

RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEK. DEĞİŞKEN FONU
Kasım-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	:	36.920.081,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	32.228.671,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,145566
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,082657
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	73,56
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	6,28
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	10,05
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,51
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,03
o-)Yatırım Fonu	:	8,57
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	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,15
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	30,60
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.661.292
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.209.669

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇÇI 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					146,749500	402.247,35	1,45	1,06	1,09			
AM FP	EUR	DASSAULT AVIATIO			FR0014004L86			65,00	178,011538	20/08/24					188,838500	448.599,93	1,62	1,19	1,22			
FR FP	EUR	VALEO			FR0013176526			1.056,00	9,539782	20/11/24					7,750100	299.106,96	1,08	0,79	0,81			
HO FP	EUR	THALES SA			FR0000121329			150,00	152,870267	20/11/24					141,749500	777.084,23	2,81	2,05	2,10			
LDO IM	EUR	LEONARDO SPA			IT0003856405			654,00	22,504358	20/08/24					25,387600	606.812,74	2,19	1,60	1,64			
SIE GY	EUR	SIEMENS AG-REG			DE0007236101			138,00	159,740870	07/08/24					181,256700	914.173,13	3,30	2,42	2,48			
6503 JT	JPY	MITSUBISHI ELECTRIC CORP			JP3902400005			400,00	2.735,000000	11/07/24					2.544,156600	233.937,23	0,84	0,62	0,63			
7011 JT	JPY	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD			JP3900000005			600,00	2.031,500000	11/07/24					2.212,150900	305.113,57	1,10	0,81	0,83			
7012 JT	JPY	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD			JP3224200000			200,00	6.100,000000	11/07/24					5.597,050900	257.326,65	0,93	0,68	0,70			
GRUP TOPLAMI								3.338,00										4.244.401,79		15,32	11,22	11,50
Hisse Türk																						
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			10.000,00	89,037050	19/11/24			80100511		91,100000	911.000,00	3,29	2,41	2,47			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			8.000,00	57,362500	20/08/24			80100511		69,450000	555.600,00	2,01	1,47	1,50			
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			6.500,00	33,140000	29/11/24			80100517		36,360000	236.340,00	0,85	0,63	0,64			

RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEK. DEĞİŞKEN FONU																			
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)
KAREL	TL	Rİ A.Ş. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			15.000,00	11,041333	29/11/24			80100511		9,180000	137.700,00	0,50	0,36	0,37
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			7.000,00	48,592857	20/08/24			80100511		48,020000	336.140,00	1,21	0,89	0,91
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			150,00	642,000000	03/07/24			80100511		474,250000	71.137,50	0,26	0,19	0,19
PAPIL	TL	PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.			TREPAPL00010			9.000,00	23,210000	29/11/24			80100511		13,080000	117.720,00	0,43	0,31	0,32
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRESDDT00013			600,00	237,166667	19/11/24			80100511		226,300000	135.780,00	0,49	0,36	0,37
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			2.700,00	101,511111	20/08/24			80100511		90,550000	244.485,00	0,88	0,65	0,66
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			7.200,00	49,186250	20/08/24			80100511		46,040000	331.488,00	1,20	0,88	0,90
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.			TREVBTY00029			7.250,00	25,536215	29/11/24			80100511		25,600000	185.600,00	0,67	0,49	0,50
GRUP TOPLAMI								73.400,00								3.262.990,50	11,79	8,64	8,83
Hisse Yabancı																			
ADI US	USD	ANALOG DEVICES INC			US0326541051			82,00	215,392561	06/08/24					219,016000	621.022,23	2,24	1,64	1,68
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			80,00	191,663125	16/08/24					205,811400	569.346,78	2,06	1,51	1,54
BA US	USD	BOEING CO			US0970231058			50,00	188,440000	09/07/24					153,590000	265.552,50	0,96	0,70	0,72
CDNS US	USD	CADENCE DESIGN SYS INC			US1273871087			23,00	319,252609	09/07/24					304,930600	242.519,30	0,88	0,64	0,66
GD US	USD	GENERAL DYNAMICS			US3695501086			90,00	285,523889	06/08/24					283,290100	881.640,15	3,18	2,33	2,39
GOOG US	USD	ALPHABET INC-CL C			US02079K1079			57,00	189,490000	09/07/24					169,944100	334.964,21	1,21	0,88	0,91
GRMN US	USD	GARMIN LTD			CH0114405324			130,00	164,844846	16/08/24					212,073900	953.340,47	3,44	2,52	2,58
HON US	USD	HONEYWELL INTERNATIONAL INC			US4385161066			43,00	212,780000	09/07/24					229,581400	341.367,84	1,23	0,90	0,92
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			700,00	28,008214	18/11/24					23,740300	574.647,73	2,08	1,52	1,56
ISRG US	USD	INTUITIVE SURGICAL INC (Medical Equipment)			US46120E6023			30,00	483,291000	18/11/24					538,804400	558.945,99	2,02	1,48	1,51
KLAC US	USD	KLA CORP (Semiconductor Mfg)			US4824801009			13,00	860,345385	09/07/24					647,165900	290.921,91	1,05	0,77	0,79
LHX US	USD	L3HARRIS TECHNOLOGIES			US5024311095			170,00	228,008529	16/08/24					247,217000	1.453.264,64	5,25	3,84	3,94
LMT US	USD	LOCKHEED MARTIN			US5398301094			42,00	485,873810	06/08/24					527,681700	766.370,50	2,77	2,03	2,08
MBLY US	USD	MOBILEYE GLOBAL INC-A			US60741F1049			1.300,00	19,913038	19/08/24					18,204100	818.332,91	2,96	2,16	2,22
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			220,00	109,377909	18/11/24					97,320600	740.363,35	2,67	1,96	2,01
NOC US	USD	NORTHROP GRUMMAN CORP (Defense)			US6668071029			55,00	466,805455	19/08/24					489,944300	931.808,90	3,37	2,46	2,52
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			216,00	111,716667	06/08/24					136,841600	1.022.090,49	3,69	2,70	2,77
PANW US	USD	PALO ALTO NETWORK			US6974351057			30,00	340,188000	19/08/24					385,479100	399.889,08	1,44	1,06	1,08
PLTR US	USD	PALANTIR TECHNOLOGIES			US69608A1088			1.040,00	24,711154	06/08/24					65,875300	2.369.045,48	8,55	6,26	6,42
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			179,00	172,313855	16/08/24					158,567500	981.487,25	3,54	2,59	2,66
ROK US	USD	ROCKWELL AUTOMATION INC			US7739031091			28,00	266,775000	09/07/24					296,243400	286.829,73	1,04	0,76	0,78
RTX US	USD	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP			US75513E1010			210,00	108,149762	06/08/24					120,793500	877.163,02	3,17	2,32	2,38
TDY US	USD	TELEDYNE TECH. INC.			US8793601050			69,00	404,394203	16/08/24					486,217600	1.160.104,79	4,19	3,07	3,14
TRMB US	USD	TRIMBLE INC			US8962391004			190,00	55,655789	19/08/24					72,325600	475.185,41	1,72	1,26	1,29
TESLA US	USD	TESLA INC			US88160R1014			100,00	229,797500	18/11/24					336,365900	1.163.133,10	4,20	3,08	3,15
TSM US	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SPADR			US8740391003			175,00	177,648743	19/08/24					181,958300	1.101.101,55	3,98	2,91	2,98
GRUP TOPLAMI								5.322,00								20.180.439,31	72,89	53,35	54,68
GRUP TOPLAMI								82.060,00								27.687.831,60	100,00	73,21	75,01
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFATFK22511	TL	ATILIM FAKTORİN G A.Ş.	05/02/25	65	TRFATFK22511	26,63	1	1.000.000,00	100,000000	09/08/24	61,406919				116,281257	1.162.812,57	38,99	3,07	3,15
TRFATFK22529	TL	ATILIM FAKTORİN G A.Ş.	11/02/25	71	TRFATFK22529	26,78	1	1.000.000,00	100,000000	14/08/24	61,359932				115,511005	1.155.110,05	38,73	3,05	3,13
TRFDRDL22512	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	25/02/25	85	TRFDRDL22512	56,00		750.000,00	86,353700	14/11/24	68,188063				88,596704	664.475,28	22,28	1,76	1,80
GRUP TOPLAMI								2.750.000,00								2.982.397,90	100,00	7,88	8,08

RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEK. DEĞİŞKEN FONU																			
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								2.750.000,00								2.982.397,90	100,00	7,88	8,08
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	EUR		02/12/24	0		0,01		10.940,69		29/11/24				10.940,70	0,010000	399.853,05	89,06	1,06	1,08
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/12/24	0		40,00		48.960,64		29/11/24				49.121,17	40,000000	49.121,17	10,94	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								59.901,33								448.974,22	100,00	1,19	1,21
GRUP TOPLAMI								59.901,33								448.974,22	100,00	1,19	1,21
TPP																			
TPP			02/12/24	0		49,80		3.564.530,68	49,800000	29/11/24			366594	3.564.530,68	49,800000	3.564.530,68	100,00	9,41	9,65
GRUP TOPLAMI								3.564.530,68								3.564.530,68	100,00	9,41	9,65
GRUP TOPLAMI								3.564.530,68								3.564.530,68	100,00	9,41	9,65
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					1,461636	973.687,82	30,96	2,57	2,64
JET-ATA PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	TL	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			JET			973.308,00	1,027424	08/07/24					1,185603	1.153.956,88	36,68	3,05	3,13
RTG-ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	TL	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			RTG			374.405,00	2,670898	08/07/24					2,718203	1.017.708,79	32,36	2,69	2,76
GRUP TOPLAMI								2.013.876,00								3.145.353,49	100,00	8,31	8,53
GRUP TOPLAMI								2.013.876,00								3.145.353,49	100,00	8,31	8,53
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																			
USD	USD	FED			USD			5.763,45	34,516199	29/11/24					34,579400	199.296,64	0,00	0,00	0,54
GRUP TOPLAMI								5.763,45								199.296,64	0,00	0,00	0,54
GRUP TOPLAMI								5.763,45								199.296,64	0,00	0,00	0,54
FON PORTFÖY DEĞERİ																37.829.087,89	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	37.829.087,89	102,46 %
B-)HAZIR DEĞERLER	199.296,64	0,54 %
C-)ALACAKLAR	77.655,33	0,21 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.185.958,12	-3,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	36.920.081,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	76.523,34	0,2073 %
Kayda Alma Ücreti	618,33	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33.808,04	0,0916 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.502,36	0,0230 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0021 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.908,96	0,0323 %
Diğer Harcamalar	1.961,76	0,0053 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.401,88	0,0038 %
Kambiyo Vergi Tutari	1.723,00	0,0047 %
	137.236,17	0,3718 %

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
PAPIL	Bedelsiz Sermaye Artırımı	29/11/24	7.500,00	174.075,00
GD US	Temmettü	18/11/24	89,46	89,46
ASELS	Temmettü	27/11/24	894,74	894,74
SDTTR	Temmettü	27/11/24	505,06	505,06

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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							
FR FP	VALEO			20/11/24	8,900	3.560,00	400,00
HO FP	THALES SA			20/11/24	152,500	9.150,00	60,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		12710,00	460,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
INTC US	INTEL CORP			15/11/24	24,770	4.954,00	200,00
ISRG US	INTUITIVE SURGICAL INC (Medical Equipment)			15/11/24	536,884	6.979,49	13,00
TSLA US	TESLA INC			15/11/24	312,000	6.240,00	20,00
HO FP	THALES SA			15/11/24	152,500	9.150,00	60,00
MU US	MİCRON TECHNOLOHY INC			15/11/24	97,666	3.515,97	36,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			15/11/24	90,050	180.100,00	2.000,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			15/11/24	237,800	23.780,00	100,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			15/11/24	237,500	23.750,00	100,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			15/11/24	237,300	23.730,00	100,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			15/11/24	237,100	23.710,00	100,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			15/11/24	236,800	23.680,00	100,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			15/11/24	236,500	23.650,00	100,00
FR FP	VALEO			18/11/24	8,900	3.560,00	400,00
HO FP	THALES SA			18/11/24	152,500	9.150,00	60,00
FR FP	VALEO			18/11/24	8,900	3.560,00	400,00
VBTYZ	VBT YAZILIM A.Ş.			27/11/24	25,560	3.118,32	122,00
VBTYZ	VBT YAZILIM A.Ş.			27/11/24	25,580	124.779,24	4.878,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			27/11/24	9,120	91.200,00	10.000,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			27/11/24	33,140	215.410,00	6.500,00

RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEK. DEĞİŞKEN FONU

Kasım-2024

VBTYZ	VBT YAZILIM A.Ş.	27/11/24	25,440	57.240,00	2.250,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	861257,02	27539,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFDRDL22512	DARDANEL		25/02/25	14/11/24	86,354	647.652,75	750.000,00
		ÖNENTAŞ GIDA					
		SANAYİ A.Ş.					
BONO TÜRK			Toplamı:		647652,75	750000,00	

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			18/11/24	34,460	861.500,00	25.000,00
DÖVİZ			Toplamı:		861500,00	25000,00	

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	04/11/24	01/11/24		41.226,07	
		DENİZBANK A.Ş.	04/11/24	01/11/24		15.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	05/11/24	04/11/24		41.057,62	
		DENİZBANK A.Ş.	05/11/24	04/11/24		15.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	06/11/24	05/11/24		41.481,57	
		DENİZBANK A.Ş.	06/11/24	05/11/24		15.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	07/11/24	06/11/24		122.383,23	
		DENİZBANK A.Ş.	07/11/24	06/11/24		15.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	08/11/24	07/11/24		29.175,55	
		DENİZBANK A.Ş.	08/11/24	07/11/24		15.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	11/11/24	08/11/24		15.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	11/11/24	08/11/24		38.547,95	
		DENİZBANK A.Ş.	12/11/24	11/11/24		15.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	12/11/24	11/11/24		37.776,81	
		DENİZBANK A.Ş.	13/11/24	12/11/24		15.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	13/11/24	12/11/24		38.922,94	
		DENİZBANK A.Ş.	14/11/24	13/11/24		15.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	14/11/24	13/11/24		41.306,98	
		DENİZBANK A.Ş.	15/11/24	14/11/24		15.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	15/11/24	14/11/24		46.169,35	
		DENİZBANK A.Ş.	18/11/24	15/11/24		15.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	18/11/24	15/11/24		68.482,88	
		DENİZBANK A.Ş.	19/11/24	18/11/24		15.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	19/11/24	18/11/24		5.763,37	
		DENİZBANK A.Ş.	19/11/24	18/11/24		25.541,81	
		DENİZBANK A.Ş.	20/11/24	19/11/24		10.940,68	
		DENİZBANK A.Ş.	20/11/24	19/11/24		5.763,41	
		DENİZBANK A.Ş.	20/11/24	19/11/24		26.004,65	
		DENİZBANK A.Ş.	21/11/24	20/11/24		10.940,68	
		DENİZBANK A.Ş.	21/11/24	20/11/24		24.437,88	
		DENİZBANK A.Ş.	22/11/24	21/11/24		10.940,68	
		DENİZBANK A.Ş.	22/11/24	21/11/24		27.040,94	
		DENİZBANK A.Ş.	25/11/24	22/11/24		10.940,68	
		DENİZBANK A.Ş.	25/11/24	22/11/24		25.453,77	
		DENİZBANK A.Ş.	26/11/24	25/11/24		10.940,69	
		DENİZBANK A.Ş.	26/11/24	25/11/24		27.741,08	

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

DENİZBANK A.Ş.	27/11/24	26/11/24	10.940,69
DENİZBANK A.Ş.	27/11/24	26/11/24	35.578,76
DENİZBANK A.Ş.	28/11/24	27/11/24	10.940,69
DENİZBANK A.Ş.	28/11/24	27/11/24	41.722,72
DENİZBANK A.Ş.	29/11/24	28/11/24	10.940,69
DENİZBANK A.Ş.	29/11/24	28/11/24	47.096,39
DENİZBANK A.Ş.	02/12/24	29/11/24	10.940,69
DENİZBANK A.Ş.	02/12/24	29/11/24	48.960,64
MEVDUAT			Toplamı: 1166102,54

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			04/11/24	01/11/24		3.400.000,00	
			05/11/24	04/11/24		3.410.000,00	
			06/11/24	05/11/24		3.440.000,00	
			07/11/24	06/11/24		3.375.000,00	
			08/11/24	07/11/24		3.350.000,00	
			11/11/24	08/11/24		3.500.000,00	
			12/11/24	11/11/24		3.515.000,00	
			13/11/24	12/11/24		3.720.000,00	
			14/11/24	13/11/24		4.465.000,00	
			15/11/24	14/11/24		3.930.000,00	
			18/11/24	15/11/24		4.090.000,00	
			19/11/24	18/11/24		3.280.000,00	
			20/11/24	19/11/24		2.960.000,00	
			21/11/24	20/11/24		3.065.000,00	
			22/11/24	21/11/24		3.800.000,00	
			25/11/24	22/11/24		3.860.000,00	
			26/11/24	25/11/24		3.785.000,00	
			27/11/24	26/11/24		891.000,00	
			27/11/24	26/11/24		3.009.000,00	
			28/11/24	27/11/24		4.000.000,00	
			29/11/24	28/11/24		4.000.000,00	
			02/12/24	29/11/24		3.550.000,00	
TPP			Toplamı:			76395000,00	
						79944222,31	802999,00