

RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEK. DEĞİŞKEN FONU
Ocak-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEK. DEĞİŞKEN FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	45.212.053,85
E-) Katılma Payı Sayısı	:	36.761.681,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,229869
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,176580
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	75,94
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	6,11
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	9,05
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,11
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	8,79
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,26
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	4,47
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.751.968,94
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	731.801,36

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			75,00	136,960000	10/07/24					167,908100	467.784,83	1,31	1,03	1,03
AM FP	EUR	DASSAULT AVIATIO			FR0014004L86			65,00	178,011538	20/08/24					217,292100	524.651,01	1,47	1,16	1,16
FR FP	EUR	VALEO			FR0013176526			1.056,00	9,539782	20/11/24					10,989700	431.085,07	1,21	0,95	0,95
HO FP	EUR	THALES SA			FR0000121329			150,00	152,870267	20/11/24					155,560400	866.769,33	2,43	1,91	1,92
LDO IM	EUR	LEONARD O SPA			IT0003856405			654,00	22,504358	20/08/24					30,115100	731.602,67	2,05	1,61	1,62
SIE GY	EUR	SIEMENS AG-REG			DE0007236101			138,00	159,740870	07/08/24					206,708600	1.059.621,73	2,97	2,33	2,34
6503 JT	JPY	MITSUBI ELEC CORP			JP3902400005			400,00	2.735,000000	11/07/24					2.559,969300	236.148,98	0,66	0,52	0,52
7011 JT	JPY	MITSUBISHI HEAVY			JP3900000005			600,00	2.031,500000	11/07/24					2.274,609500	314.738,17	0,88	0,69	0,70
7012 JT	JPY	KAWASAKI HVY IND			JP3224200000			200,00	6.100,000000	11/07/24					6.925,855900	319.444,02	0,90	0,70	0,71
GRUP TOPLAMI								3.338,00											
Hisse Türk																			
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			14.000,00	86,855036	29/01/25			80100511		76,250000	1.067.500,00	2,99	2,35	2,36
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			8.000,00	57,362500	20/08/24			80100511		88,700000	709.600,00	1,99	1,56	1,57
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLE			TREHTTB00036			10.500,00	36,597143	29/01/25			80100517		41,700000	437.850,00	1,23	0,96	0,97

RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEK. DEĞİŞKEN FONU

Ocak-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM TOPLAM (FTD GÖRE)	
TRFATFK22511	TL	ATILIM FAKTORİN G A.Ş.	05/02/25	2	TRFATFK22511	26,63	1	1.000.000,00	100,000000	09/08/24	61,406919				126,298342	1.262.983,42	38,93	2,78	2,79	
TRFATFK22529	TL	ATILIM FAKTORİN G A.Ş.	11/02/25	8	TRFATFK22529	26,78	1	1.000.000,00	100,000000	14/08/24	61,359932				125,455432	1.254.554,32	38,67	2,76	2,77	
TRFDRDL22512	TL	DARDANEL ÖNENTAS GIDA SANAYİ A.Ş.	25/02/25	22	TRFDRDL22512	56,00		750.000,00	86,353700	14/11/24	68,188063				96,914872	726.861,54	22,40	1,60	1,61	
GRUP TOPLAMI								2.750.000,00								3.244.399,28	100,00	7,14	7,17	
GRUP TOPLAMI								2.750.000,00								3.244.399,28	100,00	7,14	7,17	
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/02/25	0		40,00		49.359,56		31/01/25			49.521,84		40,000000	49.521,84	100,00	0,11	0,11	
GRUP TOPLAMI								49.359,56								49.521,84	100,00	0,11	0,11	
GRUP TOPLAMI								49.359,56								49.521,84	100,00	0,11	0,11	
TPP																				
TPP			03/02/25	0		44,80		3.091.341,15	44,800000	31/01/25			32311	3.091.341,15	44,800000	3.091.341,15	100,00	6,83	6,84	
GRUP TOPLAMI								3.091.341,15								3.091.341,15	100,00	6,83	6,84	
GRUP TOPLAMI								3.091.341,15								3.091.341,15	100,00	6,83	6,84	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BTE			1,00	2,420000	06/01/25					2,566976	2,57	0,00	0,00	0,00	
BVV-BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BVV			666.163,00	1,501134	02/07/24					1,514130	1.008.657,38	30,21	2,22	2,23	
JET-ATA PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	TL	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			JET			973.308,00	1,027424	08/07/24					1,255855	1.222.333,72	36,61	2,69	2,70	
RTG-ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	TL	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			RTG			374.405,00	2,670898	08/07/24					2,959242	1.107.955,00	33,18	2,44	2,45	
GRUP TOPLAMI								2.013.877,00								3.338.948,67	100,00	7,35	7,38	
GRUP TOPLAMI								2.013.877,00								3.338.948,67	100,00	7,35	7,38	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00		
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			0,34	36,529412	31/01/25					37,146100	12,63	0,00	0,00	0,00	
JPY	JPY				JPY			24.218,00	0,230521	31/01/25					0,230617	5.585,08	0,00	0,00	0,01	
USD	USD	FED			USD			934,03	35,769847	31/01/25					35,763000	33.403,71	0,00	0,00	0,07	
GRUP TOPLAMI								25.152,37								39.001,42	0,00	0,00	0,08	
GRUP TOPLAMI								25.152,37								39.001,42	0,00	0,00	0,08	
FON PORTFÖY DEĞERİ																45.404.512,93	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	45.404.512,93	100,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	39.001,43	0,09 %
C-)ALACAKLAR	91.291,72	0,20 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-322.752,23	-0,71 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	45.212.053,85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	88.295,44	0,1953 %
Kayda Alma Ücreti	708,18	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	83.223,62	0,1841 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	18.712,55	0,0414 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	127,96	0,0003 %
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	5.523,20	0,0122 %
BİST KYD Ücreti	10.584,00	0,0234 %

RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEK. DEĞİŞKEN FONU
Ocak-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kambiyo Vergi Tutari	11.215,89	0,0248 %
	218.834,54	0,4841 %

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
RTX US	Temmettü	07/01/25	105,84	105,84
TSM US	Temmettü	10/01/25	52,84	84,07

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	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
LHX US	L3HARRIS TECHNOL			14/01/25	205,025	15.376,88	75,00
PLTR US	PALANTIR TECHNOLOGIES			14/01/25	69,170	4.841,90	70,00
TSLA US	TESLA INC			14/01/25	396,200	9.905,00	25,00
ISRG US	INTUITIVE SURGICAL INC (Medical Equipment)			14/01/25	535,055	10.701,10	20,00
AMZN US	AMAZON.COM INC			14/01/25	222,570	4.451,40	20,00
GRMN US	GARMIN LTD			14/01/25	209,820	4.196,40	20,00
HISSE YABANCI						Toplamı:	49472,68
							230,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/01/25	06/01/25	2,476	2.555.240,52	1.031.893,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	2555240,52
							1031893,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			02/01/25	35,230	1.150.259,50	32.650,00
DÖVİZ						Toplamı:	1150259,50
							32650,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
LHX US	L3HARRIS TECHNOL			08/01/25	205,025	15.376,88	75,00
PLTR US	PALANTIR TECHNOLOGIES			08/01/25	69,170	4.841,90	70,00
TSLA US	TESLA INC			08/01/25	396,200	9.905,00	25,00
ISRG US	INTUITIVE SURGICAL INC (Medical Equipment)			08/01/25	535,055	10.701,10	20,00

RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEK. DEĞİŞKEN FONU
Ocak-2025

AMZN US	AMAZON.COM INC	08/01/25	222,570	4.451,40	20,00
GRMN US	GARMIN LTD	08/01/25	209,820	4.196,40	20,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	08/01/25	215,000	129.000,00	600,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	08/01/25	84,500	84.500,00	1.000,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	08/01/25	214,200	42.840,00	200,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	08/01/25	41,760	20.880,00	500,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/01/25	116,600	58.300,00	500,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	08/01/25	41,420	62.130,00	1.500,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	08/01/25	461,250	69.187,50	150,00
AMZN US	AMAZON.COM INC	09/01/25	222,570	4.451,40	20,00
GRMN US	GARMIN LTD	09/01/25	209,820	4.196,40	20,00
LHX US	L3HARRIS TECHNOL	09/01/25	205,025	15.376,88	75,00
PLTR US	PALANTIR TECHNOLOGIES	09/01/25	69,170	4.841,90	70,00
ISRG US	INTUITIVE SURGICAL INC (Medical Equipment)	09/01/25	535,055	10.701,10	20,00
TSLA US	TESLA INC	09/01/25	396,200	9.905,00	25,00
TSM US	TAIWAN SEMICONDUCTOR- SP ADR	27/01/25	201,930	40.386,00	200,00
ARM US	ARM HOLDINGS PLC	27/01/25	149,115	29.823,00	200,00
KLAC US	KLA CORP (Semiconductor Mfg)	27/01/25	710,170	8.522,04	12,00
TSLA US	TESLA INC	27/01/25	398,580	9.964,50	25,00
NVDA US	NVIDIA CORP	27/01/25	126,080	8.573,44	68,00
MU US	MİCRON TECHNOLOHY INC	27/01/25	94,100	9.410,00	100,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/01/25	76,100	152.200,00	2.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/01/25	10,100	25.250,00	2.500,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/01/25	209,100	83.640,00	400,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/01/25	10,050	25.125,00	2.500,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	27/01/25	36,620	73.240,00	2.000,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	27/01/25	43,100	43.100,00	1.000,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	27/01/25	42,800	21.400,00	500,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	27/01/25	42,700	21.350,00	500,00
VBTYZ	VBT YAZILIM A.Ş.	27/01/25	25,500	38.250,00	1.500,00
NVDA US	NVIDIA CORP	30/01/25	121,800	24.360,00	200,00
MU US	MİCRON TECHNOLOHY INC	30/01/25	90,500	9.050,00	100,00
MTRKS	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş	30/01/25	20,560	2.056,00	100,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	30/01/25	41,840	62.760,00	1.500,00
VBTYZ	VBT YAZILIM A.Ş.	30/01/25	25,520	19.140,00	750,00

RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEK. DEĞİŞKEN FONU

Ocak-2025

HISSE TÜRK	Toplamı:	1273382,84	21065,00
------------	----------	------------	----------

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			09/01/25	35,365	601.205,00	17.000,00
USD	FED			28/01/25	35,760	3.790.560,00	106.000,00
USD	FED			31/01/25	35,770	1.216.180,00	34.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	5607945,00
							157000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	03/01/25	02/01/25		50.107,00	
		DENİZBANK A.Ş.	06/01/25	03/01/25		59.366,53	
		DENİZBANK A.Ş.	07/01/25	06/01/25		33.484,45	
		DENİZBANK A.Ş.	08/01/25	07/01/25		34.011,66	
		DENİZBANK A.Ş.	09/01/25	08/01/25		38.200,91	
		DENİZBANK A.Ş.	10/01/25	09/01/25		29.133,67	
		DENİZBANK A.Ş.	13/01/25	10/01/25		33.683,26	
		DENİZBANK A.Ş.	14/01/25	13/01/25		34.393,00	
		DENİZBANK A.Ş.	15/01/25	14/01/25		36.162,81	
		DENİZBANK A.Ş.	16/01/25	15/01/25		40.671,76	
		DENİZBANK A.Ş.	17/01/25	16/01/25		42.640,03	
		DENİZBANK A.Ş.	20/01/25	17/01/25		42.115,26	
		DENİZBANK A.Ş.	21/01/25	20/01/25		40.303,00	
		DENİZBANK A.Ş.	22/01/25	21/01/25		37.470,69	
		DENİZBANK A.Ş.	23/01/25	22/01/25		40.799,61	
		DENİZBANK A.Ş.	24/01/25	23/01/25		53.193,49	
		DENİZBANK A.Ş.	27/01/25	24/01/25		54.776,31	
		DENİZBANK A.Ş.	28/01/25	27/01/25		54.540,73	
		DENİZBANK A.Ş.	29/01/25	28/01/25		54.214,05	
		DENİZBANK A.Ş.	30/01/25	29/01/25		43.414,17	
		DENİZBANK A.Ş.	31/01/25	30/01/25		45.733,44	
		DENİZBANK A.Ş.	03/02/25	31/01/25		49.359,56	
MEVDUAT						Toplamı:	947775,39

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			07/01/25	06/01/25		2.480.000,00	
			08/01/25	07/01/25		4.730.000,00	
			09/01/25	08/01/25		4.620.000,00	
			10/01/25	09/01/25		4.020.000,00	
			13/01/25	10/01/25		3.510.000,00	
			14/01/25	13/01/25		3.450.000,00	
			15/01/25	14/01/25		3.480.000,00	
			16/01/25	15/01/25		3.400.000,00	
			17/01/25	16/01/25		3.335.000,00	
			20/01/25	17/01/25		3.385.000,00	
			21/01/25	20/01/25		3.400.000,00	
			22/01/25	21/01/25		3.690.000,00	
			23/01/25	22/01/25		3.695.000,00	
			24/01/25	23/01/25		5.300.000,00	
			27/01/25	24/01/25		7.060.000,00	

RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEK. DEĞİŞKEN FONU
Ocak-2025

	28/01/25	27/01/25	7.430.000,00	
	29/01/25	28/01/25	4.190.000,00	
	30/01/25	29/01/25	3.980.000,00	
	31/01/25	30/01/25	4.220.000,00	
	03/02/25	31/01/25	3.080.000,00	
TPP	Toplamı:		82455000,00	
			94039075,93	1242838,00