

MTD BV PORTFÖY MALZEME TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	MTD BV PORTFÖY MALZEME 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	:	28.300.703,53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	26.775.148,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,056977
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,023285
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	72,95
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	:	19,03
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,46
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,54
o-)Yatırım Fonu	:	4,33
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,69
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	1,15
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.491.038,33
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	499.208,33

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
Hisse Senetleri																			
Hisse Yabancı																			
3401 JT	JPY	TEIJIN LIMITED			JP3544000007			650,00	1.246,076923	26/11/25					1.358,992300	241.083,40	0,98	0,83	0,85
3402 JT	JPY	TORAY INDUSTRIE S. INC.			JP3621000003			2.200,00	989,900000	26/11/25					1.021,513300	613.343,35	2,49	2,11	2,17
3407 JT	JPY	ASAHI KASEI CORPORATION			JP3111200006			1.100,00	1.284,000000	26/11/25					1.389,419500	417.121,94	1,69	1,43	1,47
3436 JT	JPY	SUMCO CORPORATION			JP3322930003			1.150,00	1.132,847826	26/11/25					1.433,272800	449.845,78	1,82	1,55	1,59
4063 JT	JPY	SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD.			JP3371200001			300,00	4.368,000000	26/11/25					4.872,305600	398.926,35	1,62	1,37	1,41
4188 JT	JPY	mitsubishi chemical group corporation			JP3897700005			2.000,00	825,500000	26/11/25					917,794700	500.970,89	2,03	1,72	1,77
5713 JT	JPY	SUMITOMO METAL MINING CO., LTD.			JP3402600005			170,00	4.768,765000	26/11/25					6.385,638800	296.271,74	1,20	1,02	1,05
6971 JT	JPY	KYOCERA CORPORATION			JP3249600002			650,00	2.009,269231	26/11/25					2.195,977900	389.563,51	1,58	1,34	1,38
7731 JT	JPY	NIKON CORPORATION			JP3657400002			750,00	1.718,066667	26/11/25					1.742,155500	356.603,12	1,45	1,23	1,26
Grup Toplamı								8.970,00								3.663.730,08	14,86	12,60	12,95
Hisse Türk																			

MTD BV PORTFÖY MALZEME TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON																					
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)		
AKSA	TL	AKSA AKRILIK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			35.000,00	10,230000	28/11/25			80100511		9,820000	343.700,00	1,39	1,18	1,21		
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			52.000,00	24,044615	23/12/25			80100517		23,820000	1.238.640,00	5,02	4,26	4,38		
KORDS	TL	KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.			TRAKORDS91B2			5.095,00	49,832336	28/11/25			80100511		48,460000	246.903,70	1,00	0,85	0,87		
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			60.000,00	17,221747	12/12/25			80100511		16,230000	973.800,00	3,95	3,35	3,44		
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			475.000,00	2,863684	29/12/25			80100511		2,780000	1.320.500,00	5,35	4,54	4,67		
SİSE	TL	TÜRKİYE SİSE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			30.000,00	38,570000	12/12/25			80100511		38,380000	1.151.400,00	4,67	3,96	4,07		
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMECİLİK A.Ş.			TREKOAL00014			10.000,00	42,340000	31/12/25			80100511		40,980000	409.800,00	1,66	1,41	1,45		
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMECİLİK A.Ş.			TREKOAL00014			22.000,00	41,205261	30/12/25			80100511		40,980000	901.560,00	3,65	3,10	3,19		
GRUP TOPLAMI								689.095,00								6.586.303,70	26,69	22,65	23,28		
Hisse Yabancı																					
ALB US	USD	ALBEMARLE CORPORATION			US0126531013			350,00	127,314086	11/12/25					141,271700	2.118.509,71	8,59	7,28	7,49		
ATI US	USD	ATI INC.			US01741R1023			270,00	98,755778	31/12/25					115,801900	1.339.635,64	5,43	4,61	4,73		
CCJ US	USD	CAMECO CORPORATION			CA13321L1085			340,00	87,380235	31/12/25					91,840400	1.337.888,52	5,42	4,60	4,73		
CF US	USD	CF INDUSTRIES HOLDING INC			US1252691001			570,00	77,542474	31/12/25					76,610200	1.870.978,06	7,58	6,43	6,61		
GD US	USD	GENERAL DYNAMICS			US3695501086			90,00	337,954556	31/12/25					339,162900	1.307.850,47	5,30	4,50	4,62		
MP US	USD	MP MATERIALS CORP			US5533681012			864,00	57,739144	29/12/25					50,734500	1.878.124,46	7,61	6,46	6,64		
REMX US	USD	VANECK RARE EARTH AND STRATEGIC METALS ETF			US92189H8051			780,00	73,116282	29/12/25					73,744000	2.464.498,37	9,99	8,47	8,71		
UUUU US	USD	ENERGY FUELS INC.			CA2926717083			3.400,00	14,355218	29/12/25					14,442300	2.103.887,54	8,53	7,23	7,43		
GRUP TOPLAMI								6.664,00								14.421.372,77	58,45	49,58	50,96		
GRUP TOPLAMI								704.729,00								24.671.406,55	100,00	84,83	87,19		
TPP																					
TPP			02/01/26	0		39,50		3.898.419,45	39,500000	31/12/25			393049	3.898.419,45	39,500000	3.898.419,45	100,00	13,39	13,77		
GRUP TOPLAMI								3.898.419,45								3.898.419,45	100,00	13,39	13,77		
GRUP TOPLAMI								3.898.419,45								3.898.419,45	100,00	13,39	13,77		
TÜREV																					
Futures																					
Kısa																					
F_XAGUSD0226	USD				F_XAGUSD0226			70,00	73,990000	31/12/25			80179126		73,990000	2.219.107,34	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								70,00								2.219.107,34	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								70,00								2.219.107,34	0,00	0,00	0,00		
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								518.285,42								518.285,42	100,00	1,78			
GRUP TOPLAMI								518.285,42								518.285,42	100,00	1,78			
GRUP TOPLAMI								518.285,42								518.285,42	100,00	1,78			
DİĞER																					
Döviz																					
USD	USD	FED			USD			791,02	42,976562	31/12/25					42,845700	33.891,81	0,00	0,00	0,12		
GRUP TOPLAMI								791,02								33.891,81	0,00	0,00	0,12		
GRUP TOPLAMI								791,02								33.891,81	0,00	0,00	0,12		
FON PORTFÖY DEĞERİ																29.088.111,42	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	29.088.111,42	102,78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	113.817,91	0,40 %
C-)ALACAKLAR	196.876,90	0,70 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.098.102,70	-3,88 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

MTD BV PORTFÖY MALZEME TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	28.300.703,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	57.691,97	0,2039 %
Kayda Alma Ücreti	533,49	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	42.668,55	0,1508 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	68.082,37	0,2406 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0023 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.731,84	0,0309 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.022,09	0,0036 %
Diğer Harcamalar	648,00	0,0023 %
Kambiyo Vergi Tutarı	22.509,42	0,0795 %
	202.552,73	0,7158 %

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

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAGUSD1225			31/12/25	24/12/25	71,600	6.121.427,68	200,00
F_TRMET1225			31/12/25	24/12/25	112,450	44.980,00	4,00
F_TRMET1225			31/12/25	24/12/25	112,500	967.500,00	86,00
F_TRALT1225			31/12/25	25/12/25	43,940	1.318.200,00	300,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	26/12/25	74,360	3.179.938,48	100,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	26/12/25	74,430	4.774.397,95	150,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	29/12/25	75,880	4.867.580,59	150,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	29/12/25	74,690	1.597.081,33	50,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	30/12/25	75,630	421.338,21	13,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	30/12/25	75,640	4.764.992,77	147,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	31/12/25	73,970	2.536.419,47	80,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	24/12/25	71,800	2.209.869,60	72,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	24/12/25	71,810	859.513,42	28,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	24/12/25	72,120	3.082.942,49	100,00
F_TRMET1225			31/12/25	24/12/25	113,900	330.310,00	29,00
F_TRMET1225			31/12/25	24/12/25	113,850	239.085,00	21,00
F_TRMET1225			31/12/25	24/12/25	114,000	342.000,00	30,00
F_TRMET1225			31/12/25	24/12/25	113,950	113.950,00	10,00
F_TRALT1225			31/12/25	25/12/25	43,810	1.314.300,00	300,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	26/12/25	75,000	4.810.961,25	150,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	26/12/25	75,130	3.212.866,83	100,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	29/12/25	74,880	1.601.144,06	50,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	29/12/25	76,410	4.901.579,24	150,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	30/12/25	74,610	95.920,56	3,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	30/12/25	74,600	3.101.015,62	97,00

MTD BV PORTFÖY MALZEME TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2025

F_XAGUSD1225	31/12/25	30/12/25	74,740	1.601.461,46	50,00	
F_XAGUSD1225	31/12/25	30/12/25	74,760	320.378,00	10,00	
F_XAGUSD0226	27/02/26	31/12/25	72,960	4.690.850,11	150,00	
FUTURES				Toplamı:	63422004,12	2630,00
					63422004,12	2630,00