

RUT BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-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	:	219.487.747,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	116.956.688,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,876658
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,759468
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	60,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	77,27
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,15
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,57
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,02
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,31
o-)Yatırım Fonu	:	18,58
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,10
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,20
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,29
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,99
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.427.68
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	23.544.7

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					198,324100	2.991.871,76	1,80	1,37	1,36
AM FP	EUR	DASSAULT AVIATIO			FR0014004L86			350,00	264,721086	28/11/25					273,356000	4.811.083,37	2,90	2,20	2,19
HO FP	EUR	THALES SA			FR0000121329			400,00	225,354050	28/11/25					229,192900	4.610.068,50	2,77	2,11	2,10
LDO IM	EUR	LEONARD O SPA			IT0003856405			2.360,00	44,061254	28/11/25					48,932600	5.807.062,80	3,50	2,66	2,65
SIE GY	EUR	SIEMENS ENERGY AG			DE0007236101			220,00	210,226227	31/10/25					238,721300	2.640.949,39	1,59	1,21	1,20
6503 JT	JPY	MITSUB ELEC CORP			JP3902400005			400,00	2.735,000000	31/10/25					4.592,859200	501.395,09	0,30	0,23	0,23
7011 JT	JPY	MITSUBISHI HEAVY			JP3900000005			600,00	2.031,500000	31/10/25					3.850,894200	630.593,94	0,38	0,29	0,29
7012 JT	JPY	KAWASAKI HVY IND			JP3224200000			200,00	6.100,000000	31/10/25					10.349,075300	564.896,00	0,34	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								4.830,00								22.557.920,85	13,58	10,33	10,28
Hisse Türk																			
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			405.874,99	16,971984	30/12/25			80100511		14,650000	5.946.068,60	3,58	2,72	2,71
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			13.000,00	161,607945	17/12/25			80100511		231,700000	3.012.100,00	1,81	1,38	1,37
ATATP	TL	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK			TREATTP00023			4.000,00	140,650000	17/11/25			80100511		132,900000	531.600,00	0,32	0,24	0,24

RUT BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY 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)
ESCOM	TL	GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			600.000,00	3,790833	31/12/25			80100517		3,700000	2.220.000,00	1,34	1,02	1,01
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR			TREHTTB00036			54.780,00	44,466534	31/10/25					41,960000	2.298.568,80	1,38	1,05	1,05
KAREL	TL	HİZMETLERİ A.Ş. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			240.000,00	9,289225	31/10/25					8,400000	2.016.000,00	1,21	0,92	0,92
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.			TREKRON00014			2.020,00	17,240000	31/10/25					12,870000	25.997,40	0,02	0,01	0,01
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			24.498,00	157,150984	31/10/25					150,500000	3.686.949,00	2,22	1,69	1,68
MTRKS	TL	MATRIKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREMTRK00015			27.500,00	21,059531	31/10/25					21,980000	604.450,00	0,36	0,28	0,28
OBASE	TL	OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREOBAS00018			10.000,00	30,691506	31/10/25					31,060000	310.600,00	0,19	0,14	0,14
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			3.500,00	497,349526	31/10/25					486,000000	1.701.000,00	1,02	0,78	0,77
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRESDTT00013			17.500,00	183,995182	12/11/25			80100511		177,100000	3.099.250,00	1,87	1,42	1,41
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.			TREVBTY00029			41.176,00	22,876622	31/10/25					16,940000	697.521,44	0,42	0,32	0,32
GRUP TOPLAMI								1.443.848,99								26.150.105,24	15,74	11,97	11,91
Hisse Yabancı																			
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			700,00	223,221700	31/12/25					232,251500	6.965.684,67	4,19	3,19	3,17
ARM US	USD	ARM HOLDINGS PLC			US0420682058			1.350,00	153,038000	14/11/25					110,891200	6.414.134,97	3,86	2,94	2,92
ASTS US	USD	AST SPACEMOBİLE			US00217D1000			1.000,00	75,105020	31/12/25					74,228500	3.180.372,04	1,91	1,46	1,45
BA US	USD	BOEING CO			US0970231058			700,00	205,370314	14/11/25					217,812300	6.532.624,32	3,93	2,99	2,98
BA US	USD	BOEING CO			US0970231058			-350,00	205,370314	31/12/25					217,812300	-3.266.312,16	-1,97	-1,50	-1,49
CRVV US	USD	COREWEAVE INC-CL A			US21873S1087			900,00	113,694033	14/11/25					72,887800	2.810.635,93	1,69	1,29	1,28
GD US	USD	GENERAL DYNAMICS			US3695501086			100,00	313,756000	22/12/25					339,162900	1.453.167,19	0,87	0,67	0,66
GOOG US	USD	Alphabet Inc			US02079K1079			200,00	248,027050	28/11/25					313,582400	2.687.131,49	1,62	1,23	1,22
ISRG US	USD	INTUTIVE SURGICAL INC			US46120E6023			150,00	499,984533	14/11/25					572,430800	3.678.929,75	2,21	1,68	1,68
LHX US	USD	L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC.			US5024311095			500,00	252,851540	28/11/25					294,909900	6.317.810,55	3,80	2,89	2,88
LMT US	USD	LOCKHEED MARTIN CORP			US5398301094			105,00	489,568762	31/12/25					487,976300	2.195.307,05	1,32	1,00	1,00
META US	USD	FACEBOOK , INC			US30303M1027			250,00	642,181360	14/11/25					662,994500	7.101.615,86	4,27	3,25	3,24
META US	USD	FACEBOOK , INC			US30303M1027			-50,00	642,181350	31/12/25					662,994500	-1.420.323,17	-0,85	-0,65	-0,65
MSFT US	USD	MICROSOF T			US5949181045			400,00	519,656550	28/11/25					486,788700	8.342.721,04	5,02	3,82	3,80
MSFT US	USD	MICROSOF T			US5949181045			-100,00	519,656533	31/12/25					486,788700	-2.085.680,26	-1,26	-0,96	-0,95
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			800,00	150,504000	28/11/25					288,709700	9.895.975,35	5,97	4,53	4,51
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			-300,00	150,504000	31/12/25					288,709700	-3.710.990,76	-2,23	-1,70	-1,69
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			1.100,00	163,564473	28/11/25					189,324500	8.922.914,80	5,37	4,09	4,07
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			-100,00	163,564470	31/12/25					189,324500	-811.174,07	-0,49	-0,37	-0,37
ORCL US	USD	ORACLE CORPORATION			US68389X1054			900,00	273,305722	14/11/25					196,249600	7.567.606,34	4,56	3,46	3,45
PANW US	USD	PALO ALTO NETWORKS, INC.			US6974351057			550,00	200,811400	14/11/25					186,296200	4.390.095,10	2,64	2,01	2,00
PATH US	USD	UIPATH INC.			US90364P1057			6.000,00	15,833667	14/11/25					16,582900	4.263.035,75	2,57	1,95	1,94
PLTR US	USD	PALANTIR TECHNOLOGIES			US69608A1088			1.100,00	97,598955	28/11/25					180,303000	8.497.729,07	5,12	3,89	3,87
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			700,00	168,532571	14/11/25					173,353200	5.199.207,44	3,13	2,38	2,37
ROK US	USD	ROCKWELL AUTOMATION, INC.			US7739031091			100,00	327,754000	31/10/25					393,557800	1.686.225,94	1,02	0,77	0,77
RTX US	USD	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION			US75513E1010			540,00	136,474907	12/11/25					183,563600	4.247.051,91	2,56	1,94	1,93
SNPS US	USD	SYNOPSYS INC			US8716071076			110,00	473,967818	31/12/25					382,763300	1.803.973,77	1,09	0,83	0,82
SOLS US	USD	SOLSTICE ADV MATERIALS INC			US83443Q1031			11,00	0,000000	31/10/25					48,682100	22.944,01	0,01	0,01	0,01
SYM US	USD	SYMBOTIC			US87151X1019			1.000,00	60,062170	31/12/25					60,152200	2.577.263,12	1,55	1,18	1,17

RUT BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY 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)
SYM US	USD	INC. SYMBOTIC INC.			US87151X1019			500,00	60,119280	31/12/25					60,152200	1.288.631,56	0,78	0,59	0,59
TDY US	USD	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC			US8793601050			69,00	404,394203	31/10/25					518,658400	1.533.337,47	0,92	0,70	0,70
TSLA US	USD	TESLA INC			US88160R1014			135,00	352,988370	28/11/25					454,893800	2.631.182,84	1,58	1,20	1,20
TSM US	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR			US8740391003			500,00	226,938780	31/10/25					303,830800	6.508.921,65	3,92	2,98	2,97
GRUP TOPLAMI								19.570,00								117.421.750,56	70,68	53,74	53,50
GRUP TOPLAMI								1.468.248,99								166.129.776,65	100,00	76,04	75,69

BORÇLANMA SENETLERİ

Bono

TRFDRDL12612	TL	DARDANEL ÖNENTAS GIDA SANAYII A.Ş.	06/01/26	4	TRFDRDL12612	29,30	6	1.000.000,00	108,339900	09/07/25	68,510158				108,337681	1.083.376,81	100,00	0,50	0,49
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.083.376,81	100,00	0,50	0,49
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.083.376,81	100,00	0,50	0,49
TPP																			
TPP			02/01/26	0		39,50		3.292.110,00	39,500000	31/12/25			393048	3.292.110,00	39,500000	3.292.110,00	100,00	1,51	1,50
GRUP TOPLAMI								3.292.110,00								3.292.110,00	100,00	1,51	1,50
GRUP TOPLAMI								3.292.110,00								3.292.110,00	100,00	1,51	1,50

DİĞER

Y.Fonu Türk

BTE - BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00025			3.742.769,00	3,517716	18/12/25					3,886338	14.545.665,39	31,40	6,66	6,63
BV1-BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL				TRYBVPY00207			1.653.455,00	1,234885	12/12/25					1,306757	2.160.663,90	4,66	0,99	0,98
BVV - BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00041			7.534.905,00	1,808419	19/11/25					2,295201	17.294.121,49	37,34	7,92	7,88
JET - ATA PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			JET			600.308,00	1,027424	08/07/24					1,939353	1.164.209,12	2,51	0,53	0,53
JOY - BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00108			1.600.000,00	2,029396	01/12/25					3,792951	6.068.721,60	13,10	2,78	2,76
JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU																			
MTD - BV PORTFÖY MALZEME TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00181			4.000.000,00	1,000000	20/11/25					1,068394	4.273.576,00	9,22	1,96	1,95
RTG - ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	TL	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYATAP00120			200.000,00	2,670898	08/07/24					4,095701	819.140,20	1,77	0,37	0,37
GRUP TOPLAMI								19.331.437,00								46.326.097,70	100,00	21,21	21,10
GRUP TOPLAMI								19.331.437,00								46.326.097,70	100,00	21,21	21,10

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								1.624.321,37								1.624.321,37	100,00	0,74	
GRUP TOPLAMI								1.624.321,37								1.624.321,37	100,00	0,74	
GRUP TOPLAMI								1.624.321,37								1.624.321,37	100,00	0,74	

DİĞER

Döviz

EUR	EUR	EU	EUR	287,30	49,459067	31/12/25	50,285900	14.447,14	0,00	0,00	0,01
JPY	JPY		JPY	27.267,00	0,272285	31/12/25	0,272921	7.441,74	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED	USD	1.998,92	42,987353	31/12/25	42,845700	85.645,13	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI				29.553,22			107.534,01	0,00	0,00	0,05	
GRUP TOPLAMI				29.553,22			107.534,01	0,00	0,00	0,05	
FON PORTFÖY DEĞERİ							218.455.682,53		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	218.455.682,53	99,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	156.335,81	0,07 %
C-)ALACAKLAR	12.867.826,47	5,86 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.992.097,09	-5,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	219.487.747,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	486.076,49	0,2215 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	4.119,81	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	116.555,24	0,0531 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	106.131,68	0,0484 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.437,60	0,0048 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.199,57	0,0005 %
Diğer Harcamalar	2.720,75	0,0012 %
BİST KYD Ücreti	792,00	0,0004 %
Kambiyo Vergi Tutarı	18.601,32	0,0085 %
	747.299,46	0,3406 %

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	310.374,99	5.267.679,33
SDTTR	Temmettü	26/12/25	1.496,58	1.496,58

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_ASELS1225			31/12/25	15/12/25	215,650	2.156.500,00	100,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	24/12/25	71,600	6.121.427,68	200,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	24/12/25	71,450	6.108.603,46	200,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	26/12/25	74,160	7.928.464,14	250,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	26/12/25	74,500	9.557.776,35	300,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	30/12/25	75,560	6.476.126,70	200,00
F_ASELS1225			31/12/25	18/12/25	207,550	518.875,00	25,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	24/12/25	72,110	6.165.030,03	200,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	24/12/25	71,870	4.669.828,57	152,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	24/12/25	71,880	1.474.887,89	48,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	26/12/25	74,900	9.609.093,27	300,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	26/12/25	75,130	7.485.979,73	233,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	26/12/25	75,140	546.260,06	17,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	30/12/25	74,750	544.569,75	17,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	30/12/25	74,740	5.861.348,93	183,00
F_ASELS1225			31/12/25	30/12/25	226,950	1.702.125,00	75,00
Toplamı:						76926896,56	2500,00
						76926896,56	2500,00