	31,14	7,42	7,42
JOY-BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	JOY	9.347.910,00	1,000000	01/03/24	2,032522	18.999.832,73	20,11	4,78	4,79
OLE-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	OLE	1.348.679,00	2,965865	05/05/25	3,440847	4.640.598,09	4,91	1,17	1,17
RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	RUT	9.403.997,00	1,116546	29/08/25	1,684825	15.844.089,25	16,77	3,99	4,00
SPR - SPR-BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	SPR	6.361.829,00	1,200873	29/08/25	1,342765	8.542.441,32	9,04	2,15	2,15
GRUP TOPLAMI				46.959.286,00				83.779.415,95	88,67	21,10	21,13
GRUP TOPLAMI				46.967.286,00				94.480.729,70	100,00	23,79	23,83

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı	1.021.758,75	1.021.758,75	100,00	0,26
GRUP TOPLAMI	1.021.758,75	1.021.758,75	100,00	0,26
GRUP TOPLAMI	1.021.758,75	1.021.758,75	100,00	0,26

VIOP USD Nakit Teminatı

VIOP USD Nakit	3,00	122,83	100,00	0,00
Terminati				
GRUP TOPLAMI	3,00	122,83	100,00	0,00
GRUP TOPLAMI	3,00	122,83	100,00	0,00

DIĞER

Döviz

EUR	EUR	EU	EUR	151,22	43,188996	29/08/25	47,784100	7.225,91	0,00	0,00	0,00
JPY	JPY		JPY	1.148,99	0,277365	29/08/25	0,277653	319,02	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED	USD	1.968,11	40,566386	29/08/25	40,944100	80.582,49	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI				3.268,32				88.127,42	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI				3.268,32				88.127,42	0,00	0,00	0,02

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	397.168.224,50	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	88.815,81	0,02 %
C-)ALACAKLAR	91.935,47	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-893.954,63	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	396.455.021,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	772.892,03	0,1950 %
Kayda Alma Ücreti	6.227,39	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	77.807,38	0,0196 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	36.483,95	0,0092 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.340,75	0,0036 %
Diğer Harcamalar	3.158,38	0,0008 %
Kambiyo Vergi Tutari	22.878,00	0,0058 %
	934.922,68	0,2359 %

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
AAPL US	Temmettü	18/08/25	103,97	104,00
MTRKS	Temmettü	29/08/25	12.533,52	12.533,52

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

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTAMF82529	Tam Finans Faktoring A.Ş.		19/08/25	19/08/25	1,000	500.000,00	500.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	500000,00	500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			01/08/25	28,660	573.200,00	20.000,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			04/08/25	179,900	22.487,50	125,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.			04/08/25	77,050	385.250,00	5.000,00

BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2025

	Ş.				
ATATP	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	04/08/25	97,450	24.362,50	250,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/08/25	9,480	57.173,88	6.031,00
ATATP	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	04/08/25	96,800	48.400,00	500,00
ATATP	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	04/08/25	96,600	48.300,00	500,00
VBTYZ	VBT YAZILIM A.Ş.	07/08/25	24,300	20.922,30	861,00
VBTYZ	VBT YAZILIM A.Ş.	07/08/25	24,280	12.140,00	500,00
VBTYZ	VBT YAZILIM A.Ş.	07/08/25	24,320	331.700,48	13.639,00
VBTYZ	VBT YAZILIM A.Ş.	07/08/25	24,240	60.600,00	2.500,00
VBTYZ	VBT YAZILIM A.Ş.	07/08/25	24,140	108.630,00	4.500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/08/25	172,200	1.722.000,00	10.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/08/25	170,500	1.193.500,00	7.000,00
U US	UNITY SOFTWARE INC	21/08/25	34,913	17.456,68	500,00
RBLX US	ROBLOX CORP - CLASS A	21/08/25	116,860	17.529,00	150,00
EA US	ELECTRONIC ARTS INC	21/08/25	170,945	17.094,50	100,00
TTWO US	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	21/08/25	227,726	22.772,58	100,00
MSFT US	MICROSOFT	21/08/25	503,387	62.923,40	125,00
AAPL US	APPLE INC	21/08/25	225,390	33.808,50	150,00
NVDA US	NVIDIA CORP	21/08/25	175,175	35.035,07	200,00
NTES US	NETEASE INC	21/08/25	130,696	19.604,40	150,00
MU US	MICRON TECHNOLOHY INC	21/08/25	116,650	23.330,00	200,00
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES	21/08/25	164,488	49.346,50	300,00
ARM US	ARM HOLDINGS PLC	21/08/25	131,255	39.376,50	300,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	4946943,79	73681,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK SPR - SPR-BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/08/25	22/08/25	1,320	2.639.752,00	2.000.000,00
BVV-BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/08/25	22/08/25	1,904	5.712.534,00	3.000.000,00
RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		29/08/25	29/08/25	1,685	2.499.998,93	1.483.833,00
BVV-BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		29/08/25	29/08/25	1,962	2.499.999,24	1.274.346,00

BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2025

SPR - SPR-BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/08/25	29/08/25	1,343	2.499.998,82	1.861.829,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	15852282,99
						9620008,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			22/08/25	41,000	11.439.000,00	279.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	11439000,00	279000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	04/08/25	01/08/25		39.318,21	
		DENİZBANK A.Ş.	05/08/25	04/08/25		37.362,24	
		DENİZBANK A.Ş.	06/08/25	05/08/25		41.959,22	
		DENİZBANK A.Ş.	07/08/25	06/08/25		76.509,47	
		DENİZBANK A.Ş.	08/08/25	07/08/25		37.825,34	
		DENİZBANK A.Ş.	11/08/25	08/08/25		42.665,82	
		DENİZBANK A.Ş.	12/08/25	11/08/25		46.692,53	
		DENİZBANK A.Ş.	14/08/25	13/08/25		45.989,88	
		DENİZBANK A.Ş.	15/08/25	14/08/25		43.166,25	
		DENİZBANK A.Ş.	18/08/25	15/08/25		34.317,06	
		DENİZBANK A.Ş.	19/08/25	18/08/25		34.131,46	
		DENİZBANK A.Ş.	20/08/25	19/08/25		597.615,92	
		DENİZBANK A.Ş.	21/08/25	20/08/25		49.023,67	
		DENİZBANK A.Ş.	22/08/25	21/08/25		46.489,23	
		DENİZBANK A.Ş.	26/08/25	25/08/25		206.514,73	
		DENİZBANK A.Ş.	27/08/25	26/08/25		44.827,44	
		DENİZBANK A.Ş.	28/08/25	27/08/25		45.024,59	
		DENİZBANK A.Ş.	29/08/25	28/08/25		47.455,30	
		DENİZBANK A.Ş.	01/09/25	29/08/25		59.143,46	
MEVDUAT					Toplamı:	1576031,82	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			04/08/25	01/08/25		14.000.000,00	
			04/08/25	01/08/25		4.125.000,00	
			05/08/25	04/08/25		18.580.000,00	
			05/08/25	04/08/25		180.000,00	
			06/08/25	05/08/25		18.300.000,00	
			07/08/25	06/08/25		1.707.000,00	
			07/08/25	06/08/25		5.839.000,00	
			07/08/25	06/08/25		9.554.000,00	
			08/08/25	07/08/25		17.190.000,00	
			11/08/25	08/08/25		17.300.000,00	
			12/08/25	11/08/25		16.785.000,00	
			13/08/25	12/08/25		16.960.000,00	
			14/08/25	13/08/25		17.150.000,00	
			15/08/25	14/08/25		23.500.000,00	
			18/08/25	15/08/25		24.200.000,00	
			19/08/25	18/08/25		21.055.000,00	
			20/08/25	19/08/25		20.000.000,00	
			20/08/25	19/08/25		1.115.000,00	

BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2025

	21/08/25	20/08/25	14.660.000,00	
	21/08/25	20/08/25	7.835.000,00	
	22/08/25	21/08/25	37.525.000,00	
	25/08/25	22/08/25	17.955.000,00	
	26/08/25	25/08/25	18.000.000,00	
	27/08/25	26/08/25	18.185.000,00	
	28/08/25	27/08/25	18.700.000,00	
	29/08/25	28/08/25	19.225.000,00	
	01/09/25	29/08/25	23.800.000,00	
TPP		Toplamı:	423425000,00	
			457739258,60	10472689,00