

BVV-BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON		
Kasım-2024		
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	:	128.622.208,01
E-) Katılma Payı Sayısı	:	87.640.811,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,467606
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,423300
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,08
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	80,77
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	8,70
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,75
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,16
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,21
o-)Yatırım Fonu	:	5,41
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	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	57,10
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.033.989,75
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.346.257,57

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 Türk																			
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			18.000,00	90,000000	23/10/24			80100511		91,100000	1.639.800,00	1,57	1,26	1,27
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			11.000,00	34,738420	15/03/24			80100517		37,340000	410.740,00	0,39	0,32	0,32
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			8.400,00	35,071429	15/03/24			80100517		26,140000	219.576,00	0,21	0,17	0,17
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			36.830,00	49,984225	23/10/24			80100511		69,450000	2.557.843,50	2,46	1,97	1,99
ATATP	TL	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			TREATTP00023			4.050,00	84,979012	15/03/24			80100517		93,900000	380.295,00	0,37	0,29	0,30
AZTEK	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.			TREAZTK00021			17.190,00	87,366462	23/10/24			80100511		47,620000	818.587,80	0,79	0,63	0,64

BVV-BV PORTFÖY 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)
DESPC	TL	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			TREDSPC00017			3.282,00	27,641682	29/11/23			80100511		46,860000	153.794,52	0,15	0,12	0,12
DGATE	TL	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.			TREDGTE00010			15.100,00	28,339470	08/03/24			80100516		41,520000	626.952,00	0,60	0,48	0,49
ENTRA	TL	IC ENTERRA YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREICNT00027			21.300,00	10,055869	05/07/24			80100511		7,890000	168.057,00	0,16	0,13	0,13
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			6.000,00	64,126818	15/03/24			80100517		53,800000	322.800,00	0,31	0,25	0,25
FORTE	TL	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TREFRTE00012			6.743,00	76,540501	15/03/24			80100517		48,000000	323.664,00	0,31	0,25	0,25
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			41.735,29	30,720713	29/11/24			80100517		36,360000	1.517.495,14	1,46	1,17	1,18
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			87.777,68	6,981970	02/01/24			80100511		6,820000	598.643,78	0,57	0,46	0,47
INGRM	TL	INGRAM MICRO BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.			TREARMDO00010			800,00	617,500000	15/03/24			80100517		438,500000	350.800,00	0,34	0,27	0,27
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			35.000,00	10,135551	29/11/24			80100511		9,180000	321.300,00	0,31	0,25	0,25
KOTON	TL	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOTN00028			8.000,00	27,619108	05/07/24			80100511		19,870000	158.960,00	0,15	0,12	0,12
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			29.000,00	80,890948	23/08/24			80100511		113,500000	3.291.500,00	3,16	2,53	2,56
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT00015			3.000,00	60,633333	03/07/24			80100511		44,080000	132.240,00	0,13	0,10	0,10
MOGAN	TL	MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREMOGN00021			4.024,00	11,330000	06/03/24					10,020000	40.320,48	0,04	0,03	0,03
MTRKS	TL	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.			TREMTRK00015			66.875,00	21,517252	23/08/24			80100511		19,000000	1.270.625,00	1,22	0,98	0,99
OBASE	TL	OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREOBAS00018			7.000,00	44,660000	15/03/24			80100517		31,600000	221.200,00	0,21	0,17	0,17
ONRYT	TL	ONÜR TEKNOLOJİ PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.			TREONRY00015			6.000,00	70,741667	23/10/24			80100511		76,600000	459.600,00	0,44	0,35	0,36
PAPIL	TL	PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.			TREPAPL00010			27.000,00	15,973046	29/11/24			80100511		13,080000	353.160,00	0,34	0,27	0,27
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL Y.O			TRERSGY00036			1.000,00	135,000000	25/04/24					124,900000	124.900,00	0,12	0,10	0,10
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRESDTT00013			4.250,00	281,115002	23/10/24			80100511		226,300000	961.775,00	0,92	0,74	0,75
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			5.000,00	81,700000	16/10/24			80100511		90,550000	452.750,00	0,43	0,35	0,35
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.			TREVBTY00029			52.978,00	29,224016	29/11/24			80100511		25,600000	1.356.236,80	1,30	1,04	1,05
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.			TREVBTY00029			-10.000,00	29,224016	28/11/24			80100511		25,600000	-256.000,00	-0,25	-0,20	-0,20
GRUP TOPLAMI								517.334,97								18.977.616,02	18,21	14,60	14,75
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			350,00	191,560657	16/07/24					234,615600	2.839.503,34	2,73	2,18	2,21
ADI US	USD	ANALOG DEVICES INC			US0326541051			420,00	198,291643	06/08/24					219,016000	3.180.845,59	3,05	2,45	2,47
AMAT US	USD	Applied Materials			US0382221051			550,00	167,415927	05/09/24					176,352900	3.353.997,61	3,22	2,58	2,61
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES			US0079031078			850,00	163,222341	09/10/24					136,513800	4.012.480,50	3,85	3,09	3,12
AMKR US	USD	AMKOR TECHNOLOGY INC			US0316521006			2.500,00	28,229380	16/07/24					26,431300	2.284.946,24	2,19	1,76	1,78
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			595,00	164,740908	14/06/24					205,811400	4.234.516,66	4,07	3,26	3,29
ARM US	USD	ARM HOLDINGS			US0420682058			1.150,00	102,025835	11/10/24					133,576200	5.311.832,58	5,10	4,09	4,13

BVV-BV PORTFÖY 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)
ASML US	USD	PLC ASML HOLDING NV-NY REG			USN070592100			180,00	819,874000	11/10/24					680,371300	4.234.829,64	4,07	3,26	3,29
ASX US	USD	SHS ASE TECHNOLOGY			US00215W1009			2.500,00	9,423796	11/10/24					11,288400	975.865,25	0,94	0,75	0,76
CDNS US	USD	HOLDING CADENCE DESIGN SYS INC			US1273871087			500,00	288,936460	11/10/24					304,930600	5.272.158,59	5,06	4,06	4,10
DT US	USD	DYNATRAC E INC			US2681501092			500,00	53,434120	01/10/24					55,889900	966.319,60	0,93	0,74	0,75
GOOG US	USD	ALPHABET INC-CL C			US02079K1079			200,00	155,347700	11/10/24					169,944100	1.175.313,00	1,13	0,90	0,91
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			5.850,00	38,703875	11/07/24					23,740300	4.802.413,18	4,61	3,70	3,73
ISRG US	USD	INTUITIVE SURGICAL INC			US46120E6023			134,00	304,432836	02/01/24					538,804400	2.496.625,40	2,40	1,92	1,94
KLAC US	USD	(Medical Equipment) KLA CORP (Semiconductor Mfg)			US4824801009			200,00	642,635550	11/10/24					647,165900	4.475.721,70	4,30	3,44	3,48
LRCX US	USD	LAM RESEARCH CORP			US5128073062			1.380,00	81,310616	30/10/24					73,991000	3.530.818,85	3,39	2,72	2,75
MBLY US	USD	MOBILEYE GLOBAL INC-A			US60741F1049			9.150,00	26,986780	15/10/24					18,204100	5.759.804,73	5,52	4,43	4,48
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			315,00	394,957048	05/09/24					419,516000	4.569.582,64	4,39	3,51	3,55
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			600,00	123,860833	05/09/24					97,320600	2.019.172,77	1,94	1,55	1,57
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			950,00	84,329705	11/10/24					136,841600	4.495.305,40	4,32	3,46	3,49
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			800,00	182,032025	09/10/24					158,567500	4.386.535,21	4,21	3,38	3,41
SMCI US	USD	SUPER MICRO COMP			US86800U3023			1.250,00	47,601072	15/10/24					32,742300	1.415.261,36	1,36	1,09	1,10
SNPS US	USD	SYNOPSYS INC			US8716071076			130,00	538,996154	16/07/24					549,152900	2.468.619,11	2,37	1,90	1,92
TER US	USD	TERADYNE INC			US8807701029			600,00	101,589600	16/05/24					110,129500	2.284.927,22	2,19	1,76	1,78
TXN US	USD	TEXAS INSTRUMENTS INC			US8825081040			670,00	165,906448	11/10/24					200,080300	4.635.500,01	4,45	3,57	3,60
GRUP TOPLAMI								32.324,00								85.182.896,18	81,79	65,55	66,22
GRUP TOPLAMI								549.658,97								104.160.512,20	100,00	80,15	80,97
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFATFK22511	TL	ATILIM FAKTORİN G A.Ş.	05/02/25	65	TRFATFK22511	26,63	1	2.000.000,00	100,000000	09/08/24	61,406919				116,281257	2.325.625,14	20,32	1,79	1,81
TRFATFK22529	TL	ATILIM FAKTORİN G 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	15,15	1,33	1,35
TRFDRDL22512	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	25/02/25	85	TRFDRDL22512	56,00		2.500.000,00	86,353700	14/11/24	68,188063				88,596704	2.214.917,59	19,36	1,70	1,72
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	19,81	1,74	1,76
TRFFSDT32517	TL	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	07/03/25	95	TRFFSDT32517	49,50		1.000.000,00	85,903600	06/11/24	58,145423				88,754573	887.545,73	7,76	0,68	0,69
TRFAZTK42517	TL	Azteck Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş	29/04/25	148	TRFAZTK42517	21,80	1	2.000.000,00	100,000000	27/11/24	60,065839				100,646485	2.012.929,70	17,60	1,55	1,56
GRUP TOPLAMI								11.000.000,00								11.439.765,30	100,00	8,79	8,89
GRUP TOPLAMI								11.000.000,00								11.439.765,30	100,00	8,79	8,89
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/12/24	0		40,00		17.115,50		29/11/24				17.171,62	40,000000	17.171,62	9,00	0,01	0,01
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/12/24	0		0,25		5.020,96		29/11/24				5.021,06	0,250000	173.625,24	91,00	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								22.136,46								190.796,86	100,00	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								22.136,46								190.796,86	100,00	0,14	0,14
TPP																			
TPP			02/12/24	0		49,80		6.576.810,14	49,800000	29/11/24			366593	6.576.810,14	49,800000	6.576.810,14	100,00	5,06	5,11
GRUP TOPLAMI								6.576.810,14								6.576.810,14	100,00	5,06	5,11
GRUP TOPLAMI								6.576.810,14								6.576.810,14	100,00	5,06	5,11
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			RUT			2.970.061,00	1,010080	04/07/24					1,142806	3.394.203,53	47,78	2,61	2,64
SPR - SPR-BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			SPR			3.500.000,00	1,000000	10/06/24					1,059765	3.709.177,50	52,22	2,85	2,88
GRUP TOPLAMI								6.470.061,00								7.103.381,03	100,00	5,46	5,52
GRUP TOPLAMI								6.470.061,00								7.103.381,03	100,00	5,46	5,52
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								516.597,96								516.597,96	100,00	0,40	
GRUP TOPLAMI								516.597,96								516.597,96	100,00	0,40	
GRUP TOPLAMI								516.597,96								516.597,96	100,00	0,40	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			2,37	27,438819	29/11/24					36,547300	86,62	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			0,01	35,000000	29/11/24					34,579400	0,35	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2,38								86,97	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2,38								86,97	0,00	0,00	0,00

BVV-BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Kasım-2024

FON PORTFÖY DEĞERİ129.987.863,49100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	129.987.863,49	101,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	86,96	0,00 %
C-)ALACAKLAR	272.865,68	0,21 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.638.608,12	-1,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	128.622.208,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	272.350,76	0,2117 %
Kayda Alma Ücreti	2.210,82	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	47.206,29	0,0367 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.514,07	0,0020 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	32.786,53	0,0255 %
Diğer Harcamalar	910,16	0,0007 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2.297,33	0,0018 %
	361.064,46	0,2807 %

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	21.985,29	670.471,74
PAPIL	Bedelsiz Sermaye Artırımı	29/11/24	22.500,00	359.393,52
ASML US	Temmettü	08/11/24	251,12	251,12
TXN US	Temmettü	13/11/24	637,84	637,84
AAPL US	Temmettü	14/11/24	61,25	61,25
ASELS	Temmettü	27/11/24	4.119,14	4.119,14
SDTTR	Temmettü	27/11/24	3.577,48	3.577,48

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 TÜRK							
VBTYZ	VB T YAZILIM A.Ş.			28/11/24	27,240	50.448,48	1.852,00
VBTYZ	VB T YAZILIM A.Ş.			28/11/24	27,320	112.968,20	4.135,00
VBTYZ	VB T YAZILIM A.Ş.			28/11/24	27,280	74.474,40	2.730,00
VBTYZ	VB T YAZILIM A.Ş.			28/11/24	27,260	34.974,58	1.283,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		272865,66	10000,00

VIII-İTFALAR

BVV-BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON

Kasım-2024

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFAZTKK2415	Aztekteknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.		27/11/24	27/11/24	1,000	3.000.000,00	3.000.000,00
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:	4000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
VBTYZ	VBT YAZILIM A.Ş.			27/11/24	25,600	10.803,20	422,00
VBTYZ	VBT YAZILIM A.Ş.			27/11/24	25,620	117.288,36	4.578,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			27/11/24	33,200	33.200,00	1.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			27/11/24	9,120	136.800,00	15.000,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			27/11/24	33,160	82.900,00	2.500,00
VBTYZ	VBT YAZILIM A.Ş.			27/11/24	25,460	63.650,00	2.500,00
VBTYZ	VBT YAZILIM A.Ş.			27/11/24	25,420	63.550,00	2.500,00
HISSE TÜRK						Toplamı:	508191,56

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFFSDT32517	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.		07/03/25	06/11/24	85,904	859.036,00	1.000.000,00
TRFDRDL22512	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.		25/02/25	14/11/24	86,354	2.158.842,50	2.500.000,00
TRFAZTK42517	Aztekteknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.		29/04/25	27/11/24	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	5017878,50

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	04/11/24	01/11/24		25.029,03	
		DENİZBANK A.Ş.	05/11/24	04/11/24		25.144,55	
		DENİZBANK A.Ş.	06/11/24	05/11/24		27.607,55	
		DENİZBANK A.Ş.	07/11/24	06/11/24		238.251,22	
		DENİZBANK A.Ş.	08/11/24	07/11/24		25.240,72	
		DENİZBANK A.Ş.	08/11/24	07/11/24		4.070,38	
		DENİZBANK A.Ş.	11/11/24	08/11/24		28.598,39	
		DENİZBANK A.Ş.	12/11/24	11/11/24		28.267,06	
		DENİZBANK A.Ş.	13/11/24	12/11/24		28.410,79	
		DENİZBANK A.Ş.	14/11/24	13/11/24		25.283,65	
		DENİZBANK A.Ş.	15/11/24	14/11/24		26.497,41	
		DENİZBANK A.Ş.	18/11/24	15/11/24		25.714,26	
		DENİZBANK A.Ş.	19/11/24	18/11/24		27.760,38	
		DENİZBANK A.Ş.	19/11/24	18/11/24		5.020,62	
		DENİZBANK A.Ş.	20/11/24	19/11/24		26.198,53	
		DENİZBANK A.Ş.	20/11/24	19/11/24		5.020,65	

BVV-BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON

Kasım-2024

DENİZBANK A.Ş.	21/11/24	20/11/24	26.850,30
DENİZBANK A.Ş.	21/11/24	20/11/24	5.020,68
DENİZBANK A.Ş.	22/11/24	21/11/24	26.066,02
DENİZBANK A.Ş.	22/11/24	21/11/24	5.020,71
DENİZBANK A.Ş.	25/11/24	22/11/24	25.685,59
DENİZBANK A.Ş.	25/11/24	22/11/24	5.020,74
DENİZBANK A.Ş.	26/11/24	25/11/24	25.363,07
DENİZBANK A.Ş.	26/11/24	25/11/24	5.020,84
DENİZBANK A.Ş.	27/11/24	26/11/24	27.331,18
DENİZBANK A.Ş.	27/11/24	26/11/24	5.020,87
DENİZBANK A.Ş.	28/11/24	27/11/24	720.594,88
DENİZBANK A.Ş.	28/11/24	27/11/24	5.020,90
DENİZBANK A.Ş.	29/11/24	28/11/24	1.018.495,39
DENİZBANK A.Ş.	29/11/24	28/11/24	5.020,93
DENİZBANK A.Ş.	02/12/24	29/11/24	17.115,50
DENİZBANK A.Ş.	02/12/24	29/11/24	5.020,96

MEVDUAT

Toplamı:

2499783,75

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/11/24	01/11/24		10.295.000,00	
			05/11/24	04/11/24		1.675.000,00	
			05/11/24	04/11/24		8.665.000,00	
			06/11/24	05/11/24		7.470.000,00	
			06/11/24	05/11/24		965.000,00	
			07/11/24	06/11/24		7.235.000,00	
			08/11/24	07/11/24		7.340.000,00	
			11/11/24	08/11/24		7.340.000,00	
			12/11/24	11/11/24		7.370.000,00	
			13/11/24	12/11/24		7.365.000,00	
			14/11/24	13/11/24		7.350.000,00	
			15/11/24	14/11/24		5.255.000,00	
			18/11/24	15/11/24		3.835.000,00	
			19/11/24	18/11/24		3.830.000,00	
			20/11/24	19/11/24		3.840.000,00	
			21/11/24	20/11/24		3.830.000,00	
			22/11/24	21/11/24		4.310.000,00	
			25/11/24	22/11/24		4.300.000,00	
			26/11/24	25/11/24		4.290.000,00	
			27/11/24	26/11/24		4.380.000,00	
			28/11/24	27/11/24		5.340.000,00	
			29/11/24	28/11/24		6.050.000,00	
			02/12/24	29/11/24		6.550.000,00	

TPP

Toplamı:

128880000,00

141178719,47

9538500,00