

RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEK. DEĞİŞKEN FONU

Ekim-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

:

211.939.035,15

E-) Katılma Payı Sayısı

:

113.275.194,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

01 Temmuz 2024

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

1,871010

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

1,797562

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

4,09

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

59,02

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

72,82

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

69,52

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

:

10,81

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

0,05

l-) Katilim Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

0,20

o-)Yatırım Fonu

:

19,42

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

:

0,04

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

2,67

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

18,38

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

:

80.015.601,60

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

:

20.183.708,53

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			175,00	175,124171	17/10/25					213,293700	1.808.911,88	1,14	0,85	0,85
AM FP	EUR	DASSAULT AVIATIO			FR0014004L86			350,00	259,099857	17/10/25					275,910600	4.679.912,82	2,95	2,20	2,21
HO FP	EUR	THALES SA			FR0000121329			200,00	197,535150	03/09/25					246,463400	2.388.821,86	1,50	1,12	1,13
LDO IM	EUR	LEONARD O SPA			IT0003856405			1.610,00	38,399186	17/10/25					50,935900	3.974.213,49	2,50	1,87	1,88
SIE GY	EUR	SIEMENS AG-REG			DE0007236101			220,00	210,226227	03/09/25					246,769400	2.630.966,51	1,66	1,24	1,24
6503 JT	JPY	MITSUB ELEC CORP			JP3902400005			400,00	2.735,000000	11/07/24					4.317,433000	468.065,00	0,29	0,22	0,22
7011 JT	JPY	MITSUBISH I HEAVY			JP3900000005			600,00	2.031,500000	11/07/24					4.594,179100	747.101,73	0,47	0,35	0,35
7012 JT	JPY	KAWASAKI HVY IND			JP3224200000			200,00	6.100,000000	11/07/24					12.347,531400	669.315,23	0,42	0,32	0,32
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			350,00	215,323400	31/10/25					249,029900	3.651.343,63	2,30	1,72	1,72
ARM US	USD	ARM HOLDINGS PLC			US0420682058			900,00	153,104000	31/10/25					168,151300	6.339.805,10	3,99	2,98	2,99
ASTS US	USD	AST SPACEMO BILE			US00217D1000			400,00	71,600000	23/10/25					78,752900	1.319.652,89	0,83	0,62	0,62
BA US	USD	BOEING CO			US0970231058			500,00	209,433380	31/10/25					200,585800	4.201.490,23	2,65	1,98	1,98
CRVV US	USD	COREWEAVE INC-CL			US21873S1087			400,00	138,693950	21/10/25					133,807700	2.242.199,57	1,41	1,06	1,06
GD US	USD	GENERAL DYNAMICS			US3695501086			265,00	309,010000	21/10/25					344,186700	3.820.965,59	2,41	1,80	1,80
GOOG US	USD	ALPHABET INC-CL C			US02079K1079			257,00	239,800311	21/10/25					281,835600	3.034.325,32	1,91	1,43	1,43
HON US	USD	HONEYWELL			US4385161066			43,00	212,780000	31/10/25					200,587900	361.331,94	0,23	0,17	0,17

RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEK. DEĞİŞKEN FONU																				
Ekim-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)	
ISRG US	USD	INTERNATIONAL INC INTUITIVE SURGICAL INC (Medical Equipment)			US46120E6023			110,00	476,372000	21/10/25					532,947300	2.455.896,84	1,55	1,16	1,16	
LHX US	USD	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC			US5024311095			445,00	235,409730	16/10/25					291,515600	5.434.442,27	3,42	2,56	2,56	
LMT US	USD	LOCKHEED MARTIN			US5398301094			60,00	481,025833	17/07/25					488,872600	1.228.796,92	0,77	0,58	0,58	
MBLY US	USD	MOBILEYE GLOBAL INC-A			US60741F1049			4.000,00	16,714210	16/10/25					12,956500	2.171.105,16	1,37	1,02	1,02	
META US	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A (Internet Media & Services)			US30303M1027			150,00	657,167467	31/10/25					662,610000	4.163.728,60	2,62	1,96	1,96	
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			425,00	523,268518	31/10/25					520,457500	9.266.321,61	5,83	4,36	4,37	
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			800,00	137,608375	16/10/25					228,524000	7.658.698,49	4,82	3,61	3,61	
NOC US	USD	NORTHROP GRUMMAN CORP (Defense)			US6668071029			55,00	466,805455	19/08/24					579,020900	1.334.105,26	0,84	0,63	0,63	
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			850,00	149,737576	21/10/25					206,236200	7.343.734,92	4,62	3,46	3,47	
ORCL US	USD	ORACLE CORP			US68389X1054			575,00	295,046052	31/10/25					260,683000	6.279.336,01	3,95	2,96	2,96	
PANW US	USD	PALO ALTO NETWORK			US6974351057			400,00	197,035050	21/10/25					219,903200	3.684.891,53	2,32	1,73	1,74	
PATH US	USD	UIPATH INC - CLASS A			US90364P1057			4.000,00	16,490500	21/10/25					15,818300	2.650.653,55	1,67	1,25	1,25	
PLTR US	USD	PALANTIR TECHNOLOGIES			US69608A1088			975,00	75,116954	22/08/25					201,526000	8.231.308,31	5,18	3,88	3,88	
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			600,00	167,148000	31/10/25					178,660600	4.490.691,35	2,83	2,11	2,12	
ROK US	USD	ROCKWELL AUTOMATION INC			US7739031091			100,00	327,754000	21/10/25					368,003200	1.541.646,37	0,97	0,73	0,73	
RTX US	USD	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP			US75513E1010			440,00	127,067500	23/07/25					177,466100	3.271.155,96	2,06	1,54	1,54	
SOLS US	USD	SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC			US83443Q1031			11,00	0,000000	31/10/25					48,207900	22.214,88	0,01	0,01	0,01	
TDY US	USD	TELEDYNE TECH. INC.			US8793601050			69,00	404,394203	16/08/24					520,529200	1.504.621,82	0,95	0,71	0,71	
TRMB US	USD	TRIMBLE INC			US8962391004			690,00	73,074420	16/10/25					79,483700	2.297.525,47	1,45	1,08	1,08	
TESLA US	USD	TESLA INC			US88160R1014			285,00	352,988386	16/10/25					450,300500	5.376.262,40	3,38	2,53	2,54	
TSM US	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR			US8740391003			500,00	226,938780	16/10/25					304,585800	6.379.884,63	4,02	3,00	3,01	
GRUP TOPLAMI								22.410,00								129.125.445,14	81,29	60,80	60,90	
Hisse Türk																				
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			60.500,00	77,792705	10/10/25			80100511		67,250000	4.068.625,00	2,56	1,91	1,92	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			35.500,00	157,130751	22/10/25			80100511		203,600000	7.227.800,00	4,55	3,40	3,41	
ATATP	TL	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMASI VE TİCARET A.Ş.			TREATTP00023			2.500,00	134,700000	09/10/25			80100511		143,900000	359.750,00	0,23	0,17	0,17	
FORTE	TL	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TREFRTE00012			1.220,00	72,750000	22/10/25			80100517		73,950000	90.219,00	0,06	0,04	0,04	
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			54.780,00	44,466534	22/10/25			80100517		47,980000	2.628.344,40	1,65	1,24	1,24	
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			240.000,00	9,289225	09/10/25			80100511		10,500000	2.520.000,00	1,59	1,19	1,19	
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.			TREKRON00014			2.020,00	17,240000	02/10/25			80100511		16,160000	32.643,20	0,02	0,01	0,02	
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			24.498,00	157,150984	22/10/25			80100511		167,300000	4.098.515,40	2,58	1,93	1,93	
MTRKS	TL	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.			TREMTRK00015			27.500,00	21,059531	01/10/25			80100511		28,000000	770.000,00	0,48	0,36	0,36	
OBASE	TL	OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREOBAS00018			10.000,00	30,691506	22/07/25			80100511		39,000000	390.000,00	0,25	0,18	0,18	
ODINE	TL	ODİNE SOLUTIONS			TREODNE00017			7.141,00	145,272175	01/10/25			80100511		210,200000	1.501.038,20	0,95	0,71	0,71	
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİF VE SAVUNMA			TRAOTKAR91H3			3.500,00	497,349526	09/10/25			80100511		459,500000	1.608.250,00	1,01	0,76	0,76	

RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEK. DEĞİŞKEN FONU

Ekim-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)			
SDTTR	TL	SANAYİ A.Ş. SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRESDTT00013			15.025,00	183,895553	27/10/25			80100511		190,500000	2.862.262,50	1,80	1,35	1,35			
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			4.000,00	98,007500	20/06/25			80100511		99,700000	398.800,00	0,25	0,19	0,19			
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			7.200,00	49,186250	20/08/24			80100511		51,000000	367.200,00	0,23	0,17	0,17			
VBTYZ	TL	VB T YAZILIM A.Ş.			TREVBTY00029			41.176,00	22,876622	02/10/25			80100511		19,180000	789.755,68	0,50	0,37	0,37			
GRUP TOPLAMI								536.560,00											29.713.203,38	18,71	13,98	14,01
GRUP TOPLAMI								558.970,00											158.838.648,52	100,00	74,78	74,91

BORÇLANMA SENETLERİ

Bono																			
TRFDRDLA2510	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	23/12/25	50	TRFDRDLA2510	44,17	6	2.000.000,00	100,000000	26/06/25	67,760624				101,427540	2.028.550,80	65,19	0,95	0,96
TRFDRDL12612	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	06/01/26	64	TRFDRDL12612	44,71	6	1.000.000,00	100,000000	09/07/25	68,510158				108,339857	1.083.398,57	34,81	0,51	0,51
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00							3.111.949,37	100,00	1,46	1,47	
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00							3.111.949,37	100,00	1,46	1,47	

MEVDUAT																		
DENİZBANK A.Ş.	TL	03/11/25	0		35,00		35.850,22		31/10/25			35.953,35	35,000000	35.953,35	100,00	0,02	0,02	
GRUP TOPLAMI							35.850,22								35.953,35	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI							35.850,22								35.953,35	100,00	0,02	0,02
TPP																		
TPP		03/11/25	0		39,95		2.663.717,86	39,950000	31/10/25			327154	2.663.717,86	39,950000	2.663.717,86	100,00	1,25	1,26
GRUP TOPLAMI							2.663.717,86								2.663.717,86	100,00	1,25	1,26
GRUP TOPLAMI							2.663.717,86								2.663.717,86	100,00	1,25	1,26

TÜREV																	
Futures																	
Uzun																	
F_XU0301025	TL		F_XU0301025			10,00	11.813,000000	31/10/25			80170126		11.922,000000	1.192.200,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI							10,00							1.192.200,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI							10,00							1.192.200,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								364.565,04											364.565,04	100,00	0,17	
GRUP TOPLAMI								364.565,04											364.565,04	100,00	0,17	
GRUP TOPLAMI								364.565,04											364.565,04	100,00	0,17	

DİĞER												
Döviz												
EUR	EUR	EU	EUR	41,60	48,949519	31/10/25		48,462000	2.016,02	0,00	0,00	0,00
JPY			JPY	50.857,00	0,254760	31/10/25		0,271032	13.783,87	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED	USD	1.188,87	42,049963	31/10/25		41,892200	49.804,38	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI				52.087,47					65.604,27	0,00	0,00	0,03

Y.Fonu Türk														
BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYBVPY00025	2.071.336,00	3,379462	29/08/25		3,861783	7.999.050,15	16,86	3,77	3,77		
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		1,124376	562.188,00	1,19	0,26	0,27		
BVF-BV PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	BVF	22.284.744,00	1,009659	31/10/25		1,025982	22.863.746,22	48,20	10,75	10,79		
BVV-BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	BVV	6.169.543,00	1,722374	29/08/25		2,272349	14.019.354,87	29,56	6,60	6,61		
JET-ATA PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	TL	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	JET	600.308,00	1,027424	19/03/25		1,945880	1.168.127,33	2,46	0,55	0,55		
RTG-ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	TL	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYATAP00120	200.000,00	2,670898	19/03/25		4,094127	818.825,40	1,73	0,39	0,39		
GRUP TOPLAMI				31.825.931,00					47.431.291,97	100,00	22,32	22,38		
GRUP TOPLAMI				31.878.018,47					47.496.896,24	100,00	22,32	22,41		
FON PORTFÖY DEĞERİ										212.446.126,11	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEK. DEĞİŞKEN FONU
Ekim-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	212.446.126,11	100,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	65.604,27	0,03 %
C-)ALACAKLAR	173.903,99	0,08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-746.599,22	-0,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	211.939.035,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	400.186,28	0,1888 %
Kayda Alma Ücreti	3.200,88	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	78.857,84	0,0372 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	102.109,47	0,0482 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.660,65	0,0050 %
Diğer Harcamalar	36.526,87	0,0172 %
BİST KYD Ücreti	18.732,85	0,0088 %
Kambiyo Vergi Tutarı	105.717,78	0,0499 %
	756.657,62	0,3569 %

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
NVDA US	Temmettü	06/10/25	4,02	3,36
TSM US	Temmettü	10/10/25	208,13	246,75
MU US	Temmettü	21/10/25	73,60	40,25

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