

**MTD BV PORTFÖY MALZEME TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON**  
**Mart-2026**

**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	:	173.034.691,44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	155.218.258,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,114783
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,268304
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-12,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	82,40
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
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	2,37
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,59
o-)Yatırım Fonu	:	13,79
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-0,15
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,44
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	18.097.667,14
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	67.389.648,14

**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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			35.000,00	10,230000	28/11/25			80100511		10,830000	379.050,00	0,27	0,22	0,22	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			320.000,00	26,670891	30/03/26			80100517		28,220000	9.030.400,00	6,38	5,28	5,22	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-30.000,00	26,670891	31/03/26			80100517		28,220000	-846.600,00	-0,60	-0,50	-0,49	
KORDS	TL	KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.			TRAKORDS91B2			5.095,00	49,832336	28/11/25			80100511		55,950000	285.065,25	0,20	0,17	0,16	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			60.000,00	17,595874	29/01/26			80100511		21,220000	1.273.200,00	0,90	0,75	0,74	
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			3.300.000,00	2,475685	12/03/26			80100511		2,340000	7.722.000,00	5,46	4,51	4,46	
SISE	TL	TÜRKİYE SİSE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			45.000,00	40,136644	28/01/26			80100511		43,980000	1.979.100,00	1,40	1,16	1,14	
TRALT	TL	TÜRK ALTIN			TREKOAL00014			85.000,00	51,958834	26/03/26			80100511		41,900000	3.561.500,00	2,52	2,08	2,06	

MTD BV PORTFÖY MALZEME TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON

Mart-2026

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)
TRMET	TL	İŞLETMELE Rİ A.Ş. TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOZA00014			56.000,00	134,653323	18/03/26			80100511		119,000000	6.664.000,00	4,71	3,90	3,85
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.876.095,00</b>								<b>30.047.715,25</b>	<b>21,24</b>	<b>17,57</b>	<b>17,36</b>
<b>Hisse Yabancı</b>																			
3401 JT	JPY	TEIJIN LIMITED			JP3544000007			650,00	1.246,076923	26/11/25					1.632,000000	294.329,57	0,21	0,17	0,17
3402 JT	JPY	TORAY INDUSTRIE S, INC.			JP3621000003			2.200,00	989,900000	26/11/25					1.100,500000	671.758,41	0,47	0,39	0,39
3407 JT	JPY	ASAHI KASEI CORPORATION			JP3111200006			1.100,00	1.284,000000	26/11/25					1.509,000000	460.555,85	0,33	0,27	0,27
3436 JT	JPY	SUMCO CORPORATION			JP3322930003			1.150,00	1.132,847826	26/11/25					1.659,500000	529.511,60	0,37	0,31	0,31
4063 JT	JPY	SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD.			JP3371200001			300,00	4.368,000000	26/11/25					6.259,000000	520.986,64	0,37	0,31	0,30
4188 JT	JPY	mitsubishi chemical group corporation			JP3897700005			2.000,00	825,500000	26/11/25					899,000000	498.873,08	0,35	0,29	0,29
5713 JT	JPY	SUMITOMO METAL MINING CO., LTD.			JP3402600005			170,00	4.768,765000	26/11/25					8.855,000000	417.674,41	0,30	0,24	0,24
6971 JT	JPY	KYOCERA CORPORATION			JP3249600002			650,00	2.009,269231	26/11/25					2.378,000000	428.869,92	0,30	0,25	0,25
7731 JT	JPY	NIKON CORPORATION			JP3657400002			750,00	1.718,066667	26/11/25					1.888,000000	392.883,36	0,28	0,23	0,23
ALB US	USD	ALBEMARLE CORPORATION			US0126531013			1.400,00	164,760771	17/03/26					181,129700	11.258.033,18	7,95	6,58	6,51
CCJ US	USD	CAMECO CORPORATION			CA13321L1085			1.820,00	116,795560	27/03/26					106,119100	8.574.519,00	6,06	5,01	4,96
CF US	USD	CF INDUSTRIES HOLDING INC			US1252691001			1.600,00	89,684975	27/03/26					134,703100	9.568.467,68	6,76	5,59	5,53
CRML US	USD	ANALYST RECO. CRITICAL METALS CORP.			VGG2662B1031			10.300,00	19,103859	28/01/26					7,158800	3.273.574,85	2,31	1,91	1,89
FCX US	USD	FREEPORT - MCMORAN INC.			US35671D8570			2.900,00	61,848841	12/02/26					57,160800	7.359.378,12	5,20	4,30	4,25
GD US	USD	GENERAL DYNAMICS			US3695501086			140,00	345,840429	16/01/26					342,068100	2.126.108,54	1,50	1,24	1,23
IDR US	USD	IDAHO STRATEGIC RESOURCES, INC.			US6458272050			5.750,00	42,411191	04/03/26					29,558400	7.545.596,67	5,33	4,41	4,36
MP US	USD	MP MATERIALS CORP			US5533681012			4.400,00	66,159532	18/03/26					46,712800	9.125.011,02	6,45	5,34	5,27
REMX US	USD	VANECK RARE EARTH AND STRATEGIC METALS ETF			US92189H8051			3.200,00	92,454675	18/03/26					86,435800	12.279.719,75	8,66	7,21	7,10
TMC US	USD	CHARTS TMC THE METALS COMPANY INC.			CA87261Y1060			33.000,00	7,989779	02/02/26					4,137300	6.061.439,49	4,28	3,54	3,50
UAMY US	USD	COMPANY UNITED STATES ANTIMONY CORPORATION			US9115491030			15.000,00	8,604779	24/03/26					8,153100	5.429.487,64	3,84	3,18	3,14
UEC US	USD	CHARTS URANIUM ENERGY CORP.			US9168961038			8.000,00	16,547675	12/02/26					13,097100	4.651.681,29	3,29	2,72	2,69
USAR US	USD	NEWS CHART USA RARE EARTH, INC.			US91733P1075			14.300,00	23,308225	18/03/26					14,586100	9.260.193,15	6,54	5,41	5,35
UUUU US	USD	ENERGY FUELS INC.			CA2926717083			14.000,00	22,098417	12/03/26					17,336200	10.775.235,36	7,61	6,30	6,23
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>124.780,00</b>								<b>111.503.888,58</b>	<b>78,76</b>	<b>65,20</b>	<b>64,46</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.000.875,00</b>								<b>141.551.603,83</b>	<b>100,00</b>	<b>82,77</b>	<b>81,82</b>
<b>KATILIM HESABI</b>																			
<b>KATILIM HESABI</b>																			
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		01/04/26	0		33,46		104.000,00		31/03/26				104.095,33	33,458333	104.095,33	2,09	0,06	0,06
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		01/04/26	0		1,52		110.000,00		31/03/26				110.004,58	1,520833	4.883.774,33	97,91	2,86	2,82
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>214.000,00</b>								<b>4.987.869,66</b>	<b>100,00</b>	<b>2,92</b>	<b>2,88</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>214.000,00</b>								<b>4.987.869,66</b>	<b>100,00</b>	<b>2,92</b>	<b>2,88</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								72.213,25								72.213,25	100,00	0,04	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>72.213,25</b>								<b>72.213,25</b>	<b>100,00</b>	<b>0,04</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>72.213,25</b>								<b>72.213,25</b>	<b>100,00</b>	<b>0,04</b>	
<b>Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı</b>																			
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı								50.000,00								2.219.805,00	100,00	0,03	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>50.000,00</b>								<b>2.219.805,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>	

## MTD BV PORTFÖY MALZEME TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON

Mart-2026

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)
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>50.000,00</b>								<b>2.219.805,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
BTE - BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00025			1.274.929,00	3,921785	22/01/26					3,488366	4.447.418,98	20,05	2,60	2,57
BTK-BV PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	TL				BTK			4.300.817,00	1,136258	23/03/26					1,068679	4.596.192,81	20,72	2,69	2,66
BVF - BV PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00231			3.190.000,00	1,205674	31/03/26					1,205674	3.846.100,06	17,34	2,25	2,22
BVV - BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00041			4.000.091,00	2,462371	18/02/26					2,322600	9.290.611,36	41,89	5,43	5,37
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>12.765.837,00</b>								<b>22.180.323,21</b>	<b>100,00</b>	<b>12,97</b>	<b>12,82</b>
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR			24,43	51,623823	31/03/26					50,929400	1.244,21	0,00	0,00	0,00
JPY	JPY				JPY			9.738,00	0,276909	31/03/26					0,277460	2.701,91	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			118.406,38	44,270755	31/03/26					44,396100	5.256.781,49	0,00	0,00	3,04
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>128.168,81</b>								<b>5.260.727,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,04</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>12.894.005,81</b>								<b>27.441.050,82</b>	<b>100,00</b>	<b>12,97</b>	<b>15,86</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>171.011.814,95</b>		<b>98,73</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	171.011.814,95	98,83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.041.302,11	1,76 %
C-)ALACAKLAR	1.904.067,14	1,10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.922.492,76	-1,69 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	173.034.691,44	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	411.068,80	0,2376 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.378,00	0,0037 %
Kayda Alma Ücreti	2.564,20	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	94.271,37	0,0545 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	89.511,94	0,0517 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.990,00	0,0058 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	21.513,05	0,0124 %
Diğer Harcamalar	4.532,03	0,0026 %
	641.705,59	0,3709 %

## 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