

RUT BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Kasım-2025

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	:	218.431.832,07
E-) Katılma Payı Sayısı	:	124.146.556,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,759468
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,871010
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	50,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	72,96
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,29
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5,95
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	:	0,15
o-)Yatırım Fonu	:	19,53
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,12
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	:	1,50
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	18,94
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	64.145.599,40
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	42.208.041,36

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			300,00	190,489100	17/11/25					204,433600	3.005.873,08	1,81	1,37	1,38			
AM FP	EUR	DASSAULT AVIATIO			FR0014004L86			350,00	264,721086	28/11/25					269,891800	4.629.721,24	2,80	2,12	2,12			
HO FP	EUR	THALES SA			FR0000121329			400,00	225,354050	28/11/25					226,058500	4.431.777,43	2,68	2,02	2,03			
LDO IM	EUR	LEONARDO SPA			IT0003856405			2.360,00	44,061254	28/11/25					46,235600	5.347.928,71	3,23	2,44	2,45			
SIE GY	EUR	SIEMENS ENERGY AG			DE0007236101			220,00	210,226227	31/10/25					228,179900	2.460.351,60	1,49	1,12	1,13			
6503 JT	JPY	MITSUBISHI ELECTRIC CORP			JP3902400005			400,00	2.735,000000	31/10/25					4.224,710500	456.797,67	0,28	0,21	0,21			
7011 JT	JPY	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD			JP3900000005			600,00	2.031,500000	31/10/25					3.930,599600	637.495,30	0,38	0,29	0,29			
7012 JT	JPY	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD			JP3224200000			200,00	6.100,000000	31/10/25					9.892,367800	534.807,12	0,32	0,24	0,24			
GRUP TOPLAMI								4.830,00											21.504.752,15	12,99	9,81	9,85
Hisse Türk																						
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			60.500,00	77,792705	31/10/25					61,000000	3.690.500,00	2,23	1,69	1,69			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			43.000,00	161,607946	17/11/25			80100511		183,400000	7.886.200,00	4,76	3,60	3,61			
ATATP	TL	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK			TREATTP00023			4.000,00	140,650000	17/11/25			80100511		149,600000	598.400,00	0,36	0,27	0,27			

RUT BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON																			
Kasım-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)
FORTE	TL	GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TREFRTE00012			1.220,00	72,750000	31/10/25					76,600000	93.452,00	0,06	0,04	0,04
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			54.780,00	44,466534	31/10/25					46,860000	2.566.990,80	1,55	1,17	1,18
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			240.000,00	9,289225	31/10/25					8,760000	2.102.400,00	1,27	0,96	0,96
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.			TREKRON00014			2.020,00	17,240000	31/10/25					13,550000	27.371,00	0,02	0,01	0,01
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			24.498,00	157,150984	31/10/25					152,600000	3.738.394,80	2,26	1,71	1,71
MTRKS	TL	MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREMTRK00015			27.500,00	21,059531	31/10/25					24,500000	673.750,00	0,41	0,31	0,31
OBASE	TL	OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREOBAS00018			10.000,00	30,691506	31/10/25					33,900000	339.000,00	0,20	0,16	0,16
ODINE	TL	ODİNE SOLUTIONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREODNE00017			7.141,00	145,272175	31/10/25					227,000000	1.621.007,00	0,98	0,74	0,74
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			3.500,00	497,349526	31/10/25					458,500000	1.604.750,00	0,97	0,73	0,73
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRESDTT00013			17.500,00	183,995182	12/11/25			80100511		174,400000	3.052.000,00	1,84	1,39	1,40
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			10.000,00	96,413000	17/11/25			80100511		93,550000	935.500,00	0,56	0,43	0,43
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			7.200,00	49,186250	31/10/25					55,750000	401.400,00	0,24	0,18	0,18
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.			TREVBTY00029			41.176,00	22,876622	31/10/25					15,720000	647.286,72	0,39	0,30	0,30
GRUP TOPLAMI								554.035,00								29.978.402,32	18,10	13,69	13,72
Hisse Yabancı																			
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			350,00	215,323400	31/10/25					229,816300	3.406.830,15	2,06	1,56	1,56
ARM US	USD	ARM HOLDINGS PLC			US0420682058			1.350,00	153,038000	14/11/25					133,239700	7.618.492,15	4,60	3,48	3,49
ASTS US	USD	AST SPACEMOBILE			US00217D1000			600,00	71,796517	12/11/25					56,147100	1.426.856,15	0,86	0,65	0,65
BA US	USD	BOEING CO			US0970231058			700,00	205,370314	14/11/25					186,631400	5.533.301,87	3,34	2,53	2,53
CRVV US	USD	COREWEAVE INC-CL A			US21873S1087			900,00	113,694033	14/11/25					74,431400	2.837.267,66	1,71	1,30	1,30
GD US	USD	GENERAL DYNAMICS			US3695501086			250,00	313,756000	28/11/25					340,471500	3.605.142,06	2,18	1,65	1,65
GOOG US	USD	Alphabet Inc			US02079K1079			200,00	248,027050	28/11/25					320,168900	2.712.131,54	1,64	1,24	1,24
ISRG US	USD	INTUTIVE SURGICAL INC			US46120E6023			150,00	499,984533	14/11/25					575,430800	3.655.829,84	2,21	1,67	1,67
LHX US	USD	L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC.			US5024311095			500,00	252,851540	28/11/25					276,720900	5.860.215,35	3,54	2,68	2,68
META US	USD	FACEBOOK INC			US30303M1027			250,00	642,181360	14/11/25					634,852500	6.722.246,80	4,06	3,07	3,08
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			400,00	519,656550	28/11/25					485,458200	8.224.574,57	4,97	3,76	3,77
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			800,00	150,504000	28/11/25					230,438000	7.808.105,89	4,71	3,57	3,57
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			1.100,00	163,564473	28/11/25					180,423600	8.405.966,20	5,06	3,84	3,85
ORCL US	USD	ORACLE CORPORATION			US68389X1054			900,00	273,305722	14/11/25					205,438000	7.831.138,37	4,73	3,58	3,59
PANW US	USD	PALO ALTO NETWORKS, INC.			US6974351057			550,00	200,811400	14/11/25					185,433800	4.319.696,13	2,61	1,97	1,98
PATH US	USD	UIPATH INC.			US90364P1057			6.000,00	15,833667	14/11/25					13,619700	3.461.149,85	2,09	1,58	1,58
PLTR US	USD	PALANTIR TECHNOLOGIES			US69608A1088			1.100,00	97,598955	28/11/25					166,220300	7.744.232,03	4,68	3,54	3,55
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			700,00	168,532571	14/11/25					165,091800	4.894.689,56	2,96	2,24	2,24
ROK US	USD	ROCKWELL AUTOMATION, INC.			US7739031091			100,00	327,754000	31/10/25					395,171400	1.673.736,61	1,01	0,76	0,77
RTX US	USD	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION			US75513E1010			540,00	136,474907	12/11/25					173,220900	3.961.828,40	2,39	1,81	1,81
SOLS US	USD	SOLSTICE ADV			US83443Q1031			11,00	0,000000	31/10/25					46,112600	21.483,94	0,01	0,01	0,01

RUT BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON

Kasım-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)			
TDY US	USD	MATERIAL S INC TELEDYNE TECHNOLOGIES INC			US8793601050			69,00	404,394203	31/10/25					498,298400	1.456.264,27	0,88	0,67	0,67			
TRMB US	USD	TRIMBLE INC.			US8962391004			690,00	73,074420	31/10/25					81,311000	2.376.293,08	1,43	1,09	1,09			
TSLA US	USD	TESLA INC			US88160R1014			135,00	352,988370	28/11/25					422,233600	2.414.282,96	1,46	1,10	1,11			
TSM US	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR			US8740391003			500,00	226,938780	31/10/25					290,782000	6.157.992,19	3,72	2,81	2,82			
GRUP TOPLAMI								18.845,00											114.129.747,62	68,91	52,16	52,26
GRUP TOPLAMI								577.710,00											165.612.902,09	100,00	75,66	75,83
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Özel Sektör																						
TRFDRDLA2510	TL	DARDANEL ÖNENTAS GIDA SANAYII A.Ş.	23/12/25	22	TRFDRDLA2510	41,41	6	2.000.000,00	101,427500	26/06/25	67,760624				105,533997	2.110.679,94	67,10	0,96	0,97			
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00											2.110.679,94	67,10	0,96	0,97
Bono																						
TRFDRDL12612	TL	DARDANEL ÖNENTAS GIDA SANAYII A.Ş.	06/01/26	36	TRFDRDL12612	29,30	6	1.000.000,00	108,339900	09/07/25	68,510158				103,492993	1.034.929,93	32,90	0,47	0,47			
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00											1.034.929,93	32,90	0,47	0,47
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00											3.145.609,87	100,00	1,43	1,44
TPP																						
TPP			01/12/25	0		39,55		1.274.128,37	39,550000	28/11/25			358339	1.274.128,37	39,550000	1.274.128,37	100,00	0,58	0,58			
GRUP TOPLAMI								1.274.128,37											1.274.128,37	100,00	0,58	0,58
GRUP TOPLAMI								1.274.128,37											1.274.128,37	100,00	0,58	0,58
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
BTE - BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00025			2.879.700,00	3,472584	19/11/25					3,685310	10.612.587,21	21,89	4,85	4,86			
BV1-BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL				TRYBVPY00207			500.000,00	1,000000	07/04/25					1,296618	648.309,00	1,34	0,30	0,30			
BVF - BV PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00231			14.069.584,00	1,009659	24/11/25					1,058306	14.889.925,16	30,71	6,80	6,82			
BVV - BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00041			7.534.905,00	1,808419	19/11/25					2,173707	16.378.675,74	33,77	7,48	7,50			
JET - ATA PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			JET			600.308,00	1,027424	08/07/24					1,824437	1.095.224,13	2,26	0,50	0,50			
MTD - BV PORTFÖY MALZEME TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00181			4.000.000,00	1,000000	20/11/25					1,021296	4.085.184,00	8,42	1,87	1,87			
RTG - ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	TL	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYATAP00120			200.000,00	2,670898	08/07/24					3,909959	781.991,80	1,61	0,36	0,36			
GRUP TOPLAMI								29.784.497,00											48.491.897,04	100,00	22,16	22,21
GRUP TOPLAMI								29.784.497,00											48.491.897,04	100,00	22,16	22,21
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								375.112,30											375.112,30	100,00	0,17	
GRUP TOPLAMI								375.112,30											375.112,30	100,00	0,17	
GRUP TOPLAMI								375.112,30											375.112,30	100,00	0,17	
DİĞER																						
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			85.202,95	49,087799	28/11/25					49,011400	4.175.915,86	0,00	0,00	1,91			
USD	USD	FED			USD			427.129,86	42,362388	28/11/25					42,354700	18.090.957,08	0,00	0,00	8,28			
GRUP TOPLAMI								512.332,81											22.266.872,94	0,00	0,00	10,19
GRUP TOPLAMI								512.332,81											22.266.872,94	0,00	0,00	10,19
FON PORTFÖY DEĞERİ																218.899.649,67	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	218.899.649,67	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.329.370,62	10,22 %
C-)ALACAKLAR	318.632,49	0,15 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-23.115.820,71	-10,58 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	218.431.832,07	100,00 %

RUT BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Kasım-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	448.892,59	0,2055 %
Kayda Alma Ücreti	3.651,97	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	106.375,67	0,0487 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	140.099,37	0,0641 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.545,40	0,0044 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.722,12	0,0012 %
Diğer Harcamalar	2.282,16	0,0010 %
Kambiyo Vergi Tutarı	83.140,72	0,0381 %
	798.287,40	0,3654 %

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
SDTTR	Temmettü	26/11/25	1.496,58	1.496,58
ASELS	Temmettü	27/11/25	10.089,91	10.089,91
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
HO FP	THALES SA			26/11/25	224,800	22.480,00	100,00
AM FP	DASSAULT AVIATIO			26/11/25	267,400	40.110,00	150,00
HON US	HONEYWLL INTERNATIONAL			26/11/25	190,822	8.205,37	43,00
GD US	GENERAL DYNAMICS			26/11/25	340,668	17.033,38	50,00
NOC US	NORTHROP GRUMMAN CORPORATION			26/11/25	569,984	31.349,10	55,00
MU US	MICRON TECHNOLOGY INC			26/11/25	230,720	23.072,05	100,00
GOOG US	Alphabet Inc			26/11/25	322,910	35.520,10	110,00
LMT US	LOCKHEED MARTIN CORP			26/11/25	453,840	49.922,40	110,00
LHX US	L3HARRİS TECHNOLOGİES, INC.			26/11/25	276,744	33.209,23	120,00
PLTR US	PALANTIR TECHNOLOGIES			26/11/25	166,734	20.841,75	125,00
NVDA US	NVIDIA CORP			26/11/25	180,630	27.094,50	150,00
TSLA US	TESLA INC			26/11/25	422,915	63.437,25	150,00
MSFT US	MICROSOFT			26/11/25	484,474	72.671,09	150,00
MBLY US	MOBILEYE GLOBAL INC-A			26/11/25	11,290	45.161,50	4.000,00
LDO IM	LEONARDO SPA			26/11/25	45,650	22.825,00	500,00
HISSE YABANCI						Toplamı:	5913,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
BVF - BV PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/11/25	04/11/25	1,031	1.999.999,69	1.940.630,00

RUT BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON

Kasım-2025

BVF - BV PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20/11/25	20/11/25	1,049	6.085.400,60	5.800.000,00
BVF - BV PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/11/25	24/11/25	1,054	499.999,92	474.530,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	8585400,21	8215160,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			03/11/25	41,316	49.119,23	1.188,87
JPY				03/11/25	0,267	13.589,40	50.857,00
EUR	EU			03/11/25	47,562	1.978,58	41,60
DÖVİZ					Toplamı:	64687,21	52087,47

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			10/11/25	185,200	463.000,00	2.500,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			10/11/25	184,600	456.885,00	2.475,00
GOOG US	Alphabet Inc			10/11/25	287,919	15.259,71	53,00
META US	FACEBOOK, INC			10/11/25	628,738	31.436,90	50,00
MSFT US	MICROSOFT			10/11/25	501,579	25.078,93	50,00
LHX US	L3HARRİS TECHNOLOGİES, INC.			10/11/25	291,630	21.872,25	75,00
RTX US	RAYTHEON TECHNOLOGİES CORPORATION			10/11/25	177,868	17.786,75	100,00
MU US	MICRON TECHNOLOGY INC			10/11/25	253,669	25.366,90	100,00
BA US	BOEING CO			10/11/25	194,995	19.499,50	100,00
ORCL US	ORACLE CORPORATION			10/11/25	246,472	36.970,73	150,00
CRWV US	COREWEAVE INC- CL A			10/11/25	109,120	21.824,00	200,00
PLTR US	PALANTIR TECHNOLOGİES			10/11/25	187,718	28.157,69	150,00
NVDA US	NVIDIA CORP			10/11/25	194,602	48.650,40	250,00
ASTS US	AST SPACEMOBILE			10/11/25	72,190	14.437,91	200,00
PATH US	UIPATH INC.			10/11/25	14,620	14.620,00	1.000,00
ARM US	ARM HOLDINGS PLC			10/11/25	157,535	39.383,70	250,00
LDO IM	LEONARDO SPA			10/11/25	51,540	25.770,00	500,00
HO FP	THALES SA			10/11/25	242,100	24.210,00	100,00
GD US	GENERAL DYNAMICS			13/11/25	349,690	12.239,15	35,00
ISRG US	INTUTIVE SURGICAL INC			13/11/25	564,919	22.596,76	40,00
LMT US	LOCKHEED MARTIN CORP			13/11/25	458,856	22.942,80	50,00
META US	FACEBOOK, INC			13/11/25	610,666	30.533,32	50,00
MSFT US	MICROSOFT			13/11/25	511,241	38.343,05	75,00
QCOM US	QUALCOMM INC			13/11/25	176,840	17.684,00	100,00
PLTR US	PALANTIR TECHNOLOGİES			13/11/25	181,620	18.162,00	100,00
BA US	BOEING CO			13/11/25	195,430	19.543,03	100,00
LHX US	L3HARRİS TECHNOLOGİES,			13/11/25	301,384	30.138,38	100,00

RUT BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON

Kasım-2025

	INC.				
NVDA US	NVIDIA CORP	13/11/25	190,188	28.528,25	150,00
PANW US	PALO ALTO NETWORKS, INC.	13/11/25	210,882	31.632,25	150,00
ORCL US	ORACLE CORPORATION	13/11/25	224,874	39.352,94	175,00
ARM US	ARM HOLDINGS PLC	13/11/25	147,120	29.424,00	200,00
CRWV US	COREWEAVE INC-CL A	13/11/25	83,410	25.023,05	300,00
PATH US	UIPATH INC.	13/11/25	14,420	14.420,00	1.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.Ş.	13/11/25	181,700	454.250,00	2.500,00
TCELL	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.Ş.	13/11/25	95,350	572.100,00	6.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.Ş.	13/11/25	181,500	453.750,00	2.500,00
ATATP	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	13/11/25	151,000	75.500,00	500,00
ATATP	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	13/11/25	150,600	75.300,00	500,00
ATATP	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	13/11/25	150,100	75.050,00	500,00
AM FP	DASSAULT AVIATIO	13/11/25	277,837	41.675,60	150,00
HO FP	THALES SA	13/11/25	244,800	48.960,00	200,00
LDO IM	LEONARDO SPA	13/11/25	51,230	38.422,50	750,00
AIR FP	Airbus SE	13/11/25	212,000	26.500,00	125,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	3572281,45	24653,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
BTE - BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/11/25	19/11/25	3,711	2.999.999,67	808.364,00
BVV - BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/11/25	19/11/25	2,197	2.999.999,33	1.365.362,00
MTD - BV PORTFÖY MALZEME TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/11/25	20/11/25	1,000	4.000.000,00	4.000.000,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:		9999999,00		6173726,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			12/11/25	42,314	15.267.557,72	360.818,31
EUR	EU			12/11/25	49,069	2.464.906,89	50.233,69
USD	FED			14/11/25	42,333	16.131.442,18	381.062,49
EUR	EU			17/11/25	49,284	7.706.457,13	156.368,02
DÖVİZ			Toplamı:		41570363,92		948482,51

RUT BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Kasım-2025

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRB170626T13	HAZİNE		19/11/25	18/11/25		6.000.000,00	7.315.022,00
T.REPO					Toplamı:	6000000,00	7315022,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			04/11/25	03/11/25		19.250.000,00	
			05/11/25	04/11/25		23.700.000,00	
			06/11/25	05/11/25		1.214.000,00	
			06/11/25	05/11/25		3.376.000,00	
			06/11/25	05/11/25		20.000.000,00	
			07/11/25	06/11/25		23.950.000,00	
			10/11/25	07/11/25		24.720.000,00	
			11/11/25	10/11/25		25.700.000,00	
			12/11/25	11/11/25		25.750.000,00	
			13/11/25	12/11/25		451.000,00	
			13/11/25	12/11/25		7.399.000,00	
			14/11/25	13/11/25		4.887.000,00	
			14/11/25	13/11/25		38.053.000,00	
			17/11/25	14/11/25		26.550.000,00	
			18/11/25	17/11/25		15.370.000,00	
			19/11/25	18/11/25		9.000.000,00	
			20/11/25	19/11/25		9.000.000,00	
			21/11/25	20/11/25		10.150.000,00	
			24/11/25	21/11/25		420.000,00	
			25/11/25	24/11/25		480.000,00	
			26/11/25	25/11/25		735.000,00	
			27/11/25	26/11/25		1.275.000,00	
			28/11/25	27/11/25		1.275.000,00	
			01/12/25	28/11/25		1.270.000,00	
TPP					Toplamı:	293975000,00	
						364280664,51	22735043,98