

BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Kasım-2024

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	:	270.256.102,58
E-) Katılma Payı Sayısı	:	114.876.875,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Ocak 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,352572
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,275940
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	39,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,18
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	74,45
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	3,40
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,17
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,22
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,26
o-)Yatırım Fonu	:	13,39
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	5,11
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	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,29
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	57,55
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.624.541,38
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.082.214,82

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																			
UBI FP	EUR	UBISOFT ENTERTAINMENT			FR0000054470			10.400,00	23,844344	14/11/24					12,436500	4.727.013,16	2,43	1,79	1,75
700 HK	HKD	TENCENT HOLDINGS LTD-UNSDR			KYG875721634			2.300,00	331,347826	15/02/24					398,156000	4.072.013,08	2,10	1,55	1,51
3659 JT	JPY	NEXON CO LTD-UNSPADR			JP3758190007			2.100,00	2.754,714286	14/02/24					2.074,351600	1.001.376,02	0,52	0,38	0,37
6460 JT	JPY	SEGA SAMMY HOLDINGS INC			JP3419050004			7.000,00	2.292,800000	14/02/24					2.635,905800	4.241.538,82	2,18	1,61	1,57
7832 JT	JPY	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC			JP3778630008			4.200,00	3.024,095238	03/01/24					3.158,291300	3.049.277,82	1,57	1,16	1,13
7974 JT	JPY	NINTENDO CO LTD-UNSPONSADR			JP3756600007			1.000,00	5.805,500000	20/10/23					8.778,656900	2.018.011,31	1,04	0,76	0,75
9697 JT	JPY	CAPCOM CO LTD -ADR			JP3218900003			3.000,00	2.673,433333	30/05/24					3.500,335700	2.413.940,01	1,24	0,92	0,89
9766 JT	JPY	UNSPON KONAMI HOLDINGS CORP-ADR			JP3300200007			200,00	6.320,000000	24/03/23					14.749,838100	678.129,71	0,35	0,26	0,25
GRUP TOPLAMI								30.200,00											
Hisse Türk																			
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA			TREALTA00014			11.000,00	87,665909	23/10/24			80100511		91,100000	1.002.100,00	0,52	0,38	0,37

BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON																			
Kasım-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)
ARDYZ	TL	TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			72.318,00	14,507663	24/04/24			80100511		37,340000	2.700.354,12	1,39	1,02	1,00
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			17.068,00	19,301962	30/10/23			80100511		26,140000	446.157,52	0,23	0,17	0,17
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			48.972,00	40,930201	23/10/24			80100511		69,450000	3.401.105,40	1,75	1,29	1,26
ATATP	TL	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			TREATTP00023			11.518,00	39,672632	19/03/24			80100517		93,900000	1.081.540,20	0,56	0,41	0,40
AZTEK	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş			TREAZTK00021			32.000,00	57,274730	23/10/24			80100511		47,620000	1.523.840,00	0,78	0,58	0,56
DGATE	TL	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.			TREDGTE00010			1.000,00	315,695030	08/03/24			80100516		41,520000	41.520,00	0,02	0,02	0,02
ENTRA	TL	ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREICNT00027			34.700,00	10,027089	05/07/24			80100511		7,890000	273.783,00	0,14	0,10	0,10
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			23.579,00	34,949747	29/11/24			80100517		53,800000	1.268.550,20	0,65	0,48	0,47
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			49.794,12	31,472770	29/11/24			80100517		36,360000	1.810.514,20	0,93	0,69	0,67
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			70.312,50	6,630116	04/12/23			80100511		6,820000	479.531,25	0,25	0,18	0,18
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			20.000,00	9,105000	29/11/24			80100511		9,180000	183.600,00	0,09	0,07	0,07
KOTON	TL	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOTN00028			16.000,00	28,240000	05/07/24			80100511		19,870000	317.920,00	0,16	0,12	0,12
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			29.948,00	71,028681	24/05/24			80100511		113,500000	3.399.098,00	1,75	1,29	1,26
MOGAN	TL	MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREMOGN00021			4.025,00	11,330000	06/03/24					10,020000	40.330,50	0,02	0,02	0,01
MTRKS	TL	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş			TREMTRK00015			109.137,50	15,188366	06/11/24			80100511		19,000000	2.073.612,50	1,07	0,79	0,77
OBASE	TL	OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREOBAS00018			14.002,00	21,707749	13/02/24			80100513		31,600000	442.463,20	0,23	0,17	0,16
ONRYT	TL	ONUR TEKNOLOJİ			TREONRY00015			5.000,00	70,300000	16/10/24			80100511		76,600000	383.000,00	0,20	0,14	0,14
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL Y.O			TRERSGY00036			1.000,00	135,000000	25/04/24					124,900000	124.900,00	0,06	0,05	0,05
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRESDDT00013			6.000,00	213,659240	06/11/24			80100511		226,300000	1.357.800,00	0,70	0,52	0,50
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			10.000,00	81,700000	16/10/24			80100511		90,550000	905.500,00	0,47	0,34	0,34
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			12.618,00	34,413130	14/06/24			80100511		46,040000	580.932,72	0,30	0,22	0,21
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.			TREVBTY00029			93.450,00	20,081226	16/10/24			80100511		25,600000	2.392.320,00	1,23	0,91	0,89
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.			TREVBTY00029			-2.499,00	20,081226	28/11/24			80100511		25,600000	-63.974,40	-0,03	-0,02	-0,02
GRUP TOPLAMI								690.943,12								26.166.498,41	13,47	9,94	9,70
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			740,00	193,196919	15/10/24					234,615600	6.003.521,34	3,09	2,28	2,22
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES			US0079031078			1.850,00	142,209962	15/10/24					136,513800	8.733.045,80	4,50	3,31	3,23
ARM US	USD	ARM HOLDINGS PLC			US0420682058			2.000,00	119,109770	25/07/24					133,576200	9.237.969,70	4,76	3,50	3,42
DOYU US	USD	DOUYU			US25985W2044			500,00	10,975540	23/08/24					10,425300	180.250,31	0,09	0,07	0,07

BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON																			
Kasım-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)
EA US	USD	INTERNATIONAL HOLD-ADR ELECTRONIC ARTS INC			US2855121099			2.100,00	131,238319	01/10/24					162,887200	11.828.337,45	6,09	4,49	4,38
GOOG US	USD	ALPHABET INC-CL C			US02079K1079			700,00	150,141200	27/06/24					169,944100	4.113.595,51	2,12	1,56	1,52
HUYA US	USD	HUYA INC-ADR			US44852D1081			13.000,00	3,241950	16/07/24					3,162300	1.421.555,68	0,73	0,54	0,53
INSE US	USD	INSPIRED ENTERTAINMENT INC			US45782N1081			200,00	10,626400	16/07/24					9,830000	67.983,10	0,04	0,03	0,03
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			6.750,00	38,775778	25/07/24					23,740300	5.541.245,98	2,85	2,10	2,05
KLAC US	USD	KLA CORP (Semiconductor Mfg)			US4824801009			250,00	696,180440	25/07/24					647,165900	5.594.652,13	2,88	2,12	2,07
META US	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A (Internet Media & Services)			US30303M1027			175,00	338,493371	23/08/24					568,287600	3.438.932,74	1,77	1,30	1,27
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			545,00	378,676349	15/10/24					419,516000	7.906.103,31	4,07	3,00	2,93
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			1.200,00	128,494583	25/07/24					97,320600	4.038.345,55	2,08	1,53	1,49
NTES US	USD	NETEASE INC			US64110W1027			2.173,00	95,260893	14/11/24					86,355100	6.488.811,70	3,34	2,46	2,40
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			2.650,00	62,450155	15/10/24					136,841600	12.539.536,12	6,46	4,76	4,64
PLTK US	USD	PLAYTIKA HOLDING CORP			US72815L1070			83,00	10,324217	16/07/24					8,316500	23.869,11	0,01	0,01	0,01
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			1.400,00	165,902493	25/07/24					158,567500	7.676.436,61	3,95	2,91	2,84
RBLX US	USD	ROBLOX CORP -CLASS A			US7710491033			8.300,00	39,812570	01/10/24					49,967800	14.341.209,31	7,39	5,44	5,31
SE US	USD	SEA LTD-ADR			US81141R1005			1.800,00	46,368289	15/10/24					116,134900	7.228.575,29	3,72	2,74	2,67
SKLZ US	USD	SKILLZ INC			US83067L2088			2,00	0,000000	16/07/24					5,751100	397,74	0,00	0,00	0,00
TTWO US	USD	TAKE-TWO INTERACTIVE			US8740541094			2.515,00	149,093292	01/10/24					186,324000	16.204.074,90	8,38	6,13	6,00
U US	USD	SOFTWE UNITY SOFTWARE INC			US91332U1016			12.000,00	32,325014	22/04/24					23,812500	9.881.063,55	5,09	3,75	3,66
WB US	USD	WEIBO CORP-ADR			US9485961018			10.000,00	7,950000	24/04/24					9,488800	3.281.170,11	1,69	1,24	1,21
GRUP TOPLAMI								70.933,00								145.770.683,04	75,10	55,27	53,95
GRUP TOPLAMI								792.076,12								194.138.481,38	100,00	73,64	71,87

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör																			
TRFATFK22529	TL	ATILIM FAKTORING A.Ş.	11/02/25	71	TRFATFK22529	26,78	1	1.500.000,00	100,000000	14/08/24	61,359932				115,511005	1.732.665,07	15,13	0,66	0,64
TRFDRDL22512	TL	DARDANEL ÖNENTAS GIDA SANAYI A.Ş.	25/02/25	85	TRFDRDL22512	56,00		3.000.000,00	86,353700	14/11/24	68,188063				88,596704	2.657.901,11	23,21	1,01	0,98
TRFATFK22537	TL	TURKISH BANK A.Ş	26/02/25	86	TRFATFK22537	26,57	1	2.000.000,00	100,000000	27/08/24	60,000076				113,304104	2.266.082,07	19,79	0,86	0,84
TRFFSDT32517	TL	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	07/03/25	95	TRFFSDT32517	49,50		2.000.000,00	85,903600	06/11/24	58,145423				88,754573	1.775.091,47	15,50	0,67	0,66
TRFAZTK42517	TL	Aztekteknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş	29/04/25	148	TRFAZTK42517	21,80	1	3.000.000,00	100,000000	27/11/24	60,065839				100,646485	3.019.394,55	26,37	1,15	1,12
GRUP TOPLAMI								11.500.000,00								11.451.134,27	100,00	4,35	4,24
GRUP TOPLAMI								11.500.000,00								11.451.134,27	100,00	4,35	4,24

MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/12/24	0		0,01		150.000,00		29/11/24				150.000,12	0,010000	5.186.914,15	99,35	1,97	1,92
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/12/24	0		40,00		33.873,92		29/11/24				33.984,98	40,000000	33.984,98	0,65	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								183.873,92								5.220.899,13	100,00	1,98	1,93
GRUP TOPLAMI								183.873,92								5.220.899,13	100,00	1,98	1,93
TPP																			
TPP			02/12/24	0		49,80		3.474.162,30	49,800000	29/11/24			366592	3.474.162,30	49,800000	3.474.162,30	100,00	1,32	1,29
GRUP TOPLAMI								3.474.162,30								3.474.162,30	100,00	1,32	1,29
GRUP TOPLAMI								3.474.162,30								3.474.162,30	100,00	1,32	1,29

DİĞER

Borsa Y.Fonu Yabancı																			
ESPO US	USD	VANECK VIDEO GAME ESPORT ETF			US92189F1140			38,00	47,190000	14/03/23					83,723300	110.013,86	0,23	0,04	0,04
HERO US	USD	GLOBAL X VIDEO			US37954Y3927			11.900,00	20,039424	29/01/24					24,094000	9.914.557,16	20,46	3,76	3,67
QTEC US	USD	FIRST TRUST ADVISORS LP			US3373451026			519,00	123,029634	27/03/23					195,358200	3.506.036,69	7,23	1,33	1,30
GRUP TOPLAMI								12.457,00								13.530.607,71	27,92	5,13	5,01

Y.Fonu Türk																			
BVV-BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BVV			9.033.194,00	1,132248	28/02/24					1,461636	13.203.241,55	27,23	5,01	4,89
JOY-BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			JOY			9.347.910,00	1,000000	01/03/24					1,073062	10.030.887,00	20,70	3,80	3,71
RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			RUT			7.920.164,00	1,010080	04/07/24					1,142806	9.051.210,94	18,68	3,43	3,35
SPR - SPR-BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			SPR			2.500.000,00	1,000000	10/06/24					1,059765	2.649.412,50	5,47	1,01	0,98

BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON															Kasım-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								28.801.268,00								34.934.751,99	72,08	13,25	12,93
GRUP TOPLAMI								28.813.725,00								48.465.359,70	100,00	18,38	17,94
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								871.352,04								871.352,04	100,00	0,33	
GRUP TOPLAMI								871.352,04								871.352,04	100,00	0,33	
GRUP TOPLAMI								871.352,04								871.352,04	100,00	0,33	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								3,00								103,74	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								3,00								103,74	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								3,00								103,74	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			355,54	35,991647	29/11/24					36,547300	12.994,03	0,00	0,00	0,00
JPY	JPY				JPY			663.785,49	0,233069	29/11/24					0,229877	152.589,02	0,00	0,00	0,06
USD	USD	FED			USD			233.499,23	34,549325	29/11/24					34,579400	8.074.263,27	0,00	0,00	2,99
GRUP TOPLAMI								897.640,26								8.239.846,32	0,00	0,00	3,05
GRUP TOPLAMI								897.640,26								8.239.846,32	0,00	0,00	3,05
FON PORTFÖY DEĞERİ																	263.621.492,56		100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	263.621.492,56	97,55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.239.742,58	3,05 %
C-)ALACAKLAR	68.472,60	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.673.605,16	-0,62 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	270.256.102,58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	567.088,66	0,2098 %
Kayda Alma Ücreti	4.597,32	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	64.951,68	0,0240 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.724,69	0,0021 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.831,12	0,0033 %
Diğer Harcamalar	1.212,95	0,0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.235,17	0,0005 %
Kambiyo Vergi Tutari	199,93	0,0001 %
	654.630,02	0,2422 %

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
HTTBT	Bedelsiz Sermaye Artırımı	29/11/24	20.294,12	624.657,76
AAPL US	Temmettü	14/11/24	148,00	148,00
9697 JT	Temmettü	20/11/24	45.729,00	45.729,00
9766 JT	Temmettü	27/11/24	11.176,00	11.178,00
ASELS	Temmettü	27/11/24	5.477,13	5.477,13
SDTTR	Temmettü	27/11/24	5.050,56	5.050,56

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

BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Kasım-2024

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
APP US	APPLOVIN CORP- CLASS A			07/11/24	244,000	48.800,00	200,00
VBTYZ	VB T YAZILIM A.Ş.			28/11/24	27,400	68.472,60	2.499,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		117272,60	2699,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			06/11/24	34,170	1.260.018,75	36.875,00
USD	FED			15/11/24	34,260	3.426.000,00	100.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		4686018,75	136875,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFAZTKK2415	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.		27/11/24	27/11/24	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFATAMK2412	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.		28/11/24	28/11/24	0,897	1.000.000,00	1.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		3000000,00	3000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
MTRKS	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.			04/11/24	42,320	8.506,32	201,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			04/11/24	244,200	55.189,20	226,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			04/11/24	244,000	127.856,00	524,00
UBI FP	UBISOFT ENTERTAINMENT			12/11/24	13,495	2.699,00	200,00
NTES US	NETEASE INC			13/11/24	77,200	15.440,00	200,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			27/11/24	33,260	3.658,60	110,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			27/11/24	33,280	10.716,16	322,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			27/11/24	33,300	3.862,80	116,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			27/11/24	33,360	6.538,56	196,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			27/11/24	33,340	2.433,82	73,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			27/11/24	33,320	6.097,56	183,00
ESCOM	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			27/11/24	53,200	53.200,00	1.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK			27/11/24	9,110	91.100,00	10.000,00

BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON						
Kasım-2024						
HTTBT	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	27/11/24	33,180	82.950,00	2.500,00	
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/11/24	9,100	91.000,00	10.000,00	
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	27/11/24	33,160	165.800,00	5.000,00	
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	27/11/24	33,140	33.140,00	1.000,00	
ESCOM	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	27/11/24	53,050	132.625,00	2.500,00	
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	27/11/24	33,120	165.600,00	5.000,00	
HISSE TÜRÜK				Toplamı:	1058413,02	39351,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRÜK							
TRFFSDT32517	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.		07/03/25	06/11/24	85,904	1.718.072,00	2.000.000,00
TRFDRDL22512	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.		25/02/25	14/11/24	86,354	2.590.611,00	3.000.000,00
TRFAZTK42517	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş		29/04/25	27/11/24	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
BONO TÜRÜK				Toplamı:		7308683,00	8000000,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			14/11/24	36,350	99.962,50	2.750,00
DÖVİZ				Toplamı:		99962,50	2750,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	04/11/24	01/11/24		20.044,49	
		DENİZBANK A.Ş.	04/11/24	01/11/24		150.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	05/11/24	04/11/24		22.397,08	
		DENİZBANK A.Ş.	05/11/24	04/11/24		150.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	06/11/24	05/11/24		24.243,73	
		DENİZBANK A.Ş.	06/11/24	05/11/24		150.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	07/11/24	06/11/24		452.240,50	
		DENİZBANK A.Ş.	07/11/24	06/11/24		150.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	08/11/24	07/11/24		25.014,57	
		DENİZBANK A.Ş.	08/11/24	07/11/24		450.049,99	
		DENİZBANK A.Ş.	11/11/24	08/11/24		150.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	11/11/24	08/11/24		25.651,65	
		DENİZBANK A.Ş.	12/11/24	11/11/24		150.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	12/11/24	11/11/24		29.596,46	
		DENİZBANK A.Ş.	13/11/24	12/11/24		150.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	13/11/24	12/11/24		31.082,88	
		DENİZBANK A.Ş.	14/11/24	13/11/24		150.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	14/11/24	13/11/24		33.042,93	
		DENİZBANK A.Ş.	15/11/24	14/11/24		150.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	15/11/24	14/11/24		32.289,25	
		DENİZBANK A.Ş.	18/11/24	15/11/24		150.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	18/11/24	15/11/24		31.480,71	

BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Kasım-2024

DENİZBANK A.Ş.	19/11/24	18/11/24	150.000,00
DENİZBANK A.Ş.	19/11/24	18/11/24	30.057,30
DENİZBANK A.Ş.	20/11/24	19/11/24	150.000,00
DENİZBANK A.Ş.	20/11/24	19/11/24	30.508,11
DENİZBANK A.Ş.	21/11/24	20/11/24	150.000,00
DENİZBANK A.Ş.	21/11/24	20/11/24	30.611,86
DENİZBANK A.Ş.	22/11/24	21/11/24	150.000,00
DENİZBANK A.Ş.	22/11/24	21/11/24	27.374,70
DENİZBANK A.Ş.	25/11/24	22/11/24	150.000,00
DENİZBANK A.Ş.	25/11/24	22/11/24	26.712,74
DENİZBANK A.Ş.	26/11/24	25/11/24	150.000,00
DENİZBANK A.Ş.	26/11/24	25/11/24	29.680,12
DENİZBANK A.Ş.	27/11/24	26/11/24	150.000,00
DENİZBANK A.Ş.	27/11/24	26/11/24	28.407,90
DENİZBANK A.Ş.	28/11/24	27/11/24	150.000,00
DENİZBANK A.Ş.	28/11/24	27/11/24	492.662,84
DENİZBANK A.Ş.	29/11/24	28/11/24	150.000,00
DENİZBANK A.Ş.	29/11/24	28/11/24	1.031.964,22
DENİZBANK A.Ş.	02/12/24	29/11/24	150.000,00
DENİZBANK A.Ş.	02/12/24	29/11/24	33.873,92

MEVDUAT	Toplamı:	5938987,95
---------	----------	------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/11/24	01/11/24		3.014.000,00	
			04/11/24	01/11/24		156.000,00	
			05/11/24	04/11/24		1.800.000,00	
			05/11/24	04/11/24		1.335.000,00	
			06/11/24	05/11/24		1.550.000,00	
			08/11/24	07/11/24		3.670.000,00	
			11/11/24	08/11/24		3.440.000,00	
			12/11/24	11/11/24		3.450.000,00	
			13/11/24	12/11/24		3.370.000,00	
			14/11/24	13/11/24		3.350.000,00	
			15/11/24	14/11/24		430.000,00	
			18/11/24	15/11/24		3.330.000,00	
			19/11/24	18/11/24		3.350.000,00	
			20/11/24	19/11/24		3.345.000,00	
			21/11/24	20/11/24		3.365.000,00	
			22/11/24	21/11/24		3.845.000,00	
			25/11/24	22/11/24		3.845.000,00	
			26/11/24	25/11/24		3.850.000,00	
			27/11/24	26/11/24		3.780.000,00	
			28/11/24	27/11/24		2.825.000,00	
			29/11/24	28/11/24		3.290.000,00	
			02/12/24	29/11/24		3.460.000,00	
TPP			Toplamı:			63850000,00	
						86059337,82	11181675,00