

RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEK. DEĞİŞKEN FONU

Ağustos-2024

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	:	30.979.920,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	29.834.293,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,038400
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,015283
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	72,57
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	4,42
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	11,67
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,55
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,07
o-)Yatırım Fonu	:	10,72
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	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,66
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	72,18
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.185.716,86
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	546.990,98

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					141,337000	399.336,74	1,71	1,29	1,29
AM FP	EUR	DASSAULT AVIATIO			FR0014004L86			65,00	178,011538	20/08/24					192,095400	470.383,91	2,01	1,52	1,52
FR FP	EUR	VALEO			FR0013176526			656,00	10,320000	10/07/24					9,817600	242.622,63	1,04	0,79	0,78
HO FP	EUR	THALES SA			FR0000121329			90,00	153,363889	20/08/24					150,636500	510.734,11	2,18	1,65	1,65
LDO IM	EUR	LEONARD O SPA			IT0003856405			654,00	22,504358	20/08/24					22,924200	564.799,20	2,42	1,83	1,82
SIE GY	EUR	SIEMENS AG-REG			DE0007236101			138,00	159,740870	07/08/24					169,000600	878.596,50	3,76	2,84	2,84
6503 JT	JPY	MITSUB ELEC CORP			JP3902400005			400,00	2.735,000000	11/07/24					2.361,957700	221.119,87	0,95	0,72	0,71
7011 JT	JPY	MITSUBISH I HEAVY			JP39000000005			600,00	2.031,500000	11/07/24					1.911,979900	268.491,31	1,15	0,87	0,87
7012 JT	JPY	KAWASAKI HVY IND			JP3224200000			200,00	6.100,000000	11/07/24					4.961,047800	232.219,70	0,99	0,75	0,75
GRUP TOPLAMI								2.878,00											
Hisse Türk																			
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			7.000,00	89,174357	20/08/24			80100511		95,750000	670.250,00	2,87	2,17	2,16
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			8.000,00	57,362500	20/08/24			80100511		58,400000	467.200,00	2,00	1,51	1,51
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE			TREKREL00019			5.000,00	14,884000	03/07/24			80100511		13,090000	65.450,00	0,28	0,21	0,21

RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEK. DEĞİŞKEN FONU																			
Ağustos-2024																			
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)
KONTR	TL	TİCARET A.Ş. KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ			TREKNTR00013			7.000,00	48,592857	20/08/24			80100511		49,220000	344.540,00	1,47	1,11	1,11
OTKAR	TL	ENERJİ VE MÜH. A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			150,00	642,000000	03/07/24			80100511		467,750000	70.162,50	0,30	0,23	0,23
PAPIL	TL	PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.			TREPAPL00010			1.500,00	139,260000	19/08/24			80100511		83,850000	125.775,00	0,54	0,41	0,41
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRESDTT00013			2.000,00	260,968750	20/08/24			80100511		251,000000	502.000,00	2,15	1,63	1,62
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			2.700,00	101,511111	20/08/24			80100511		98,350000	265.545,00	1,14	0,86	0,86
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			7.200,00	49,186250	20/08/24			80100511		48,360000	348.192,00	1,49	1,13	1,12
GRUP TOPLAMI								40.550,00								2.859.114,50	12,24	9,26	9,23
Hisse Yabancı																			
ADI US	USD	ANALOG DEVICES INC			US0326541051			82,00	215,392561	06/08/24					230,831000	642.105,04	2,75	2,08	2,07
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			80,00	191,663125	16/08/24					172,843500	469.073,75	2,01	1,52	1,51
BA US	USD	BOEING CO			US0970231058			50,00	188,440000	09/07/24					171,531900	290.946,41	1,24	0,94	0,94
CDNS US	USD	CADENCE DESIGN SYS INC			US1273871087			23,00	319,252609	09/07/24					268,228700	209.281,66	0,90	0,68	0,68
GD US	USD	GENERAL DYNAMICS			US3695501086			90,00	285,523889	06/08/24					297,437600	908.105,84	3,88	2,94	2,93
GOOG US	USD	ALPHABET INC-CL C			US02079K1079			57,00	189,490000	09/07/24					166,551400	322.048,47	1,38	1,04	1,04
GRMN US	USD	GARMIN LTD			CH0114405324			130,00	164,844846	16/08/24					180,674300	796.778,90	3,41	2,58	2,57
HON US	USD	HONEYWELL			US4385161066			43,00	212,780000	09/07/24					205,629000	299.951,41	1,28	0,97	0,97
INTC US	USD	INTERNATIONAL INC INTEL CORP			US4581401001			500,00	29,303500	19/08/24					19,966000	338.656,30	1,45	1,10	1,09
ISRG US	USD	INTUITIVE SURGICAL INC (Medical Equipment)			US46120E6023			17,00	442,308235	09/07/24					483,345400	278.743,41	1,19	0,90	0,90
KLAC US	USD	KLA CORP (Semiconductor Mfg)			US4824801009			13,00	860,345385	09/07/24					815,660800	359.708,78	1,54	1,16	1,16
LHX US	USD	L3HARRIS TECHNOLOGIES			US5024311095			170,00	228,008529	16/08/24					232,159400	1.338.854,21	5,71	4,33	4,32
LMT US	USD	LOCKHEED MARTIN			US5398301094			42,00	485,873810	06/08/24					565,343600	805.489,46	3,45	2,61	2,60
MBLY US	USD	MOBILEYE GLOBAL INC-A			US60741F1049			1.300,00	19,913038	19/08/24					13,840700	610.378,88	2,61	1,98	1,97
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			184,00	111,669402	16/08/24					96,664800	603.370,78	2,58	1,95	1,95
NOC US	USD	NORTHROP GRUMMAN CORP (Defense)			US6668071029			55,00	466,805455	19/08/24					514,515600	959.973,69	4,11	3,11	3,10
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			216,00	111,716667	06/08/24					121,825900	892.671,10	3,82	2,89	2,88
PANW US	USD	PALO ALTO NETWORK			US6974351057			30,00	340,188000	19/08/24					360,850200	367.236,89	1,57	1,19	1,19
PLTR US	USD	PALANTIR TECHNOLOGIES			US69608A1088			1.040,00	24,711154	06/08/24					31,237400	1.102.062,72	4,71	3,57	3,56
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			179,00	172,313855	16/08/24					174,794300	1.061.398,31	4,54	3,44	3,43
ROK US	USD	ROCKWELL AUTOMATION INC			US7739031091			28,00	266,775000	09/07/24					264,646200	251.374,83	1,08	0,81	0,81
RTX US	USD	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP			US75513E1010			210,00	108,149762	06/08/24					121,258800	863.834,72	3,70	2,80	2,79
TDY US	USD	TELEDYNE TECH. INC.			US8793601050			69,00	404,394203	16/08/24					428,062000	1.001.968,02	4,29	3,24	3,23
TRMB US	USD	TRIMBLE INC			US8962391004			190,00	55,655789	19/08/24					56,353800	363.224,30	1,55	1,18	1,17
TESLA US	USD	TESLA INC			US88160R1014			80,00	209,246875	06/08/24					211,991000	575.314,74	2,46	1,86	1,86
TSM US	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR			US8740391003			175,00	177,648743	19/08/24					171,063400	1.015.531,13	4,34	3,29	3,28
GRUP TOPLAMI								5.053,00								16.728.083,75	71,55	54,16	54,00
GRUP TOPLAMI								48.481,00								23.375.502,22	100,00	75,68	75,46
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFATFK22511	TL	ATILIM FAKTORİN G A.Ş.	05/02/25	156	TRFATFK22511	26,63	1	1.000.000,00	100,000000	09/08/24	61,406919				103,198074	1.031.980,74	50,16	3,34	3,33
TRFATFK22529	TL	ATILIM FAKTORİN G A.Ş.	11/02/25	162	TRFATFK22529	26,78	1	1.000.000,00	100,000000	14/08/24	61,359932				102,521928	1.025.219,28	49,84	3,32	3,31
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.057.200,02	100,00	6,66	6,64
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.057.200,02	100,00	6,66	6,64
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/09/24	0		40,00		44.627,78		29/08/24				44.822,87	40,000000	44.822,87	4,74	0,14	0,14
DENİZBANK A.Ş.	EUR		02/09/24	0		0,01		23.909,48		29/08/24				23.909,51	0,010000	900.726,23	95,26	2,92	2,91
GRUP TOPLAMI								68.537,26								945.549,10	100,00	3,06	3,05
GRUP TOPLAMI								68.537,26								945.549,10	100,00	3,06	3,05
TPP																			
TPP			02/09/24	0		51,60		1.528.595,29	51,600000	29/08/24			272841	1.528.595,29	51,600000	1.528.595,29	100,00	4,93	4,93

RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEK. DEĞİŞKEN FONU															Ağustos-2024				
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)
GRUP TOPLAMI								1.528.595,29								1.528.595,29	100,00	4,93	4,93
GRUP TOPLAMI								1.528.595,29								1.528.595,29	100,00	4,93	4,93
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BVV-BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BVV			666.163,00	1,501134	02/07/24					1,419983	945.940,14	31,86	3,06	3,05
JET-ATA PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	TL	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			JET			973.308,00	1,027424	08/07/24					1,122242	1.092.287,12	36,79	3,54	3,53
RTG-ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	TL	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			RTG			374.405,00	2,670898	08/07/24					2,486139	930.822,87	31,35	3,01	3,00
GRUP TOPLAMI								2.013.876,00								2.969.050,13	100,00	9,61	9,58
GRUP TOPLAMI								2.013.876,00								2.969.050,13	100,00	9,61	9,58
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								17.837,41								17.837,41	100,00	0,06	
GRUP TOPLAMI								17.837,41								17.837,41	100,00	0,06	
GRUP TOPLAMI								17.837,41								17.837,41	100,00	0,06	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			1.529,16	33,714163	29/08/24					33,923300	51.874,15	0,00	0,00	0,17
GRUP TOPLAMI								1.529,16								51.874,15	0,00	0,00	0,17
GRUP TOPLAMI								1.529,16								51.874,15	0,00	0,00	0,17
FON PORTFÖY DEĞERİ																30.893.734,17		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	30.893.734,17	99,72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	51.874,15	0,17 %
C-)ALACAKLAR	157.011,45	0,51 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-122.699,12	-0,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	30.979.920,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	62.412,31	0,2015 %
Kayda Alma Ücreti	500,47	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	30.165,70	0,0974 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	22.476,60	0,0726 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0025 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.093,12	0,0455 %
Diğer Harcamalar	939,52	0,0030 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.402,65	0,0045 %
Kambiyo Vergi Tutari	18.265,76	0,0590 %
	151.044,63	0,4876 %

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
KONTR	Bedelli Sermaye Artırımı	02/08/24	1.000,00	1.000,00
KONTR	Bedelsiz Sermaye Artırımı	02/08/24	1.250,00	88.722,22
SDTTR	Temmettü	15/08/24	1.178,46	1.178,46

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

RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEK. DEĞİŞKEN FONU

Ağustos-2024

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
SIE GY	SIEMENS AG-REG			05/08/24	152,620	15.262,00	100,00
TSLA US	TESLA INC			05/08/24	185,605	9.280,25	50,00
RTX US	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP			05/08/24	115,800	11.580,00	100,00
QCOM US	QUALCOMM INC			05/08/24	153,455	15.345,50	100,00
PLTR US	PALANTIR TECHNOLOGIES			05/08/24	21,450	10.725,00	500,00
NVDA US	NVIDIA CORP			05/08/24	93,350	9.335,00	100,00
NOC US	NORTHROP GRUMMAN CORP (Defense)			05/08/24	503,240	7.548,60	15,00
MU US	MICRON TECHNOLOGY INC			05/08/24	86,690	4.334,50	50,00
LMT US	LOCKHEED MARTIN			05/08/24	557,950	5.579,50	10,00
LHX US	L3HARRIS TECHNOL			05/08/24	230,905	16.163,35	70,00
GRMN US	GARMIN LTD			05/08/24	163,265	9.795,90	60,00
GD US	GENERAL DYNAMICS			05/08/24	287,787	14.389,35	50,00
ADI US	ANALOG DEVICES INC			05/08/24	204,255	10.212,75	50,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			05/08/24	267,750	53.550,00	200,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			05/08/24	266,750	53.350,00	200,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			05/08/24	265,500	66.375,00	250,00
AMZN US	AMAZON.COM INC			15/08/24	174,730	4.368,25	25,00
MBLY US	MOBILEYE GLOBAL INC-A			15/08/24	14,248	8.149,71	572,00
LHX US	L3HARRIS TECHNOL			15/08/24	226,850	6.124,95	27,00
GRMN US	GARMIN LTD			15/08/24	171,390	4.284,75	25,00
QCOM US	QUALCOMM INC			15/08/24	171,130	4.278,25	25,00
TDY US	TELEDYNE TECH. INC.			15/08/24	411,175	20.558,75	50,00
MU US	MICRON TECHNOLOGY INC			15/08/24	103,115	5.155,75	50,00
TSM US	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR			15/08/24	171,485	12.861,38	75,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			15/08/24	48,120	84.210,00	1.750,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			15/08/24	277,500	97.125,00	350,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			15/08/24	58,250	58.250,00	1.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			15/08/24	49,480	59.376,00	1.200,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			15/08/24	111,300	111.300,00	1.000,00
PAPIL	PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.			15/08/24	133,100	79.860,00	600,00

RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEK. DEĞİŞKEN FONU					
Ağustos-2024					
NOC US	NORTHROP GRUMMAN CORP (Defense)	16/08/24	504,690	5.046,90	10,00
TSM US	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	16/08/24	172,868	8.643,40	50,00
MBLY US	MOBILEYE GLOBAL INC-A	16/08/24	14,106	2.821,24	200,00
TRMB US	TRIMBLE INC	16/08/24	53,960	3.237,60	60,00
INTC US	INTEL CORP	16/08/24	20,517	3.180,10	155,00
PANW US	PALO ALTO NETWORK	16/08/24	338,655	3.047,89	9,00
AM FP	DASSAULT AVIATIO	16/08/24	193,000	3.860,00	20,00
HO FP	THALES SA	16/08/24	148,850	3.721,25	25,00
LDO IM	LEONARDO SPA	16/08/24	22,660	6.276,82	277,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	16/08/24	107,100	53.550,00	500,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	16/08/24	106,100	53.050,00	500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/08/24	58,200	58.200,00	1.000,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	16/08/24	277,500	69.375,00	250,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	16/08/24	47,620	95.240,00	2.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/08/24	103,900	103.900,00	1.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/08/24	58,100	58.100,00	1.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	16/08/24	49,820	99.640,00	2.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/08/24	103,600	51.800,00	500,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	1551419,69	18210,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFATFK22511	ATILIM FAKTORING A.Ş.		05/02/25	09/08/24	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFATFK22529	ATILIM FAKTORING A.Ş.		11/02/25	14/08/24	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:			2000000,00	2000000,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			01/08/24	35,720	1.893.160,00	53.000,00
USD	FED			06/08/24	33,420	4.144.080,00	124.000,00
USD	FED			16/08/24	33,620	2.218.920,00	66.000,00
USD	FED			19/08/24	33,720	876.720,00	26.000,00
DÖVİZ			Toplamı:			9132880,00	269000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	02/08/24	01/08/24		1.853,57	

RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEK. DEĞİŞKEN FONU
Ağustos-2024

DENİZBANK A.Ş.	02/08/24	01/08/24	97.940,88
DENİZBANK A.Ş.	02/08/24	01/08/24	53.198,18
DENİZBANK A.Ş.	02/09/24	29/08/24	44.627,78
DENİZBANK A.Ş.	02/09/24	29/08/24	23.909,48
MEVDUAT			Toplamı: 221529,89

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			02/08/24	01/08/24		6.335.000,00	
			05/08/24	02/08/24		6.355.000,00	
			06/08/24	05/08/24		6.460.000,00	
			07/08/24	06/08/24		2.170.000,00	
			07/08/24	06/08/24		140.000,00	
			08/08/24	07/08/24		2.145.000,00	
			09/08/24	08/08/24		2.350.000,00	
			12/08/24	09/08/24		3.260.000,00	
			13/08/24	12/08/24		3.500.000,00	
			14/08/24	13/08/24		3.550.000,00	
			15/08/24	14/08/24		2.550.000,00	
			15/08/24	14/08/24		15.000,00	
			16/08/24	15/08/24		4.320.000,00	
			16/08/24	15/08/24		1.625.000,00	
			19/08/24	16/08/24		3.720.000,00	
			20/08/24	19/08/24		2.385.000,00	
			21/08/24	20/08/24		1.760.000,00	
			22/08/24	21/08/24		1.800.000,00	
			23/08/24	22/08/24		1.720.000,00	
			26/08/24	23/08/24		1.740.000,00	
			27/08/24	26/08/24		1.745.000,00	
			28/08/24	27/08/24		1.740.000,00	
			29/08/24	28/08/24		1.785.000,00	
			02/09/24	29/08/24		1.520.000,00	
TPP			Toplamı:			64690000,00	
						77595829,58	2287210,00