

BVV-BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
K-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER			
A-)Fonun Adı	:	BVV-BV PORTFÖY 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	:	35,783,847.20	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	32,934,829.000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Kasım 2023	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.086505	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.000000	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:		
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8.65	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:		
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	51.88	
b-)Hazine Bonosu	:	0.00	
c-)Devlet Tahvili	:	0.00	
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0.00	
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00	
f-)Finansman Bonusu	:	3.04	
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	32.35	
h-)Opsiyon	:	0.00	
i-) Varant	:	0.00	
j-)Değerli Maden	:	0.00	
k-)Mevduat	:	12.71	
l-) Katılım Hesabı	:	0.00	
m-)Diğer	:	0.00	
n-)Teminat	:	0.02	
o-)Yatırım Fonu	:	0.00	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00	
r-)Repo-Trepo	:	0.00	
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00	
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0	
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı			
a-)Hisse Senedi	:	0.21	
b-)Hazine Bonosu	:	0.04	
c-)Devlet Tahvili	:	0.00	
d-)Opsiyon	:	0.00	
e-)Varant	:	0.00	
f-)Diğer	:	5.08	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	10.15	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	33,923,339.55	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	90,177.07	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
HISSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			7,000.00	27.251803	29/11/23			8010051 1461145 8980040		24.880000	174,160.00	0.61	0.44	0.49
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			4,400.00	24.300000	09/11/23			8010051 1281721 3400040		39.280000	172,832.00	0.60	0.44	0.48
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			8,830.00	44.339638	24/11/23			8010051 1423198 6210040		48.840000	431,257.20	1.50	1.10	1.21
ATATP	TL	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI			TREATTP00023			2,300.00	63.050000	09/11/23			8010051 1280733 1000040		96.500000	221,950.00	0.77	0.57	0.62
AZTEK	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.			TREAZTK00021			1,880.00	116.600000	09/11/23			8010051 1502073 5240040		135.100000	253,988.00	0.88	0.65	0.71
AZTEK	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.			TREAZTK00021			750.00	136.500000	30/11/23			8010051 1502073 5240040		135.100000	101,325.00	0.35	0.26	0.28
DESPC	TL	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			TREDSPC00017			3,282.00	27.641682	29/11/23			8010051 1461188 8820040		29.580000	97,081.56	0.34	0.25	0.27
DGATE	TL	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.			TREDGTE00010			14,100.00	27.728085	27/11/23			8010051 1435783 8960040		27.800000	391,980.00	1.36	1.00	1.10
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			5,500.00	45.403636	27/11/23			8010051 1434533 1960040		51.300000	282,150.00	0.98	0.72	0.79
FORTE	TL	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ			TREFRTE00012			4,743.00	75.566646	27/11/23			8010051 1434509 6460040		69.450000	329,401.35	1.14	0.84	0.92
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			4,500.00	60.350000	29/11/23			8010051 1502078 1900040		61.500000	276,750.00	0.96	0.71	0.77
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			1,000.00	61.100000	30/11/23			8010051 1502078 1900040		61.500000	61,500.00	0.21	0.16	0.17
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ			TREINDX00019			32,477.68	7.631954	24/11/23			8010051 1502482 8620040		7.840000	254,625.01	0.89	0.65	0.71
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET KAREL ELEKTRONİK			TREINDX00019			5,300.00	7.810000	30/11/23			8010051 1502482 8620040		7.840000	41,552.00	0.14	0.11	0.12
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			5,400.00	26.520000	09/11/23			8010051 1502454 2480040		26.240000	141,696.00	0.49	0.36	0.40
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			2,500.00	26.180000	30/11/23			8010051 1502454 2480040		26.240000	65,600.00	0.23	0.17	0.18
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			6,550.00	71.530153	29/11/23			8010051 1461325 5400040		79.000000	517,450.00	1.80	1.32	1.45

MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.		TREMIAT00015		7,000.00	47.341429	29/11/23	8010051 1461353 3860040	39.180000	274,260.00	0.95	0.70	0.77	
OBASE	TL	OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.		TREOBAS00018		4,000.00	35.480000	09/11/23	8010051 1280463 8280040	46.320000	185,280.00	0.64	0.47	0.52	
PAPIL	TL	PAPILON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.		TREPAPL00010		5,891.00	30.181487	24/11/23	8010051 1423441 9890040	42.600000	250,956.60	0.87	0.64	0.70	
PKART	TL	PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ		TREPKRT00018		3,923.00	35.805914	29/11/23	8010051 1461382 6260040	40.720000	159,744.56	0.56	0.41	0.45	
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.		TRESDTT00013		1,550.00	313.161290	29/11/23	8010051 1461413 2960040	312.000000	483,600.00	1.68	1.24	1.35	
GRUP TOPLAMI						132,876.68				5,169,139.28		17.95	13.21	14.46	
Hisse Yabancı															
AAPL US	USD	APPLE INC		US0378331005		229.00	189.958734	21/11/23		189.309229	1,249,438.28	4.34	3.19	3.49	
ADI US	USD	ANALOG DEVICES INC		US0326541051		92.00	168.000000	14/11/23		181.955770	482,459.87	1.68	1.23	1.35	
AMAT US	USD	Applied Materials		US0382221051		146.00	139.800000	09/11/23		149.055978	627,205.40	2.18	1.60	1.75	
AMAT US	USD	Applied Materials		US0382221051		50.00	150.100000	30/11/23		149.055978	214,796.37	0.75	0.55	0.60	
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES		US0079031078		140.00	120.080000	21/11/23		122.467867	494,148.78	1.72	1.26	1.38	
AMKR US	USD	AMKOR TECHNOLOGY INC		US0316521006		1,752.00	23.300000	13/11/23		28.631046	1,445,702.22	5.05	3.70	4.04	
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC		US0231351067		100.00	143.665900	29/11/23		145.946742	420,631.65	1.46	1.08	1.18	
ARM US	USD	ARM HOLDINGS PLC		US0420682058		653.00	54.168453	21/11/23		62.710376	1,180,212.27	4.10	3.02	3.30	
ASML US	USD	ASML HOLDING NV- NY REG SHS		USN070592100		67.00	681.849254	21/11/23		681.569863	1,316,111.61	4.57	3.36	3.68	
ASX US	USD	ASE TECHNOLOGY HOLDING		US00215W1009		2,000.00	8.570000	21/11/23		8.524600	491,373.29	1.71	1.26	1.37	
CDNS US	USD	CADENCE DESIGN SYS INC		US1273871087		84.00	269.870833	29/11/23		268.339300	649,637.53	2.26	1.66	1.82	
DDOG US	USD	DATADOG INC - CLASS A		US23804L1035		382.00	109.470157	21/11/23		118.698782	1,306,824.18	4.54	3.34	3.65	
DOCN US	USD	DIGITAL OCEAN HOLDINGS INC		US25402D1028		652.00	25.000000	10/11/23		30.581635	574,666.44	2.00	1.47	1.61	
DT US	USD	Application Software		US2681501092		756.00	51.109153	28/11/23		53.614274	1,168,179.99	4.06	2.99	3.26	
GOOG US	USD	ALPHABET INC-CL A		US02079K1079		97.00	131.000000	14/11/23		135.499472	378,806.02	1.32	0.97	1.06	
INTC US	USD	INTEL CORP		US4581401001		402.00	38.100000	13/11/23		44.791075	518,949.47	1.80	1.33	1.45	
ISRG US	USD	INTUITIVE SURGICAL INC (Medical Equipment)		US46120E6023		74.00	276.000000	09/11/23		308.101257	657,101.91	2.28	1.68	1.84	
KLAC US	USD	KLA CORP (Semiconductor Mfg)		US4824801009		45.00	551.717778	29/11/23		543.536069	704,933.94	2.45	1.80	1.97	
KLAC US	USD	KLA CORP (Semiconductor Mfg)		US4824801009		13.00	546.700000	30/11/23		543.536069	203,647.58	0.71	0.52	0.57	
LRCX US	USD	LAM RESEARCH CORP		US5128071082		42.00	707.246905	29/11/23		714.147192	864,459.32	3.00	2.21	2.42	
LRCX US	USD	LAM RESEARCH CORP		US5128071082		10.00	716.000000	30/11/23		714.147192	205,823.65	0.72	0.53	0.58	
MBLY US	USD	MOBILEYE GLOBAL INC-A		US60741F1049		669.00	37.473288	28/11/23		41.514291	800,444.60	2.78	2.05	2.24	
MBLY US	USD	MOBILEYE GLOBAL INC-A		US60741F1049		200.00	41.400000	30/11/23		41.514291	239,295.84	0.83	0.61	0.67	
MCHP US	USD	MICROCHIP TECHNOLOGY INC		US5950171042		136.00	75.000000	09/11/23		83.127966	325,831.90	1.13	0.83	0.91	
META US	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A (Internet Media & Services)		US30303M1027		47.00	324.376596	29/11/23		330.221614	447,312.35	1.55	1.14	1.25	
MSFT US	USD	MICROSOFT		US5949181045		105.00	373.202381	29/11/23		378.667898	1,145,922.71	3.98	2.93	3.20	
NVDA US	USD	NVIDIA CORP		US67066G1040		87.00	461.977011	29/11/23		476.840717	1,195,639.14	4.16	3.06	3.34	
QCOM US	USD	QUALCOMM INC		US7475251036		128.00	129.000000	20/11/23		128.517544	474,110.89	1.65	1.21	1.32	
SHOP US	USD	SHOPIFY INC - CLASS A		CA82509L1076		273.00	65.705128	29/11/23		73.130538	575,398.80	2.00	1.47	1.61	
SNPS US	USD	SYNOPSYS INC		US8716071076		31.00	534.000000	20/11/23		551.867071	493,064.48	1.71	1.26	1.38	
SNPS US	USD	SYNOPSYS INC		US8716071076		20.00	550.000000	30/11/23		551.867071	318,106.11	1.11	0.81	0.89	
TER US	USD	TERADYNE INC		US8807701029		167.00	88.635569	28/11/23		92.393197	444,696.80	1.55	1.14	1.24	
TSLA US	USD	TESLA INC		US88160R1014		90.00	221.691111	28/11/23		242.172569	628,166.83	2.18	1.61	1.76	
TXN US	USD	TEXAS INSTRUMENTS INC		US8825081040		180.00	147.865556	29/11/23		152.501231	791,140.09	2.75	2.02	2.21	
U US	USD	UNITY SOFTWARE INC		US91332U1016		650.00	27.269231	29/11/23		30.182836	565,432.72	1.97	1.45	1.58	
GRUP TOPLAMI						10,569.00				23,599,673.03		82.05	60.34	65.97	
GRUP TOPLAMI						143,445.68				28,768,812.31		100.00	73.55	80.43	
BORÇLANMA SENETLERİ															
Özel Sektör															
TRFATFK32437	TL	ATILIM FAKTÖRİNG A.Ş.	12/03/24	TRFATFK32437	16.22	1,000,000.00	100.000000	07/11/23	54.581341	102.905296	1,029,052.96	100.00	2.63	2.88	
GRUP TOPLAMI						1,000,000.00					1,029,052.96	100.00	2.63	2.88	
GRUP TOPLAMI						1,000,000.00					1,029,052.96	100.00	2.63	2.88	
MEVDUAT															
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/12/23		0.25	66,870.52		30/11/23	66,870.98	0.250000	1,927,281.83	99.83	4.93	5.39	
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/12/23		32.00	3,279.00		30/11/23	3,281.87	32.000000	3,281.87	0.17	0.01	0.01	
GRUP TOPLAMI						70,149.52					1,930,563.70	100.00	4.94	5.40	
GRUP TOPLAMI						70,149.52					1,930,563.70	100.00	4.94	5.40	
TPP															
TPP			01/12/23		42.95	7,383,678.25	42.950000	30/11/23	457576	7,383,678.25	42.950000	7,383,678.25	100.00	18.86	20.63
GRUP TOPLAMI						7,383,678.25					7,383,678.25	100.00	18.86	20.63	
GRUP TOPLAMI						7,383,678.25					7,383,678.25	100.00	18.86	20.63	
VIOP Nakit Teminatı															
VIOP Nakit Teminatı						6,480.32					6,480.32	100.00	0.02		

GRUP TOPLAMI	6,480.32	6,480.32	100.00	0.02
FON PORTFÖY DEĞERİ				
GRUP TOPLAMI	6,480.32	6,480.32	100.00	0.02
FON PORTFÖY DEĞERİ				
		39,118,587.54		100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	39,118,587.55	109.32 %		
B-)HAZIR DEĞERLER	0.00	0.00 %		
C-)ALACAKLAR	107,940.27	0.30 %		
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %		
E-)BORÇLAR	-3,442,680.62	-9.62 %		
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %		
G-)VERGİ	0.00	0.00 %		
FON TOPLAM DEĞERİ	35,783,847.20	100,00 %		

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Fon Yönetim Ücreti	45,839.59	0.1281 %		
Kayda Alma Ücreti	348.36	0.0010 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri	16,563.88	0.0463 %		
İçin Ödenen Ücretler				
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda	35,942.10	0.1004 %		
Ödenen Komisyonlar				
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497.70	0.0014 %		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	32,278.02	0.0902 %		
Denetim Ücreti				
Diğer Harcamalar	-206.97	-0.0006 %		
Otomatik BPP Faiz BSMV	1,431.21	0.0040 %		
Kambiyo Vergi Tutarı	41,989.01	0.1173 %		
	174,682.90	0.4881 %		

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
MIATK	Bedelsiz Sermaye	22/11/23	3,000.00	159,346.15
ASELS	TemmettÜ	24/11/23	511.40	511.40
SDTTR	TemmettÜ	28/11/23	503.28	503.28

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR							
A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
INTC US	INTEL CORP			13/11/23	38.100	15,316.20	402.00
HISSE YABANCI					Toplamı:	15316.20	402.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR							
A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/11/23	43.300	252,439.00	5,830.00
AZTEK	Aztekt Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş			07/11/23	116.600	219,208.00	1,880.00
FORTE	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			07/11/23	79.750	103,675.00	1,300.00
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.			07/11/23	26.260	107,666.00	4,100.00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			07/11/23	690.500	172,625.00	250.00
OBASE	OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			07/11/23	35.480	141,920.00	4,000.00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/11/23	23.200	109,040.00	4,700.00
ATATP	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.S.			07/11/23	63.050	145,015.00	2,300.00
PKART	PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/11/23	34.200	82,866.60	2,423.00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			07/11/23	59.700	179,100.00	3,000.00
PAPIL	PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.			07/11/23	25.900	87,826.90	3,391.00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/11/23	66.950	287,885.00	4,300.00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/11/23	24.300	106,920.00	4,400.00

SDTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	07/11/23	312.000	218,400.00	700.00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/11/23	26.520	143,208.00	5,400.00
ESCOM	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	07/11/23	44.440	199,980.00	4,500.00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	07/11/23	25.000	44,550.00	1,782.00
ISRG US	INTUITIVE SURGICAL INC (Medical Equipment)	07/11/23	276.000	20,424.00	74.00
MCHP US	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	07/11/23	75.000	10,200.00	136.00
AMAT US	Applied Materials	07/11/23	139.800	20,410.80	146.00
NVDA US	VIDIA CORP	07/11/23	456.000	30,552.00	67.00
INTC US	INTEL CORP	07/11/23	38.100	30,632.40	804.00
TSLA US	TESLA INC	07/11/23	218.460	15,292.20	70.00
MBLY US	MOBILEYE GLOBAL INC-A	07/11/23	36.386	20,339.63	559.00
TXN US	TEXAS INSTRUMENTS INC	07/11/23	146.658	20,385.44	139.00
TER US	TERADYNE INC	07/11/23	87.000	10,179.00	117.00
AMZN US	AMAZON.COM INC	08/11/23	142.000	10,366.00	73.00
SHOP US	SHOPIFY INC - CLASS A	08/11/23	61.500	10,639.50	173.00
META US	META PLATFORMS INC-CLASS A (Internet Media & Services)	08/11/23	318.000	10,176.00	32.00
AMKR US	AMKOR TECHNOLOGY INC	08/11/23	23.300	12,791.70	549.00
U US	UNITY SOFTWARE INC	08/11/23	26.500	10,467.50	395.00
DOCN US	DIGITALOCEAN HOLDINGS INC	08/11/23	25.000	16,300.00	652.00
ARM US	ARM HOLDINGS PLC	08/11/23	54.000	26,082.00	483.00
GOOG US	ALPHABET INC-CL A	10/11/23	131.000	12,707.00	97.00
ADI US	ANALOG DEVICES INC	10/11/23	168.000	15,456.00	92.00
AMKR US	AMKOR TECHNOLOGY INC	13/11/23	23.300	28,029.90	1,203.00
LRCX US	LAM RESEARCH CORP	16/11/23	703.760	22,520.32	32.00
KLAC US	KLA CORP (Semiconductor Mfg)	16/11/23	548.000	10,960.00	20.00
SNPS US	SYNOPSYS INC	16/11/23	534.000	16,554.00	31.00
QCOM US	QUALCOMM INC	16/11/23	129.000	16,512.00	128.00
DT US	Application Software	17/11/23	50.500	16,463.00	326.00
DDOG US	DATADOG INC - CLASS A	17/11/23	109.000	20,928.00	192.00
AAPL US	APPLE INC	17/11/23	190.000	21,660.00	114.00
ASML US	ASML HOLDING NV-NY REG SHS	17/11/23	680.000	21,760.00	32.00
ASX US	ASE TECHNOLOGY HOLDING	17/11/23	8.570	17,140.00	2,000.00
ASML US	ASML HOLDING NV-NY REG SHS	17/11/23	683.540	23,923.90	35.00
U US	UNITY SOFTWARE INC	17/11/23	28.580	4,572.80	160.00
ARM US	ARM HOLDINGS PLC	17/11/23	54.647	9,290.00	170.00
DT US	Application Software	17/11/23	51.452	16,979.17	330.00
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES	17/11/23	120.080	16,811.20	140.00
MSFT US	MICROSOFT	17/11/23	371.950	29,756.00	80.00
CDNS US	CADENCE DESIGN SYS INC	17/11/23	269.725	17,262.40	64.00
DDOG US	DATADOG INC - CLASS A	17/11/23	109.945	20,889.60	190.00
AAPL US	APPLE INC	17/11/23	189.918	21,840.55	115.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/11/23	46.360	139,080.00	3,000.00
FORTE	FÖRTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	22/11/23	74.600	70,347.80	943.00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/11/23	27.760	48,468.96	1,746.00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/11/23	27.740	25,604.02	923.00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/11/23	27.780	64,755.18	2,331.00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	22/11/23	44.120	88,240.00	2,000.00
PAPIL	PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.	22/11/23	35.960	9,673.24	269.00
PAPIL	PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.	22/11/23	35.980	30,583.00	850.00
PAPIL	PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.	22/11/23	36.000	49,716.00	1,381.00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/11/23	77.700	77,700.00	1,000.00
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR	22/11/23	28.160	140,800.00	5,000.00

FORTE	BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş. FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	23/11/23	73.600	18,915.20	257.00
FORTE	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	23/11/23	73.900	11,971.80	162.00
FORTE	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	23/11/23	73.800	42,877.80	581.00
FORTE	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	23/11/23	73.750	110,625.00	1,500.00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	23/11/23	27.260	136,300.00	5,000.00
ESCOM	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş. DATAGATE	23/11/23	49.740	49,740.00	1,000.00
DGATE	BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş. SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	23/11/23	28.500	142,500.00	5,000.00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	23/11/23	315.000	189,000.00	600.00
MBLY US	MOBILEYE GLOBAL INC-A	24/11/23	43.000	4,730.00	110.00
TSLA US	TESLA INC	24/11/23	233.000	4,660.00	20.00
DT US	Application Software	24/11/23	51.964	5,196.35	100.00
TER US	TERADYNE INC	24/11/23	92.463	4,623.14	50.00
KLAC US	KLA CORP (Semiconductor Mfg)	24/11/23	553.000	5,530.00	10.00
U US	UNITY SOFTWARE INC	27/11/23	28.260	2,684.70	95.00
TXN US	TEXAS INSTRUMENTS INC	27/11/23	151.960	6,230.36	41.00
SHOP US	SHOPIFY INC - CLASS A	27/11/23	72.980	7,298.00	100.00
META US	META PLATFORMS INC-CLASS A (Internet Media & Services)	27/11/23	337.980	5,069.70	15.00
MSFT US	MICROSOFT	27/11/23	377.210	9,430.25	25.00
NVDA US	NVIDIA CORP	27/11/23	482.000	9,640.00	20.00
LRCX US	LAM RESEARCH CORP	27/11/23	718.405	7,184.05	10.00
KLAC US	KLA CORP (Semiconductor Mfg)	27/11/23	555.820	8,337.30	15.00
CDNS US	CADENCE DESIGN SYS INC	27/11/23	270.338	5,406.75	20.00
AMZN US	AMAZON.COM INC	27/11/23	148.170	4,000.59	27.00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/11/23	27.240	30,808.44	1,131.00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/11/23	27.220	23,654.18	869.00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	27/11/23	30.780	46,170.00	1,500.00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	27/11/23	61.650	92,475.00	1,500.00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/11/23	82.350	102,937.50	1,250.00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	27/11/23	40.300	70,525.00	1,750.00
PKART	PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/11/23	38.400	57,600.00	1,500.00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/11/23	312.000	78,000.00	250.00
KLAC US	KLA CORP (Semiconductor Mfg)	30/11/23	546.700	7,107.10	13.00
SNPS US	SYNOPSYS INC	30/11/23	550.000	11,000.00	20.00
AMAT US	Applied Materials	30/11/23	150.100	7,505.00	50.00
MBLY US	MOBILEYE GLOBAL INC-A	30/11/23	41.400	8,280.00	200.00
LRCX US	LAM RESEARCH CORP	30/11/23	716.000	7,160.00	10.00
AZTEK	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş	30/11/23	136.500	102,375.00	750.00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	30/11/23	61.100	61,100.00	1,000.00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/11/23	26.180	65,450.00	2,500.00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/11/23	7.810	41,393.00	5,300.00

HISSE TÜRK	Toplamı:	5610037.92	118070.00
------------	----------	------------	-----------

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFATFK32437	ATILIM FAKTORİNG A.Ş.		12/03/24	07/11/23	100.000	1,000,000.00	1,000,000.00
BONO TÜRK							
		Toplamı:			1000000.00		1000000.00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

DÖVİZ						
USD	FED	07/11/23	28.490	13,999,986.00	491,400.00	
USD	FED	20/11/23	28.748	5,749,600.00	200,000.00	
USD	FED	28/11/23	28.940	520,920.00	18,000.00	
USD	FED	29/11/23	28.960	724,000.00	25,000.00	
DÖVİZ			Toplamı:	20994506.00	734400.00	

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	02/11/23	01/11/23		328,500.00	
		DENİZBANK A.Ş.	03/11/23	02/11/23		29,724.51	
		DENİZBANK A.Ş.	06/11/23	03/11/23		36,677.78	
		DENİZBANK A.Ş.	07/11/23	06/11/23		41,635.34	
		DENİZBANK A.Ş.	08/11/23	07/11/23		25,371.45	
		DENİZBANK A.Ş.	09/11/23	08/11/23		32,931.71	
		DENİZBANK A.Ş.	09/11/23	08/11/23		491,400.00	
		DENİZBANK A.Ş.	10/11/23	09/11/23		24,456.18	
		DENİZBANK A.Ş.	10/11/23	09/11/23		307,652.44	
		DENİZBANK A.Ş.	13/11/23	10/11/23		30,527.96	
		DENİZBANK A.Ş.	13/11/23	10/11/23		203,075.66	
		DENİZBANK A.Ş.	14/11/23	13/11/23		30,538.16	
		DENİZBANK A.Ş.	14/11/23	13/11/23		203,079.83	
		DENİZBANK A.Ş.	15/11/23	14/11/23		71,659.35	
		DENİZBANK A.Ş.	15/11/23	14/11/23		174,881.26	
		DENİZBANK A.Ş.	16/11/23	15/11/23		79,995.48	
		DENİZBANK A.Ş.	16/11/23	15/11/23		174,882.46	
		DENİZBANK A.Ş.	17/11/23	16/11/23		174,883.66	
		DENİZBANK A.Ş.	20/11/23	17/11/23		20,622.31	
		DENİZBANK A.Ş.	20/11/23	17/11/23		174,884.86	
		DENİZBANK A.Ş.	21/11/23	20/11/23		227,337.72	
		DENİZBANK A.Ş.	21/11/23	20/11/23		11,341.60	
		DENİZBANK A.Ş.	22/11/23	21/11/23		48,639.42	
		DENİZBANK A.Ş.	22/11/23	21/11/23		11,782.35	
		DENİZBANK A.Ş.	23/11/23	22/11/23		48,639.75	
		DENİZBANK A.Ş.	23/11/23	22/11/23		14,020.86	
		DENİZBANK A.Ş.	24/11/23	23/11/23		48,640.08	
		DENİZBANK A.Ş.	24/11/23	23/11/23		14,030.46	
		DENİZBANK A.Ş.	27/11/23	24/11/23		48,640.41	
		DENİZBANK A.Ş.	27/11/23	24/11/23		12,965.71	
		DENİZBANK A.Ş.	28/11/23	27/11/23		48,641.41	
		DENİZBANK A.Ş.	28/11/23	27/11/23		8,356.33	
		DENİZBANK A.Ş.	29/11/23	28/11/23		41,869.77	
		DENİZBANK A.Ş.	29/11/23	28/11/23		9,805.80	
		DENİZBANK A.Ş.	30/11/23	29/11/23		66,870.06	
		DENİZBANK A.Ş.	30/11/23	29/11/23		11,230.09	
		DENİZBANK A.Ş.	01/12/23	30/11/23		66,870.52	
		DENİZBANK A.Ş.	01/12/23	30/11/23		3,279.00	
MEVDUAT					Toplamı:	3400341.74	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/11/23	01/11/23		3,900,000.00	
			03/11/23	02/11/23		4,195,000.00	
			06/11/23	03/11/23		5,260,000.00	
			07/11/23	06/11/23		2,860,000.00	
			07/11/23	06/11/23		2,450,000.00	
			08/11/23	07/11/23		5,180,000.00	
			09/11/23	08/11/23		5,850,000.00	
			10/11/23	09/11/23		3,320,000.00	
			13/11/23	10/11/23		3,830,000.00	
			14/11/23	13/11/23		3,845,000.00	
			15/11/23	14/11/23		4,850,000.00	
			16/11/23	15/11/23		4,855,000.00	
			17/11/23	16/11/23		4,945,000.00	
			20/11/23	17/11/23		5,120,000.00	
			21/11/23	20/11/23		660,000.00	
			22/11/23	21/11/23		4,840,000.00	
			23/11/23	22/11/23		4,975,000.00	
			24/11/23	23/11/23		4,980,000.00	
			27/11/23	24/11/23		5,565,000.00	
			28/11/23	27/11/23		143,000.00	
			28/11/23	27/11/23		5,517,000.00	
			29/11/23	28/11/23		7,785,000.00	
			30/11/23	29/11/23		6,650,000.00	
			01/12/23	30/11/23		7,375,000.00	
TPP					Toplamı:	108950000.00	
						139970201.86	1852872.00