

BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	244.128,57
E-) Katılma Payı Sayısı	:	250.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Ocak 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,976514
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,994341
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	73,52
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	:	11,72
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,68
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,06
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	10,02
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																			
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			255,00	8,200000	02/02/23			80100517		7,480000	1.907,40	1,06	0,81	0,78
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			95,00	17,130000	02/02/23			80100517		14,600000	1.387,00	0,77	0,59	0,57
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			140,00	57,850000	02/02/23			80100517		55,200000	7.728,00	4,30	3,26	3,17
ATATP	TL	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			TREATTP00023			71,00	22,619155	02/02/23			80100517		19,810000	1.406,51	0,78	0,59	0,58
AZTEK	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş			TREAZTK00021			72,00	22,119167	02/02/23			80100517		25,020000	1.801,44	1,00	0,76	0,74
DGATE	TL	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMEL			TREDGTE00010			122,00	16,780000	02/02/23			80100517		15,600000	1.903,20	1,06	0,80	0,78

BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON

Şubat-2023

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)
ESPO LN	USD	VANECK VIDEO GAME ESPORT ETF			IE00BYWQWR46			26,00	32,269231	27/02/23					29,590000	14.513,37	51,70	6,13	5,94
HERO US	USD	GLOBAL X VIDEO			US37954Y3927			38,00	20,826053	27/02/23					18,912700	13.557,73	48,30	5,72	5,55
GRUP TOPLAMI								64,00								28.071,10	100,00	11,85	11,49
GRUP TOPLAMI								64,00								28.071,10	100,00	11,85	11,49
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								944,53								944,53	100,00	0,40	
GRUP TOPLAMI								944,53								944,53	100,00	0,40	
GRUP TOPLAMI								944,53								944,53	100,00	0,40	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								3,00								56,59	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								3,00								56,59	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								3,00								56,59	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			116,11	19,140212	28/02/23					18,864700	2.190,38	0,00	0,00	0,90
GRUP TOPLAMI								116,11								2.190,38	0,00	0,00	0,90
GRUP TOPLAMI								116,11								2.190,38	0,00	0,00	0,90
FON PORTFÖY DEĞERİ																236.861,50		99,98	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	236.861,50	97,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.190,38	0,90 %
C-)ALACAKLAR	14.862,92	6,09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.786,23	-4,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	244.128,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	478,60	0,1960 %
Kayda Alma Ücreti	3,94	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.922,32	3,2451 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	717,17	0,2938 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0797 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.311,04	2,1755 %
Diğer Harcamalar	0,21	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2,97	0,0012 %
Kambiyo Vergi Tutari	344,82	0,1412 %
	14.975,67	6,1342 %

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
AAPL US	Temmettü	21/02/23	0,48	0,48

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2023

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES			09/02/23	85,720	85,72	1,00
ATVI US	ACTIVISION BLIZZARD INC			17/02/23	77,190	77,19	1,00
RBLX US	ROBLOX CORP - CLASS A			17/02/23	41,980	209,90	5,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		372,81	7,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			17/02/23	51,450	2.315,25	45,00
MTRKS	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş			17/02/23	34,020	1.360,80	40,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		3676,05	85,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			02/02/23	18,830	145.555,90	7.730,00
USD	FED			06/02/23	19,047	26.856,69	1.410,00
DÖVİZ				Toplamı:		172412,59	9140,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	10/02/23	09/02/23		1.624,73	
		DENİZBANK A.Ş.	13/02/23	10/02/23		1.625,13	
		DENİZBANK A.Ş.	14/02/23	13/02/23		6.626,33	
		DENİZBANK A.Ş.	15/02/23	14/02/23		2.099,38	
		DENİZBANK A.Ş.	16/02/23	15/02/23		2.099,90	
		DENİZBANK A.Ş.	17/02/23	16/02/23		2.100,42	
		DENİZBANK A.Ş.	20/02/23	17/02/23		2.100,94	
		DENİZBANK A.Ş.	21/02/23	20/02/23		2.102,49	
		DENİZBANK A.Ş.	22/02/23	21/02/23		2.103,01	
		DENİZBANK A.Ş.	23/02/23	22/02/23		2.103,53	
		DENİZBANK A.Ş.	24/02/23	23/02/23		2.104,05	
		DENİZBANK A.Ş.	27/02/23	24/02/23		2.104,57	
		DENİZBANK A.Ş.	28/02/23	27/02/23		2.106,13	
		DENİZBANK A.Ş.	01/03/23	28/02/23		2.106,65	
MEVDUAT				Toplamı:		33007,26	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			03/02/23	02/02/23		45.000,00	
			06/02/23	03/02/23		45.000,00	
			07/02/23	06/02/23		18.000,00	
			08/02/23	07/02/23		35.000,00	

BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2023

	09/02/23	08/02/23	35.000,00
	10/02/23	09/02/23	35.000,00
	13/02/23	10/02/23	35.000,00
	14/02/23	13/02/23	30.000,00
	15/02/23	14/02/23	30.000,00
	16/02/23	15/02/23	30.000,00
	17/02/23	16/02/23	30.000,00
	20/02/23	17/02/23	30.000,00
	21/02/23	20/02/23	30.000,00
	22/02/23	21/02/23	26.000,00
	23/02/23	22/02/23	26.000,00
	24/02/23	23/02/23	26.000,00
	27/02/23	24/02/23	26.000,00
	28/02/23	27/02/23	26.000,00
	01/03/23	28/02/23	26.000,00
TPP	Toplamı:		584000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
ESPO LN	VANECK VIDEO GAME ESPORT ETF			02/02/23	32,530	715,66	22,00
HERO US	GLOBAL X VIDEO			02/02/23	20,970	692,01	33,00
ESPO LN	VANECK VIDEO GAME ESPORT ETF			23/02/23	30,835	123,34	4,00
HERO US	GLOBAL X VIDEO			23/02/23	19,875	99,38	5,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	1630,39	64,00
						795099,10	9296,00