

RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEK. DEĞİŞKEN FONU
Mart-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	:	51.067.254,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	39.802.624,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,283012
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,215079
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	81,86
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	:	3,07
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,08
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	14,99
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	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,77
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	30,82
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.341.400,84
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.359.310,65

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					166,770100	509.089,49	1,28	1,03	1,00
AM FP	EUR	DASSAULT AVIATIO			FR0014004L86			65,00	178,011538	20/08/24					310,667800	821.910,03	2,07	1,66	1,61
FR FP	EUR	VALEO			FR0013176526			1.056,00	9,539782	20/11/24					8,982000	386.057,20	0,97	0,78	0,76
HO FP	EUR	THALES SA			FR0000121329			100,00	152,870300	18/03/25					246,175200	1.001.979,84	2,52	2,03	1,96
LDO IM	EUR	LEONARD O SPA			IT0003856405			654,00	22,504358	20/08/24					45,688600	1.216.186,79	3,06	2,46	2,38
SIE GY	EUR	SIEMENS AG-REG			DE0007236101			80,00	159,740875	18/03/25					217,224900	707.317,29	1,78	1,43	1,39
6503 JT	JPY	MITSUBI ELEC CORP			JP3902400005			400,00	2.735,000000	11/07/24					2.835,951700	283.764,19	0,71	0,58	0,56
7011 JT	JPY	MITSUBISHI HEAVY			JP3900000005			600,00	2.031,500000	11/07/24					2.653,925500	398.326,09	1,00	0,81	0,78
7012 JT	JPY	KAWASAKI HVY IND			JP3224200000			200,00	6.100,000000	11/07/24					9.410,741700	470.817,53	1,19	0,95	0,92
GRUP TOPLAMI								3.230,00								5.795.448,45	14,58	11,73	11,36
Hisse Türk																			
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			14.000,00	86,855036	29/01/25			80100511		89,850000	1.257.900,00	3,17	2,55	2,46
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			12.000,00	65,191667	27/02/25			80100511		119,900000	1.438.800,00	3,62	2,92	2,82
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLE			TREHTTB00036			12.000,00	37,252500	03/02/25			80100517		46,660000	559.920,00	1,41	1,13	1,10

RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEK. DEĞİŞKEN FONU

Mart-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)
KAREL	TL	Rİ A.Ş. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			20.000,00	10,799750	29/01/25			80100511		8,600000	172.000,00	0,43	0,35	0,34
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			9.000,00	45,932222	29/01/25			80100511		29,360000	264.240,00	0,67	0,53	0,52
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			3.000,00	115,150000	21/03/25			80100511		121,700000	365.100,00	0,92	0,74	0,71
MTRKS	TL	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.			TREMTRK00015			5.000,00	22,160000	21/03/25			80100511		24,980000	124.900,00	0,31	0,25	0,24
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			800,00	497,296875	21/03/25			80100511		493,750000	395.000,00	0,99	0,80	0,77
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRESDDT00013			2.600,00	220,808192	29/01/25			80100511		197,500000	513.500,00	1,29	1,04	1,01
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			2.800,00	101,396429	21/03/25			80100511		95,800000	268.240,00	0,68	0,54	0,53
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			7.200,00	49,186250	20/08/24			80100511		49,100000	353.520,00	0,89	0,72	0,69
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.			TREVBTY00029			21.000,00	23,368455	21/03/25			80100511		19,280000	404.880,00	1,02	0,82	0,79
GRUP TOPLAMI								109.400,00								6.118.000,00	15,40	12,39	11,98
Hisse Yabancı																			
ADI US	USD	ANALOG DEVICES INC			US0326541051			82,00	215,392561	06/08/24					206,492700	639.462,30	1,61	1,30	1,25
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			100,00	201,965400	14/01/25					197,163300	744.599,03	1,87	1,51	1,46
ARM US	USD	ARM HOLDINGS PLC			US0420682058			300,00	140,138167	10/03/25					111,402200	1.262.151,28	3,18	2,56	2,47
BA US	USD	BOEING CO			US0970231058			50,00	188,440000	09/07/24					175,749700	331.864,64	0,84	0,67	0,65
CDNS US	USD	CADENCE DESIGN SYS INC			US1273871087			23,00	319,252609	09/07/24					261,208400	226.887,91	0,57	0,46	0,44
GD US	USD	GENERAL DYNAMICS			US3695501086			90,00	285,523889	06/08/24					269,086000	914.597,48	2,30	1,85	1,79
GOOG US	USD	ALPHABET INC-CL C			US02079K1079			57,00	189,490000	09/07/24					161,935200	348.588,06	0,88	0,71	0,68
GRMN US	USD	GARMIN LTD			CH0114405324			150,00	175,427267	14/01/25					215,674000	1.221.758,70	3,08	2,47	2,39
HON US	USD	HONEYWELL			US4385161066			43,00	212,780000	09/07/24					213,543200	346.777,24	0,87	0,70	0,68
ISRG US	USD	INTERNATIONAL INC INTUITIVE SURGICAL INC			US46120E6023			50,00	512,870400	14/01/25					499,901400	943.953,82	2,38	1,91	1,85
KLAC US	USD	(Medical Equipment) KLA CORP (Semiconductor Mfg)			US4824801009			25,00	788,261200	28/01/25					687,538300	649.132,41	1,63	1,32	1,27
LHX US	USD	L3HARRIS TECHNOLOGIES			US5024311095			345,00	216,377768	10/03/25					210,976300	2.748.838,06	6,92	5,57	5,38
LMT US	USD	LOCKHEED MARTIN			US5398301094			42,00	485,873810	06/08/24					442,285500	701.533,45	1,77	1,42	1,37
MBLY US	USD	MOBILEYE GLOBAL INC-A			US60741F1049			1.000,00	19,913040	13/03/25					15,558400	587.572,31	1,48	1,19	1,15
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			350,00	101,245571	17/03/25					89,692300	1.185.549,23	2,99	2,40	2,32
NOC US	USD	NORTHROP GRUMMAN CORP (Defense)			US6668071029			55,00	466,805455	19/08/24					511,629400	1.062.709,52	2,68	2,15	2,08
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			430,00	118,678000	31/01/25					111,029500	1.803.031,14	4,54	3,65	3,53
PANW US	USD	PALO ALTO NETWORK			US6974351057			120,00	219,638667	10/03/25					173,657200	786.992,20	1,98	1,60	1,54
PLTR US	USD	PALANTIR TECHNOLOGIES			US69608A1088			900,00	68,411067	10/03/25					87,047700	2.958.667,76	7,46	5,99	5,79
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			279,00	170,767670	13/02/25					156,320300	1.647.084,85	4,15	3,34	3,23
ROK US	USD	ROCKWELL AUTOMATION INC			US7739031091			28,00	266,775000	09/07/24					264,537300	279.731,48	0,70	0,57	0,55
RTX US	USD	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP			US75513E1010			210,00	108,149762	06/08/24					133,106000	1.055.633,87	2,66	2,14	2,07
TDY US	USD	TELEDYNE TECH. INC.			US8793601050			69,00	404,394203	16/08/24					504,391100	1.314.355,64	3,31	2,66	2,57
TRMB US	USD	TRIMBLE INC			US8962391004			190,00	55,655789	19/08/24					67,439300	483.908,27	1,22	0,98	0,95
TSLA US	USD	TESLA INC			US88160R1014			175,00	332,573429	10/02/25					270,709800	1.789.115,65	4,50	3,63	3,50
TSM US	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR			US8740391003			280,00	193,314071	13/03/25					167,203800	1.768.074,51	4,45	3,58	3,46
GRUP TOPLAMI								5.443,00								27.802.570,81	70,02	56,33	54,42
GRUP TOPLAMI								118.073,00								39.716.019,26	100,00	80,45	77,76
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFDRDL62534	TL	DARDANEL ONENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	17/06/25	76	TRFDRDL62534	39,94	12	1.000.000,00	100,000000	25/02/25	64,917103				101,102522	1.011.025,22	100,00	2,05	1,98
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.011.025,22	100,00	2,05	1,98
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.011.025,22	100,00	2,05	1,98

RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEK. DEĞİŞKEN FONU

Mart-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)	
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/04/25	0		37,50		44.081,35		28/03/25				44.307,80	37,500000	44.307,80	100,00	0,09	0,09	
GRUP TOPLAMI								44.081,35						44.307,80		44.307,80	100,00	0,09	0,09	
GRUP TOPLAMI								44.081,35						44.307,80		44.307,80	100,00	0,09	0,09	
TPP																				
TPP			02/04/25	0		46,10		1.343.430,62	46,100000	28/03/25			91972	1.343.430,62	46,100000	1.343.430,62	100,00	2,72	2,63	
GRUP TOPLAMI								1.343.430,62							1.343.430,62		1.343.430,62	100,00	2,72	2,63
GRUP TOPLAMI								1.343.430,62						1.343.430,62		1.343.430,62	100,00	2,72	2,63	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BTE			380.221,00	2,630054	07/03/25					2,679446	1.018.781,64	14,07	2,06	1,99	
BVV-BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BVV			3.140.328,00	1,518949	07/03/25					1,518453	4.768.440,47	65,86	9,69	9,34	
JET-ATA PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	TL	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			JET			600.308,00	1,027424	19/03/25					1,482295	889.833,55	12,29	1,80	1,74	
RTG-ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	TL	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			RTG			200.000,00	2,670898	19/03/25					2,817004	563.400,80	7,78	1,14	1,10	
GRUP TOPLAMI								4.320.857,00								7.240.456,46	100,00	14,69	14,17	
GRUP TOPLAMI								4.320.857,00							7.240.456,46		7.240.456,46	100,00	14,69	14,17
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			26.330,44	39,835219	28/03/25					40,701900	1.071.698,94	0,00	0,00	2,10	
JPY	JPY				JPY			24.218,00	0,230521	28/03/25					0,250149	6.058,11	0,00	0,00	0,01	
USD	USD	FED			USD			17.887,77	36,561485	28/03/25					37,765600	675.542,37	0,00	0,00	1,32	
GRUP TOPLAMI								68.436,21								1.753.299,42	0,00	0,00	3,43	
GRUP TOPLAMI								68.436,21							1.753.299,42		1.753.299,42	0,00	0,00	3,43
FON PORTFÖY DEĞERİ																49.355.239,36			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	49.355.239,36	96,65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.753.347,01	3,43 %
C-)ALACAKLAR	148.386,93	0,29 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-189.718,49	-0,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	51.067.254,81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	102.025,79	0,1998 %
Kayda Alma Ücreti	1.104,31	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	39.492,33	0,0773 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.261,24	0,0201 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	969,70	0,0019 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.300,00	0,0065 %
Diğer Harcamalar	1.360,00	0,0027 %
Kambiyo Vergi Tutarı	6.931,01	0,0136 %
	165.444,38	0,3241 %

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
KLAC US	Temmettü	05/03/25	29,75	29,75
GOOG US	Temmettü	18/03/25	7,98	7,98
HON US	Temmettü	18/03/25	42,30	34,01

RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEK. DEĞİŞKEN FONU

Mart-2025

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ROK US	Temmettü	18/03/25	25,67	25,67
ADI US	Temmettü	18/03/25	56,82	56,82
NOC US	Temmettü	19/03/25	79,31	79,31
RTX US	Temmettü	24/03/25	298,41	298,41

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
INTC US	INTEL CORP			12/03/25	20,800	14.560,00	700,00
TSM US	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR			12/03/25	177,115	5.313,45	30,00
MBLY US	MOBILEYE GLOBAL INC-A			12/03/25	15,060	4.518,00	300,00
MTRKS	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.			14/03/25	24,880	2.488,00	100,00
HO FP	THALES SA			14/03/25	247,900	12.395,00	50,00
MU US	M CRON TECHNOLOGY INC			14/03/25	100,022	7.001,58	70,00
SIE GY	SIEMENS AG-REG			17/03/25	232,200	13.467,60	58,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		59743,63	1308,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
RTG-ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLER DEĞER KEN FONU	ATA PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		19/03/25	19/03/25	2,745	478.676,67	174.405,00
JET-ATA PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLER DEĞER KEN FONU	ATA PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		19/03/25	19/03/25	1,439	536.860,02	373.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		1015536,69	547405,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			14/03/25	36,530	511.420,00	14.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		511420,00	14000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
PANW US	PALO ALTO NETWORK			07/03/25	179,456	16.151,00	90,00
ARM US	ARM HOLDINGS PLC			07/03/25	122,184	12.218,45	100,00
LHX US	L3HARRIS TECHNOLOGICAL			07/03/25	214,278	21.427,75	100,00

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

PLTR US	PALANTIR TECHNOLOGIES	07/03/25	83,159	49.895,36	600,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	19/03/25	121,000	121.000,00	1.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	19/03/25	98,300	9.830,00	100,00
VBTYZ	VBT YAZILIM A. .	19/03/25	19,540	127.010,00	6.500,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	19/03/25	465,000	93.000,00	200,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	19/03/25	464,500	139.350,00	300,00
MTRKS	Matriks Bilgi Da ıtım Hizmetleri A.	19/03/25	22,160	110.800,00	5.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	700682,56	13990,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJ DE KEN FON	BV PORTFÖY YÖNET M A. .		07/03/25	07/03/25	2,630	999.999,51	380.220,00
BVV-BV PORTFÖY TEKNOLOJ DE KEN FON	BV PORTFÖY YÖNET M A. .		07/03/25	07/03/25	1,480	999.998,89	675.732,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			1999998,40	1055952,00

E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			10/03/25	36,520	3.465.017,60	94.880,00
USD	FED			10/03/25	37,320	485,16	13,00
DÖVİZ			Toplamı:			3465502,76	94893,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		DEN ZBANK A. .	04/03/25	03/03/25		25.230,14	
		DEN ZBANK A. .	05/03/25	04/03/25		26.046,32	
		DEN ZBANK A. .	06/03/25	05/03/25		28.893,22	
		DEN ZBANK A. .	10/03/25	07/03/25		41.045,56	
		DEN ZBANK A. .	11/03/25	10/03/25		70.173,20	
		DEN ZBANK A. .	12/03/25	11/03/25		34.122,43	
		DEN ZBANK A. .	13/03/25	12/03/25		46.638,79	
		DEN ZBANK A. .	14/03/25	13/03/25		46.106,86	
		DEN ZBANK A. .	17/03/25	14/03/25		31.461,65	
		DEN ZBANK A. .	19/03/25	18/03/25		29.363,56	
		DEN ZBANK A. .	20/03/25	19/03/25		53.672,17	
		DEN ZBANK A. .	21/03/25	20/03/25		33.536,83	
		DEN ZBANK A. .	24/03/25	21/03/25		36.038,71	
		DEN ZBANK A. .	25/03/25	24/03/25		37.036,85	
		DEN ZBANK A. .	26/03/25	25/03/25		78.848,91	
		DEN ZBANK A. .	27/03/25	26/03/25		42.057,80	
		DEN ZBANK A. .	28/03/25	27/03/25		43.177,27	
		DEN ZBANK A. .	02/04/25	28/03/25		44.081,35	
MEVDUAT			Toplamı:			747531,62	

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

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			04/03/25	03/03/25		4.120.000,00	
			05/03/25	04/03/25		4.210.000,00	
			06/03/25	05/03/25		4.380.000,00	
			07/03/25	06/03/25		4.550.000,00	
			10/03/25	07/03/25		3.390.000,00	
			12/03/25	11/03/25		120.000,00	
			13/03/25	12/03/25		190.000,00	
			14/03/25	13/03/25		140.000,00	
			17/03/25	14/03/25		480.000,00	
			18/03/25	17/03/25		380.000,00	
			19/03/25	18/03/25		525.000,00	
			20/03/25	19/03/25		1.000.000,00	
			21/03/25	20/03/25		1.050.000,00	
			24/03/25	21/03/25		625.000,00	
			25/03/25	24/03/25		440.000,00	
			26/03/25	25/03/25		550.000,00	
			27/03/25	26/03/25		970.000,00	
			28/03/25	27/03/25		1.295.000,00	
			02/04/25	28/03/25		1.335.000,00	
TPP					Toplamı:	29750000,00	
						38250415,66	1727548,00