

BVV-BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON

Ağustos-2025

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

:

190.193.869,50

E-) Katılma Payı Sayısı

:

97.571.912,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

01 Kasım 2023

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

1,949269

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

1,892806

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

2,98

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

30,61

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

36,73

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

77,93

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Özel Sektör Tahvili

:

0,00

e-)Kira Sertifikaları

:

0,00

f-)Finansman Bonusu

:

0,19

g-)TPP-TPP Borçlanma

:

8,11

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

0,04

l-) Katılım Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

0,48

o-)Yatırım Fonu

:

13,25

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

:

0,02

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

1,80

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

6,10

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

24.711.671,68

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

2.517.327,22

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			36.500,00	85,224870	06/08/25			80100511		75,700000	2.763.050,00	2,00	1,45	1,45
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			23.000,00	32,412288	14/03/25			80100511		27,620000	635.260,00	0,46	0,33	0,33
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			27.500,00	124,194264	19/08/25			80100511		183,300000	5.040.750,00	3,65	2,64	2,65
ATATP	TL	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAM A VE TİCARET A.Ş.			TREATTP00023			17.342,00	87,322958	22/07/25			80100511		126,600000	2.195.497,20	1,59	1,15	1,15
ESCOM	TL	ESCÖRT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			0,71	4,084507	10/04/25			80100517		3,200000	2,27	0,00	0,00	0,00
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			48.235,29	32,583569	14/03/25			80100517		51,650000	2.491.352,73	1,80	1,31	1,31

BVV-BV PORTFÖY 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)
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			87.777,68	6,981970	02/01/24			80100511		8,150000	715.388,09	0,52	0,38	0,38
INGRM	TL	INGRAM MICRO BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.			TREARMDO00010			800,00	617,500000	15/03/24			80100517		421,000000	336.800,00	0,24	0,18	0,18
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			24.485,00	94,621791	24/07/25			80100511		182,400000	4.466.064,00	3,24	2,34	2,35
MTRKS	TL	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.			TREMTRK00015			60.000,00	20,916839	17/06/25			80100511		23,640000	1.418.400,00	1,03	0,74	0,75
OBASE	TL	OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREOBAS00018			10.000,00	36,627992	17/06/25			80100511		43,000000	430.000,00	0,31	0,22	0,23
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRESDTT00013			11.500,00	206,389663	18/08/25			80100511		207,400000	2.385.100,00	1,73	1,25	1,25
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			5.000,00	81,700000	16/10/24			80100511		94,800000	474.000,00	0,34	0,25	0,25
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.			TREVBTY00029			15.723,00	24,229573	11/08/25			80100511		22,180000	348.736,14	0,25	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								367.863,68								23.700.400,43	17,16	12,42	12,46
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			250,00	191,560640	11/04/25					232,416500	2.379.021,10	1,72	1,25	1,25
ADI US	USD	ANALOG DEVICES INC			US0326541051			470,00	201,292532	16/06/25					252,194500	4.853.162,11	3,52	2,54	2,55
AMAT US	USD	Applied Materials			US0382221051			550,00	167,415927	05/09/24					161,913400	3.646.169,14	2,64	1,91	1,92
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES			US0079031078			700,00	158,569457	13/06/25					164,544500	4.715.988,52	3,42	2,47	2,48
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			550,00	170,109236	21/07/25					230,276900	5.185.664,23	3,76	2,72	2,73
ARM US	USD	ARM HOLDINGS PLC			US0420682058			1.300,00	119,348500	22/08/25					139,431200	7.421.550,49	5,38	3,89	3,90
ASML US	USD	ASML HOLDING NV-NY REG SHS			USN070592100			210,00	783,951476	22/08/25					749,465100	6.444.096,54	4,67	3,38	3,39
ASX US	USD	ASE TECHNOLOGY HOLDING BROADCOM INC			US00215W1009			2.500,00	9,423796	11/10/24					9,911200	1.014.512,91	0,73	0,53	0,53
AVGO US	USD	BROADCOM INC			US11135F1012			400,00	199,491850	13/06/25					300,127400	4.915.378,51	3,56	2,58	2,58
CDNS US	USD	CADENCE DESIGN SYS INC			US1273871087			400,00	288,936450	03/02/25					350,896000	5.746.848,37	4,16	3,01	3,02
DDOG US	USD	DATADOG INC - CLASS A			US23804L1035			550,00	136,110455	21/07/25					140,005600	3.152.821,81	2,28	1,65	1,66
DOCN US	USD	DIGITALOCEAN HOLDINGS INC			US25402D1028			1.250,00	28,630384	22/08/25					33,189700	1.698.652,99	1,23	0,89	0,89
DT US	USD	DYNATRACE INC			US2681501092			750,00	53,395080	21/07/25					50,792700	1.559.746,04	1,13	0,82	0,82
FTNT US	USD	FORTINET INC			US34959E1091			400,00	102,470000	05/08/25					79,142300	1.296.164,10	0,94	0,68	0,68
GOOG US	USD	ALPHABET INC-CL C			US02079K1079			200,00	155,347700	11/10/24					212,178200	1.737.489,09	1,26	0,91	0,91
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			3.000,00	38,703873	13/06/25					24,639600	3.026.538,74	2,19	1,59	1,59
ISRG US	USD	INTUITIVE SURGICAL INC (Medical Equipment)			US46120E6023			134,00	304,432836	02/01/24					471,849900	2.588.808,91	1,88	1,36	1,36
KLAC US	USD	KLA CORP (Semiconductor Mfg)			US4824801009			175,00	705,528286	22/08/25					875,808300	6.275.356,96	4,55	3,29	3,30
LRCX US	USD	LAM RESEARCH CORP			US5128073062			1.000,00	81,310620	03/02/25					100,505400	4.115.103,15	2,98	2,16	2,16
MBLY US	USD	MOBILEYE GLOBAL INC-A			US60741F1049			4.600,00	24,543785	17/07/25					13,956200	2.628.550,62	1,90	1,38	1,38
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			400,00	425,397725	22/08/25					506,395800	8.293.568,11	6,01	4,35	4,36
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			1.150,00	118,093487	22/08/25					120,666600	5.681.673,14	4,12	2,98	2,99
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			1.170,00	111,927752	22/08/25					175,378100	8.401.417,20	6,09	4,40	4,42
PLTR US	USD	PALANTIR TECHNOLOGIES			US69608A1088			150,00	155,632733	22/08/25					156,184300	959.223,84	0,69	0,50	0,50
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			850,00	177,064318	17/07/25					160,575300	5.588.419,47	4,05	2,93	2,94
SHOP US	USD	SHOPIFY INC - CLASS A			CA82509L1076			250,00	105,890000	16/06/25					141,381500	1.447.184,57	1,05	0,76	0,76
SNPS US	USD	SYNOPSYS INC			US8716071076			80,00	538,996125	13/06/25					606,941200	1.988.052,89	1,44	1,04	1,05
TER US	USD	TERADYNE INC			US8807701029			700,00	100,391086	21/07/25					119,543400	3.426.217,85	2,48	1,80	1,80
TXN US	USD	TEXAS INSTRUMENTS INC			US8825081040			500,00	165,906440	13/06/25					202,911900	4.154.022,56	3,01	2,18	2,18
GRUP TOPLAMI								24.639,00								114.341.403,96	82,84	59,95	60,10
GRUP TOPLAMI								392.502,68								138.041.804,39	100,00	72,37	72,56
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFDRDLA2510	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.	23/12/25	113	TRFDRDLA2510	44,17	6	1.000.000,00	100,000000	26/06/25	67,760624				100,997151	1.009.971,51	38,40	0,53	0,53

BVV-BV PORTFÖY 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)
TRFDRDL12612	TL	Ş. DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	06/01/26	127	TRFDRDL12612	44,71	6	1.500.000,00	100,000000	09/07/25	68,510158				108,025987	1.620.389,80	61,60	0,85	0,85
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00								2.630.361,31	100,00	1,38	1,38
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00								2.630.361,31	100,00	1,38	1,38
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/09/25	0		40,00		50.290,44		29/08/25				50.455,78	40,000000	50.455,78	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								50.290,44								50.455,78	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								50.290,44								50.455,78	100,00	0,03	0,03
TPP																			
TPP			01/09/25	0		43,55		17.361.924,52	43,550000	29/08/25			255941	17.361.924,52	43,550000	17.361.924,52	100,00	9,08	9,13
GRUP TOPLAMI								17.361.924,52								17.361.924,52	100,00	9,08	9,13
GRUP TOPLAMI								17.361.924,52								17.361.924,52	100,00	9,08	9,13
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BTE			2.490.717,00	3,011180	29/08/25					3,547955	8.836.951,83	27,71	4,63	4,65
BV1-BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00207			1.000.000,00	1,000000	07/04/25					1,151226	1.151.226,00	3,61	0,60	0,61
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	14,55	2,43	2,44
RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			RUT			6.564.551,00	1,294833	29/08/25					1,684825	11.060.119,64	34,69	5,80	5,82
SPR - SPR-BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			SPR			4.617.097,00	1,082931	29/08/25					1,342765	6.199.676,25	19,44	3,25	3,26
GRUP TOPLAMI								16.021.044,00								31.888.571,81	100,00	16,71	16,78
GRUP TOPLAMI								16.021.044,00								31.888.571,81	100,00	16,71	16,78
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								820.088,54								820.088,54	100,00	0,43	
GRUP TOPLAMI								820.088,54								820.088,54	100,00	0,43	
GRUP TOPLAMI								820.088,54								820.088,54	100,00	0,43	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			4,14	34,195652	29/08/25					47,784100	197,83	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			1.313,64	40,989746	29/08/25					40,944100	53.785,81	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								1.317,78								53.983,64	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								1.317,78								53.983,64	0,00	0,00	0,03
FON PORTFÖY DEĞERİ																190.793.206,35		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	190.793.206,35	100,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	53.983,77	0,03 %
C-)ALACAKLAR	13.380,14	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-666.700,77	-0,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	190.193.869,50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	27.938,83	0,0147 %
Fon Yönetim Ücreti	356.337,64	0,1874 %
Kayda Alma Ücreti	2.853,89	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	60.151,24	0,0316 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.235,49	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.214,55	0,0054 %
Diğer Harcamalar	3.158,85	0,0017 %
Kambiyo Vergi Tutarı	19.809,78	0,0104 %
	481.700,27	0,2533 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

BVV-BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON				
Ağustos-2025				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ASML US	Temmettû	07/08/25	904,32	904,32
TXN US	Temmettû	14/08/25	476,00	476,00
AAPL US	Temmettû	18/08/25	51,99	45,50
MTRKS	Temmettû	29/08/25	7.462,69	7.462,69
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 SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			04/08/25	180,000	90.000,00	500,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			04/08/25	77,050	385.250,00	5.000,00
KLAC US	KLA CORP (Semiconductor Mfg)			04/08/25	900,335	18.006,70	20,00
MU US	MİCRON TECHNOLOHY INC			04/08/25	106,770	16.015,50	150,00
ASML US	ASML HOLDING NV-NY REG SHS			04/08/25	697,711	17.442,78	25,00
ARM US	ARM HOLDINGS PLC			04/08/25	140,338	35.084,38	250,00
FTNT US	FORTINET INC			04/08/25	97,880	9.788,00	100,00
VBTYZ	VBT YAZILIM A.Ş.			07/08/25	24,220	8.549,66	353,00
VBTYZ	VBT YAZILIM A.Ş.			07/08/25	24,240	77.664,96	3.204,00
VBTYZ	VBT YAZILIM A.Ş.			07/08/25	24,260	52.789,76	2.176,00
VBTYZ	VBT YAZILIM A.Ş.			07/08/25	24,280	72.597,20	2.990,00
VBTYZ	VBT YAZILIM A.Ş.			07/08/25	24,200	121.000,00	5.000,00
VBTYZ	VBT YAZILIM A.Ş.			07/08/25	24,180	48.360,00	2.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			14/08/25	172,400	1.724.000,00	10.000,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			14/08/25	183,400	458.500,00	2.500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			15/08/25	170,500	852.500,00	5.000,00
ASML US	ASML HOLDING NV-NY REG SHS			21/08/25	737,738	18.443,45	25,00
KLAC US	KLA CORP (Semiconductor Mfg)			21/08/25	876,725	21.918,13	25,00
MSFT US	MICROSOFT			21/08/25	503,720	50.372,00	100,00
MU US	MİCRON TECHNOLOHY INC			21/08/25	116,635	11.663,50	100,00

BVV-BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON					
Ağustos-2025					
NVDA US	NVIDIA CORP	21/08/25	175,190	17.519,00	100,00
PLTR US	PALANTIR TECHNOLOGIES	21/08/25	155,633	23.344,91	150,00
ARM US	ARM HOLDINGS PLC	21/08/25	131,255	32.813,75	250,00
DOCN US	DIGITALOCEAN HOLDINGS INC	21/08/25	30,176	15.088,00	500,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	4178711,68	40518,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		29/08/25	29/08/25	3,548	3.999.999,95	1.127.410,00
RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		29/08/25	29/08/25	1,685	3.999.998,63	2.374.133,00
SPR - SPR-BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		29/08/25	29/08/25	1,343	1.499.998,75	1.117.097,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:		9499997,33		4618640,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			05/08/25	40,671	2.114.892,00	52.000,00
USD	FED			22/08/25	41,000	7.790.000,00	190.000,00
DÖVİZ			Toplamı:		9904892,00		242000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	04/08/25	01/08/25		38.014,17	
		DENİZBANK A.Ş.	05/08/25	04/08/25		35.921,46	
		DENİZBANK A.Ş.	06/08/25	05/08/25		32.685,13	
		DENİZBANK A.Ş.	07/08/25	06/08/25		59.351,59	
		DENİZBANK A.Ş.	08/08/25	07/08/25		31.698,69	
		DENİZBANK A.Ş.	11/08/25	08/08/25		31.763,45	
		DENİZBANK A.Ş.	12/08/25	11/08/25		38.937,48	
		DENİZBANK A.Ş.	14/08/25	13/08/25		40.248,92	
		DENİZBANK A.Ş.	15/08/25	14/08/25		45.011,61	
		DENİZBANK A.Ş.	18/08/25	15/08/25		60.796,09	
		DENİZBANK A.Ş.	19/08/25	18/08/25		49.249,18	
		DENİZBANK A.Ş.	20/08/25	19/08/25		612.399,43	
		DENİZBANK A.Ş.	21/08/25	20/08/25		42.744,79	
		DENİZBANK A.Ş.	22/08/25	21/08/25		43.851,30	
		DENİZBANK A.Ş.	26/08/25	25/08/25		121.677,48	
		DENİZBANK A.Ş.	27/08/25	26/08/25		40.750,08	
		DENİZBANK A.Ş.	28/08/25	27/08/25		42.367,66	
		DENİZBANK A.Ş.	29/08/25	28/08/25		40.349,04	
		DENİZBANK A.Ş.	01/09/25	29/08/25		50.290,44	
MEVDUAT			Toplamı:		1458107,99		

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			04/08/25	01/08/25		17.900.000,00	

BVV-BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2025

05/08/25	04/08/25	17.965.000,00
06/08/25	05/08/25	15.870.000,00
07/08/25	06/08/25	14.100.000,00
08/08/25	07/08/25	14.170.000,00
11/08/25	08/08/25	14.185.000,00
12/08/25	11/08/25	13.800.000,00
13/08/25	12/08/25	13.785.000,00
14/08/25	13/08/25	13.800.000,00
15/08/25	14/08/25	13.800.000,00
18/08/25	15/08/25	13.800.000,00
19/08/25	18/08/25	11.675.000,00
20/08/25	19/08/25	3.722.000,00
20/08/25	19/08/25	7.113.000,00
21/08/25	20/08/25	11.520.000,00
22/08/25	21/08/25	11.510.000,00
25/08/25	22/08/25	12.230.000,00
26/08/25	25/08/25	12.250.000,00
27/08/25	26/08/25	12.230.000,00
28/08/25	27/08/25	11.270.000,00
29/08/25	28/08/25	11.285.000,00
01/09/25	29/08/25	17.300.000,00

TPP	Toplamı:	285280000,00	
		310821709,00	5401158,00