

BVV-BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON

Haziran-2025

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

:

145.291.808,58

E-) Katılma Payı Sayısı

:

80.008.283,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

01 Kasım 2023

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

1,815960

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

1,623840

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

11,83

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

21,68

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

18,63

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

80,28

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Özel Sektör Tahvili

:

0,00

e-)Kira Sertifikaları

:

0,00

f-)Finansman Bonusu

:

0,98

g-)TPP-TPP Borçlanma

:

3,00

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

0,18

l-) Katılım Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

0,04

o-)Yatırım Fonu

:

15,52

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

:

0,03

b-)Hazine Bonosu

:

0,01

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

0,62

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

17,95

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

5.672.049,16

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

10.627.238,93

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			25.000,00	87,604310	13/06/25			80100511		81,900000	2.047.500,00	1,93	1,49	1,41
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			23.000,00	32,412288	14/03/25			80100511		27,140000	624.220,00	0,59	0,45	0,43
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			12.500,00	67,107380	28/05/25			80100511		150,800000	1.885.000,00	1,77	1,37	1,30
ATATP	TL	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			TREATTP00023			12.342,00	88,908179	17/06/25			80100511		84,700000	1.045.367,40	0,98	0,76	0,72
ESCOM	TL	ESCÖRT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			0,71	4,084507	10/04/25			80100517		3,030000	2,15	0,00	0,00	0,00
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			48.235,29	32,583569	14/03/25			80100517		40,820000	1.968.964,54	1,85	1,43	1,36

BVV-BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON

Haziran-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)
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			87.777,68	6,981970	02/01/24			80100511		6,430000	564.410,48	0,53	0,41	0,39
INGRM	TL	INGRAM MICRO BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.			TREARMD00010			800,00	617,500000	15/03/24			80100517		353,250000	282.600,00	0,27	0,20	0,19
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			20.985,00	83,927308	29/04/25			80100511		159,000000	3.336.615,00	3,14	2,43	2,30
MTRKS	TL	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.			TREMTRK00015			60.000,00	20,916839	17/06/25			80100511		18,700000	1.122.000,00	1,06	0,82	0,77
OBASE	TL	OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREOBAS00018			10.000,00	36,627992	17/06/25			80100511		29,980000	299.800,00	0,28	0,22	0,21
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRESDTT00013			4.000,00	260,570280	19/06/25			80100511		180,800000	723.200,00	0,68	0,53	0,50
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			5.000,00	81,700000	16/10/24			80100511		96,150000	480.750,00	0,45	0,35	0,33
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.			TREVBTY00029			50.478,00	26,024625	17/06/25			80100511		21,500000	1.085.277,00	1,02	0,79	0,75
GRUP TOPLAMI								360.118,68							15.465.706,57	14,55	11,25	10,66	
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			250,00	191,560640	11/04/25					201,125300	1.998.220,08	1,88	1,45	1,38
ADI US	USD	ANALOG DEVICES INC			US0326541051			470,00	201,292532	16/06/25					236,828400	4.423.522,54	4,16	3,22	3,04
AMAT US	USD	Applied Materials			US0382221051			550,00	167,415927	05/09/24					183,254400	4.005.472,05	3,77	2,91	2,76
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES			US0079031078			700,00	158,569457	13/06/25					142,493000	3.963.950,07	3,73	2,88	2,73
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			500,00	164,740900	03/02/25					222,500300	4.421.169,96	4,16	3,21	3,04
ARM US	USD	ARM HOLDINGS PLC			US0420682058			800,00	109,068650	13/06/25					164,887500	5.242.208,93	4,93	3,81	3,61
ASML US	USD	ASML HOLDING NV-NY REG			USN070592100			160,00	804,647375	16/06/25					796,242900	5.062.932,77	4,76	3,68	3,48
ASX US	USD	ASE TECHNOLOGY HOLDING			US00215W1009			2.500,00	9,423796	11/10/24					11,288400	1.121.525,12	1,05	0,81	0,77
AVGO US	USD	BROADCOM INC			US11135F1012			400,00	199,491850	13/06/25					274,032100	4.356.101,95	4,10	3,17	3,00
CDNS US	USD	CADENCE DESIGN SYS INC			US1273871087			400,00	288,936450	03/02/25					307,972500	4.895.629,41	4,60	3,56	3,37
DDOG US	USD	DATADOG INC - CLASS A			US23804L1035			300,00	131,500000	30/06/25					134,281500	1.600.936,27	1,51	1,16	1,10
DOCN US	USD	DIGITALOCEAN HOLDINGS INC			US25402D1028			750,00	27,599973	16/06/25					28,395200	846.335,97	0,80	0,62	0,58
DT US	USD	DYNATRACE INC			US2681501092			500,00	53,434120	01/10/24					55,004500	1.092.961,42	1,03	0,79	0,75
FTNT US	USD	FORTINET INC			US34959E1091			300,00	104,000000	30/06/25					104,577900	1.246.802,82	1,17	0,91	0,86
GOOG US	USD	ALPHABET INC-CL C			US02079K1079			200,00	155,347700	11/10/24					179,451900	1.426.312,41	1,34	1,04	0,98
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			3.000,00	38,703873	13/06/25					22,523600	2.685.317,65	2,53	1,95	1,85
ISRG US	USD	INTUITIVE SURGICAL INC (Medical Equipment)			US46120E6023			134,00	304,432836	02/01/24					538,593700	2.868.155,36	2,70	2,09	1,97
KLAC US	USD	KLA CORP (Semiconductor Mfg)			US4824801009			130,00	642,635538	13/06/25					890,747300	4.601.871,34	4,33	3,34	3,17
LRCX US	USD	LAM RESEARCH CORP			US5128073062			1.000,00	81,310620	03/02/25					97,237200	3.864.284,12	3,63	2,81	2,66
MBLY US	USD	MOBILEYE GLOBAL INC-A			US60741F1049			3.600,00	26,986781	13/06/25					18,440300	2.638.196,19	2,48	1,92	1,82
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			300,00	399,290300	13/06/25					496,782900	5.922.764,96	5,57	4,30	4,08
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			500,00	123,860840	13/06/25					123,434400	2.452.690,90	2,31	1,78	1,69
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			1.070,00	106,015393	16/06/25					157,151000	6.682.477,91	6,27	4,86	4,60
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			700,00	182,032029	03/02/25					158,362600	4.405.419,49	4,14	3,20	3,03
SHOP US	USD	SHOPIFY INC - CLASS A			CA82509L1076			250,00	105,890000	16/06/25					115,060300	1.143.147,09	1,08	0,83	0,79
SNPS US	USD	SYNOPSYS INC			US8716071076			80,00	538,996125	13/06/25					511,178100	1.625.170,13	1,53	1,18	1,12
TER US	USD	TERADYNE INC			US8807701029			600,00	101,589600	16/05/24					90,216200	2.151.158,38	2,02	1,56	1,48
TXN US	USD	TEXAS INSTRUMENTS INC			US8825081040			500,00	165,906440	13/06/25					207,316800	4.119.467,74	3,87	2,99	2,84
GRUP TOPLAMI								20.644,00							90.864.203,03	85,45	66,03	62,55	
GRUP TOPLAMI								380.762,68							106.329.909,60	100,00	77,28	73,21	
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFTAMF82529	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	19/08/25	49	TRFTAMF82529	0,00	2	500.000,00	100,000000	19/02/25	61,766335				105,741579	528.707,89	34,43	0,38	0,36
GRUP TOPLAMI								500.000,00							528.707,89	34,43	0,38	0,36	
Bono																			

BVV-BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON																			
Haziran-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)
TRFDRDLA2510	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	23/12/25	175	TRFDRDLA2510	44,17	6	1.000.000,00	100,000000	26/06/25	67,760624				100,711241	1.007.112,41	65,57	0,73	0,69
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.007.112,41	65,57	0,73	0,69
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.535.820,30	100,00	1,11	1,05
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/25	0		40,00		41.623,63		30/06/25				41.669,24	40,000000	41.669,24	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								41.623,63								41.669,24	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								41.623,63								41.669,24	100,00	0,03	0,03
TPP																			
TPP			01/07/25	0		47,85		8.911.667,53	47,850000	30/06/25			189299	8.911.667,53	47,850000	8.911.667,53	100,00	6,49	6,13
GRUP TOPLAMI								8.911.667,53								8.911.667,53	100,00	6,49	6,13
GRUP TOPLAMI								8.911.667,53								8.911.667,53	100,00	6,49	6,13
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BTE			1.363.307,00	2,567284	07/03/25					3,197911	4.359.734,45	21,31	3,17	3,00
BV1-BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00207			1.000.000,00	1,000000	07/04/25					0,992005	992.005,00	4,85	0,72	0,68
OLE-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			OLE			1.348.679,00	2,965865	05/05/25					3,196782	4.311.432,75	21,07	3,13	2,97
RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			RUT			4.190.418,00	1,073878	12/03/25					1,547007	6.482.605,98	31,67	4,71	4,46
SPR - SPR-BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			SPR			3.500.000,00	1,000000	10/06/24					1,233499	4.317.246,50	21,10	3,14	2,97
GRUP TOPLAMI								11.402.404,00								20.463.024,68	100,00	14,87	14,08
GRUP TOPLAMI								11.402.404,00								20.463.024,68	100,00	14,87	14,08
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_VAKBN0725	TL				F_VAKBN0725			100,00	25,400000	30/06/25			80105125		27,250000	272.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								100,00								272.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								100,00								272.500,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								297.009,09								297.009,09	100,00	0,22	
GRUP TOPLAMI								297.009,09								297.009,09	100,00	0,22	
GRUP TOPLAMI								297.009,09								297.009,09	100,00	0,22	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			4,14	34,195652	30/06/25					46,607400	192,95	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			199.902,62	39,018520	30/06/25					39,740800	7.944.290,04	0,00	0,00	5,47
GRUP TOPLAMI								199.906,76								7.944.482,99	0,00	0,00	5,47
GRUP TOPLAMI								199.906,76								7.944.482,99	0,00	0,00	5,47
FON PORTFÖY DEĞERİ																137.579.100,44		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	137.579.100,44	94,69 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.944.483,00	5,47 %
C-)ALACAKLAR	366.136,92	0,25 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-597.911,77	-0,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	145.291.808,58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	270.891,38	0,1864 %
Kayda Alma Ücreti	2.899,09	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	52.566,26	0,0362 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	31.390,02	0,0216 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	969,70	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.768,45	0,0067 %

BVV-BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	1.232,50	0,0008 %
	369.717,40	0,2544 %

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
LOGO	Temmettü	16/06/25	110.447,37	110.447,37
TCELL	Temmettü	24/06/25	9.090,91	9.090,91
AMAT US	Temmettü	13/06/25	75,90	177,10
QCOM US	Temmettü	30/06/25	498,40	436,10
MSFT US	Temmettü	13/06/25	212,48	220,78
GOOG US	Temmettü	18/06/25	39,20	29,40
ATATP	Temmettü	24/06/25	8.629,59	8.629,59
KLAC US	Temmettü	04/06/25	273,60	239,40
ADI US	Temmettü	20/06/25	291,06	291,06
TER US	Temmettü	16/06/25	50,40	50,40
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				