

BTK BV PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU		
Aralık-2025		
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	BTK BV PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	50.087.559,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	48.011.159,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,043248
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,994485
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	83,58
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	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	2,70
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	8,75
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	4,97
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,49
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,16
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	19.007.771,35
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.022.916,73

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			102.000,00	15,022749	30/12/25					14,650000	1.494.299,97	3,24	2,91	2,98
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			60.000,00	14,917845	30/12/25			80100511		14,650000	879.000,00	1,91	1,71	1,75
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			31.976,00	30,196467	03/12/25			80100511		33,240000	1.062.882,24	2,30	2,07	2,12
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			12.250,00	192,167347	03/12/25			80100511		231,700000	2.838.325,00	6,15	5,53	5,67
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-5.000,00	192,167348	30/12/25			80100511		231,700000	-1.158.500,00	-2,51	-2,26	-2,31
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			400.000,00	3,485000	31/12/25			80100517		3,700000	1.480.000,00	3,21	2,89	2,95
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			100.000,00	3,541000	30/12/25			80100517		3,700000	370.000,00	0,80	0,72	0,74
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİ			TREFONT00010			36.335,00	2,479870	22/10/25			80100517		2,790000	101.374,65	0,22	0,20	0,20

BTK BV PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU**Aralık-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	LERİ A.Ş. İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			40.000,00	7,293777	03/12/25			80100517		7,860000	314.400,00	0,68	0,61	0,63
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			12.750,00	160,719608	12/12/25			80100511		150,500000	1.918.875,00	4,16	3,74	3,83
OBASE	TL	OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREOBAS00018			4.000,00	36,420000	10/10/25			80100511		31,060000	124.240,00	0,27	0,24	0,25
SMART	TL	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.			TRESMRT00018			5.790,00	25,029637	10/10/25			80100511		21,820000	126.337,80	0,27	0,25	0,25

GRUP TOPLAMI

Hisse Yabancı

AMAT US	USD	APPLIED MATERIAL S INC	US0382221051	115,00	234,803739	11/12/25	260,623500	1.284.158,57	2,78	2,50	2,56
AMD US	USD	AMUNDI ASSET MANAGEM ENT	US0079031078	326,00	221,895583	31/12/25	215,722800	3.013.150,97	6,53	5,88	6,02
ASML US	USD	ASML Holding NV	USN070592100	40,00	1.054,273500	15/12/25	1.076,314000	1.844.617,07	4,00	3,60	3,68
AVGO US	USD	BROADCO M INC	US11135F1012	147,00	365,422585	29/12/25	348,295800	2.193.677,67	4,75	4,28	4,38
BABA US	USD	ALIBABA GROUP HOLDING- SP ADR	US01609W1027	250,00	150,652000	31/12/25	146,676300	1.571.112,19	3,41	3,06	3,14
CSCO US	USD	CISCO SYSTEMS INC	US17275R1023	310,00	71,649032	11/12/25	77,348400	1.027.354,37	2,23	2,00	2,05
INTC US	USD	INTEL CORP	US4581401001	1.665,00	38,634414	31/12/25	37,372300	2.666.068,52	5,78	5,20	5,32
LRCX US	USD	LAM RESEARCH CORPORA TION	US5128073062	205,00	151,565024	11/12/25	174,090900	1.529.104,53	3,31	2,98	3,05
META US	USD	FACEBOOK , INC	US30303M1027	126,00	649,636429	15/12/25	662,994500	3.579.214,39	7,76	6,98	7,15
MRVL US	USD	MARVELL TECHNOLO GY INC.	US5738741041	465,00	89,382624	15/12/25	86,162400	1.716.635,08	3,72	3,35	3,43
MSFT US	USD	MICROSOFT	US5949181045	168,00	498,596786	15/12/25	486,788700	3.503.942,84	7,59	6,83	7,00
MU US	USD	MICRON TECHNOLO GY INC	US5951121038	152,00	215,679013	11/12/25	288,709700	1.880.235,32	4,08	3,67	3,75
ORCL US	USD	ORACLE CORPORA TION	US68389X1054	395,00	224,152101	31/12/25	196,249600	3.321.338,34	7,20	6,47	6,63
PANW US	USD	PALO ALTO NETWORK S, INC.	US6974351057	90,00	208,259333	11/12/25	186,296200	718.379,20	1,56	1,40	1,43
QCOM US	USD	QUALCOM M INC	US7475251036	250,00	172,018800	31/12/25	173,353200	1.856.859,80	4,02	3,62	3,71
TER US	USD	TERADYNE INC	US8807701029	90,00	142,923333	10/10/25	197,107100	760.067,25	1,65	1,48	1,52
TESLA US	USD	TESLA INC	US88160R1014	100,00	441,020800	15/12/25	454,893800	1.949.024,33	4,22	3,80	3,89
TSM US	USD	TAIWAN SEMICOND UCTOR	US8740391003	117,00	296,129658	11/12/25	303,830800	1.523.087,67	3,30	2,97	3,04
UBER US	USD	UBER TECHNOLOGIES INC	US90353T1007	185,00	95,785946	11/12/25	82,166700	651.290,61	1,41	1,27	1,30

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

DIĞER

Y.Fonu Türk												
CPU - AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYMKFT00323	539.035,00	2,318955	12/11/25		2,453189	1.322.354,73	37,49	2,58	2,64
KCL - KARE PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	TL	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYKARP00073	481.086,00	1,340715	16/10/25		1,393289	670.291,83	19,00	1,31	1,34
RKS - ROTA PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYROTP00554	908.491,00	1,563030	16/10/25		1,688895	1.534.345,91	43,51	2,99	3,06

GRUP TOPLAMI

Döviz

EUR	EUR	EU	EUR	6,16	49,035714	31/12/25	50,285900	309,76	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED	USD	764,99	42,990314	31/12/25	42,845700	32.776,53	0,00	0,00	0,07
GRUP TOPLAMI				771,15				33.086,29	0,00	0,00	0,07
GRUP TOPLAMI				1.929.383,15				3.560.078,76	100,00	6,88	7,11

Taahhüt Sözleşmesi Satış

TRD080927T34	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRD080927T34	37,91	2	1.623.365,16	37,910000	31/12/25	1.415.705,00	80957565	1.623.365,16	37,910000	1.623.365,16	100,00	3,17	3,24
--------------	----	--------	----------	---	--------------	-------	---	--------------	-----------	----------	--------------	----------	--------------	-----------	--------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

BTK BV PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU
Aralık-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	51.290.911,01	102,40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	114.627,98	0,23 %
C-)ALACAKLAR	1.527.869,67	3,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.845.849,28	-5,68 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	50.087.559,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	75.875,54	0,1515 %
Kayda Alma Ücreti	1.739,81	0,0035 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	39.526,97	0,0789 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	41.543,37	0,0829 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	25.810,82	0,0515 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.852,40	0,0037 %
Diğer Harcamalar	3.704,24	0,0074 %
Kambiyo Vergi Tutari	48.341,81	0,0965 %
	239.059,96	0,4772 %

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
ALTNY	Bedelsiz Sermaye Artırımı	30/12/25	78.000,00	1.171.774,39

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