

RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEK. DEĞİŞKEN FONU

Ağustos-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEK. DEĞİŞKEN FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	123.810.926,75
E-) Katılma Payı Sayısı	:	73.550.804,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,683339
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,630543
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	43,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	62,11
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	76,19
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	:	12,09
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,06
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,72
o-)Yatırım Fonu	:	10,94
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,69
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	8,97
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	43.175.420,85
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	18.620.096,65

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																			
AIR FP	EUR	AIRBUS SE			NL0000235190			75,00	136,960000	10/07/24					179,123900	641.945,58	0,84	0,52	0,52
AM FP	EUR	DASSAULT AVIATIO			FR0014004L86			150,00	243,438333	24/07/25					272,571300	1.953.686,14	2,56	1,57	1,58
FR FP	EUR	VALEO			FR0013176526			1.056,00	9,539782	20/11/24					10,292500	519.359,65	0,68	0,42	0,42
HO FP	EUR	THALES SA			FR0000121329			180,00	194,572389	01/07/25					226,648000	1.949.430,73	2,55	1,57	1,57
LDO IM	EUR	LEONARD O SPA			IT0003856405			1.010,00	31,078545	01/07/25					49,171900	2.373.131,34	3,10	1,91	1,92
SIE GY	EUR	SIEMENS AG-REG			DE0007236101			80,00	159,740875	18/03/25					238,062800	910.049,33	1,19	0,73	0,74
6503 JT	JPY	MITSUBI ELEC CORP			JP3902400005			400,00	2.735,000000	11/07/24					3.570,433700	396.536,65	0,52	0,32	0,32
7011 JT	JPY	MITSUBISHI HEAVY			JP39000000005			600,00	2.031,500000	11/07/24					3.769,608800	627.985,92	0,82	0,51	0,51
7012 JT	JPY	KAWASAKI HVY IND			JP3224200000			200,00	6.100,000000	11/07/24					9.121,481100	506.521,32	0,66	0,41	0,41
GRUP TOPLAMI								3.751,00											
Hisse Türk																			
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			27.500,00	82,569516	06/08/25			80100511		75,700000	2.081.750,00	2,72	1,67	1,68
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			23.000,00	135,180073	19/08/25			80100511		183,300000	4.215.900,00	5,51	3,39	3,41
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLE			TREHTTB00036			20.500,00	37,256919	20/06/25			80100517		51,650000	1.058.825,00	1,39	0,85	0,86

RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEK. DEĞİŞKEN FONU																						
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)			
KAREL	TL	RI A.Ş. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			80.000,00	9,142438	04/08/25			80100511		10,260000	820.800,00	1,07	0,66	0,66			
LOGO	TL	A.Ş. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			13.500,00	155,376563	24/07/25			80100511		182,400000	2.462.400,00	3,22	1,98	1,99			
MTRKS	TL	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.			TREMTRK00015			28.000,00	19,174354	01/08/25			80100511		23,640000	661.920,00	0,87	0,53	0,53			
OBASE	TL	A.Ş. OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREOBAS00018			10.000,00	30,691506	22/07/25			80100511		43,000000	430.000,00	0,56	0,35	0,35			
OTKAR	TL	A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			500,00	440,946680	01/08/25			80100511		564,500000	282.250,00	0,37	0,23	0,23			
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRESDTT00013			9.000,00	181,245354	18/08/25			80100511		207,400000	1.866.600,00	2,44	1,50	1,51			
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			4.000,00	98,007500	20/06/25			80100511		94,800000	379.200,00	0,50	0,31	0,31			
TTKOM	TL	RI A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			7.200,00	49,186250	20/08/24			80100511		55,550000	399.960,00	0,52	0,32	0,32			
VBTYZ	TL	A.Ş. VBT YAZILIM A.Ş.			TREVBTY00029			28.500,00	24,025965	04/08/25			80100511		22,180000	632.130,00	0,83	0,51	0,51			
GRUP TOPLAMI								251.700,00											15.291.735,00	20,00	12,30	12,36
Hisse Yabancı																						
ADI US	USD	ANALOG DEVICES INC			US0326541051			110,00	221,019909	23/07/25					252,194500	1.135.846,45	1,49	0,91	0,92			
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			150,00	209,246267	17/07/25					230,276900	1.414.272,06	1,85	1,14	1,14			
ARM US	USD	ARM HOLDINGS PLC			US0420682058			450,00	137,188778	22/08/25					139,431200	2.568.998,25	3,36	2,07	2,07			
BA US	USD	BOEING CO			US0970231058			250,00	207,330480	17/07/25					234,585100	2.401.218,95	3,14	1,93	1,94			
CDNS US	USD	CADENCE DESIGN SYS INC			US1273871087			23,00	319,252609	09/07/24					350,896000	330.443,78	0,43	0,27	0,27			
GD US	USD	GENERAL DYNAMICS			US3695501086			165,00	291,943333	21/07/25					324,951500	2.195.299,71	2,87	1,76	1,77			
GOOG US	USD	ALPHABET INC-CL C			US02079K1079			57,00	189,490000	09/07/24					212,178200	495.184,39	0,65	0,40	0,40			
GRMN US	USD	GARMIN LTD			CH0114405324			200,00	185,916700	17/07/25					242,119500	1.982.673,00	2,59	1,59	1,60			
HON US	USD	HONEYWELL			US4385161066			43,00	212,780000	09/07/24					220,814800	388.765,72	0,51	0,31	0,31			
ISRG US	USD	INTERNATIONAL INC INTUITIVE SURGICAL INC			US46120E6023			50,00	512,870400	14/01/25					471,849900	965.973,47	1,26	0,78	0,78			
KLAC US	USD	(Medical Equipment) KLA CORP (Semiconductor Mfg)			US4824801009			35,00	821,483143	30/06/25					875,808300	1.255.071,39	1,64	1,01	1,01			
LHX US	USD	L3HARRIS TECHNOLOGIES			US5024311095			345,00	216,377768	10/03/25					276,960700	3.912.267,78	5,12	3,15	3,16			
LMT US	USD	LOCKHEED MARTIN			US5398301094			60,00	481,025833	17/07/25					457,652000	1.124.288,96	1,47	0,90	0,91			
MBLY US	USD	MOBILEYE GLOBAL INC-A			US60741F1049			2.000,00	17,827520	17/07/25					13,956200	1.142.848,10	1,49	0,92	0,92			
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			500,00	105,849400	22/08/25					120,666600	2.470.292,67	3,23	1,99	2,00			
NOC US	USD	NORTHROP GRUMMAN CORP (Defense)			US6668071029			55,00	466,805455	19/08/24					589,235600	1.326.914,67	1,74	1,07	1,07			
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			480,00	124,564667	22/08/25					175,378100	3.446.735,26	4,51	2,77	2,78			
PANW US	USD	PALO ALTO NETWORK			US6974351057			120,00	219,638667	10/03/25					191,808000	942.408,71	1,23	0,76	0,76			
PLTR US	USD	PALANTIR TECHNOLOGIES			US69608A1088			975,00	75,116954	22/08/25					156,184300	6.234.954,96	8,16	5,01	5,04			
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			429,00	165,371632	21/07/25					160,575300	2.820.508,18	3,69	2,27	2,28			
ROK US	USD	ROCKWELL AUTOMATION INC			US7739031091			28,00	266,775000	09/07/24					345,217700	395.769,58	0,52	0,32	0,32			
RTX US	USD	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP			US75513E1010			440,00	127,067500	23/07/25					159,925000	2.881.113,48	3,77	2,32	2,33			
TDY US	USD	TELEDYNE TECH. INC.			US8793601050			69,00	404,394203	16/08/24					540,810500	1.527.866,94	2,00	1,23	1,23			
TRMB US	USD	TRIMBLE INC			US8962391004			340,00	66,594412	21/07/25					81,719200	1.137.612,49	1,49	0,91	0,92			
TESLA US	USD	TESLA INC			US88160R1014			225,00	330,458622	22/08/25					342,504600	3.155.297,08	4,13	2,54	2,55			
TSM US	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SPADR			US8740391003			380,00	202,534053	22/08/25					232,903900	3.623.695,42	4,74	2,91	2,93			
GRUP TOPLAMI								7.979,00											51.276.321,45	67,08	41,24	41,41
GRUP TOPLAMI								263.430,00											76.446.703,11	100,00	61,50	61,76
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	65,16	1,62	1,63			
TRFDRDL12612	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA	06/01/26	127	TRFDRDL12612	44,71	6	1.000.000,00	100,000000	09/07/25	68,510158				108,025987	1.080.259,87	34,84	0,87	0,87			

RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEK. DEĞİŞKEN FONU																							
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)				
		SANAYİ A.Ş.																					
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.100.202,89	100,00	2,49	2,50				
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.100.202,89	100,00	2,49	2,50				
MEVDUAT																							
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/09/25	0		40,00		44.301,51		29/08/25				44.447,16	40,000000	44.447,16	100,00	0,04	0,04				
GRUP TOPLAMI								44.301,51								44.447,16	100,00	0,04	0,04				
GRUP TOPLAMI								44.301,51								44.447,16	100,00	0,04	0,04				
TPP																							
TPP			01/09/25	0		43,55		22.194.159,58	43,550000	29/08/25			255943	22.194.159,58	43,550000	22.194.159,58	100,00	17,82	17,93				
GRUP TOPLAMI								22.194.159,58								22.194.159,58	100,00	17,82	17,93				
GRUP TOPLAMI								22.194.159,58								22.194.159,58	100,00	17,82	17,93				
DİĞER																							
Y.Fonu Türk																							
BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BTE			2.071.336,00	3,379462	29/08/25					3,547955	7.349.006,92	33,63	5,91	5,94				
BV1-BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00207			500.000,00	1,000000	07/04/25					1,151226	575.613,00	2,63	0,46	0,46				
BVV-BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BVV			6.169.543,00	1,722374	29/08/25					1,961790	12.103.347,76	55,40	9,73	9,78				
JET-ATA PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	TL	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			JET			600.308,00	1,027424	19/03/25					1,823787	1.094.833,93	5,01	0,88	0,88				
RTG-ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	TL	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			RTG			200.000,00	2,670898	19/03/25					3,640473	728.094,60	3,33	0,59	0,59				
GRUP TOPLAMI								9.541.187,00								21.850.896,21	100,00	17,57	17,65				
GRUP TOPLAMI								9.541.187,00								21.850.896,21	100,00	17,57	17,65				
VIOP Nakit Teminatı																							
VIOP Nakit Teminatı								715.902,41								715.902,41	100,00	0,58					
GRUP TOPLAMI								715.902,41								715.902,41	100,00	0,58					
GRUP TOPLAMI								715.902,41								715.902,41	100,00	0,58					
DİĞER																							
Döviz																							
EUR	EUR	EU			EUR			47,38	47,627902	29/08/25					47,784100	2.264,01	0,00	0,00	0,00				
JPY	JPY				JPY			50.857,00	0,254760	29/08/25					0,277653	14.120,60	0,00	0,00	0,01				
USD	USD	FED			USD			191,26	40,998588	29/08/25					40,944100	7.830,97	0,00	0,00	0,01				
GRUP TOPLAMI								51.095,64								24.215,58	0,00	0,00	0,02				
GRUP TOPLAMI								51.095,64								24.215,58	0,00	0,00	0,02				
FON PORTFÖY DEĞERİ																124.352.311,36	100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	124.352.311,36	100,44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	26.944,10	0,02 %
C-)ALACAKLAR	87.873,29	0,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-656.202,00	-0,53 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	123.810.926,75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	208.038,73	0,1680 %
Kayda Alma Ücreti	1.650,10	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	63.969,89	0,0517 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.899,76	0,0120 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.340,75	0,0116 %
Diğer Harcamalar	3.057,58	0,0025 %
Kambiyo Vergi Tutari	6.970,00	0,0056 %
	314.061,61	0,2536 %

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

RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEK. DEĞİŞKEN FONU				
Ağustos-2025				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
GD US	Temmettü	11/08/25	235,72	94,50
MTRKS	Temmettü	29/08/25	3.482,59	3.482,59
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

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	5.732,00	200,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			04/08/25	77,050	192.625,00	2.500,00
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	183,600	275.400,00	1.500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			15/08/25	170,500	511.500,00	3.000,00
TSLA US	TESLA INC			21/08/25	323,057	16.152,84	50,00
NVDA US	NVIDIA CORP			21/08/25	175,190	8.759,50	50,00
MU US	MİCRON TECHNOLOHY INC			21/08/25	116,635	5.831,75	50,00
PLTR US	PALANTIR TECHNOLOGIES			21/08/25	155,588	11.669,07	75,00
TSM US	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR			21/08/25	228,350	22.835,00	100,00
ARM US	ARM HOLDINGS PLC			21/08/25	131,290	19.693,50	150,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	2794198,66	17675,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
BVV-BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/08/25	22/08/25	1,904	2.856.267,00	1.500.000,00
BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		29/08/25	29/08/25	3,548	5.999.999,92	1.691.115,00
BVV-BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		29/08/25	29/08/25	1,962	2.999.998,69	1.529.215,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	11856265,61	4720330,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			22/08/25	41,000	3.485.000,00	85.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	3485000,00	85000,00

RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEK. DEĞİŞKEN FONU

Ağustos-2025

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	04/08/25	01/08/25		30.953,26	
		DENİZBANK A.Ş.	05/08/25	04/08/25		35.575,34	
		DENİZBANK A.Ş.	06/08/25	05/08/25		37.892,45	
		DENİZBANK A.Ş.	07/08/25	06/08/25		60.167,94	
		DENİZBANK A.Ş.	08/08/25	07/08/25		35.918,24	
		DENİZBANK A.Ş.	11/08/25	08/08/25		37.938,11	
		DENİZBANK A.Ş.	12/08/25	11/08/25		38.026,05	
		DENİZBANK A.Ş.	13/08/25	12/08/25		56.467,04	
		DENİZBANK A.Ş.	14/08/25	13/08/25		54.881,94	
		DENİZBANK A.Ş.	15/08/25	14/08/25		61.444,49	
		DENİZBANK A.Ş.	18/08/25	15/08/25		259.655,55	
		DENİZBANK A.Ş.	19/08/25	18/08/25		46.788,47	
		DENİZBANK A.Ş.	20/08/25	19/08/25		46.255,63	
		DENİZBANK A.Ş.	21/08/25	20/08/25		46.489,81	
		DENİZBANK A.Ş.	22/08/25	21/08/25		44.234,05	
		DENİZBANK A.Ş.	26/08/25	25/08/25		184.704,40	
		DENİZBANK A.Ş.	27/08/25	26/08/25		42.800,50	
		DENİZBANK A.Ş.	28/08/25	27/08/25		40.750,96	
		DENİZBANK A.Ş.	29/08/25	28/08/25		41.004,14	
		DENİZBANK A.Ş.	01/09/25	29/08/25		44.301,51	
MEVDUAT					Toplamı:	1246249,88	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/08/25	01/08/25		16.900.000,00	
			05/08/25	04/08/25		15.810.000,00	
			06/08/25	05/08/25		16.670.000,00	
			07/08/25	06/08/25		15.530.000,00	
			08/08/25	07/08/25		11.400.000,00	
			11/08/25	08/08/25		10.245.000,00	
			12/08/25	11/08/25		10.140.000,00	
			13/08/25	12/08/25		11.000.000,00	
			14/08/25	13/08/25		12.080.000,00	
			15/08/25	14/08/25		8.400.000,00	
			18/08/25	15/08/25		8.400.000,00	
			19/08/25	18/08/25		7.090.000,00	
			20/08/25	19/08/25		7.470.000,00	
			21/08/25	20/08/25		7.585.000,00	
			22/08/25	21/08/25		17.910.000,00	
			25/08/25	22/08/25		11.545.000,00	
			26/08/25	25/08/25		11.585.000,00	
			27/08/25	26/08/25		9.505.000,00	
			27/08/25	26/08/25		1.485.000,00	
			28/08/25	27/08/25		10.050.000,00	
			29/08/25	28/08/25		10.190.000,00	
			01/09/25	29/08/25		22.115.000,00	
TPP					Toplamı:	253105000,00	
						272486714,15	4823005,00