

RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEK. DEĞİŞKEN FONU

Haziran-2025

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	:	77.458.735,68
E-) Katılma Payı Sayısı	:	49.804.231,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,555264
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,436145
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	73,98
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	12,68
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	:	0,04
o-)Yatırım Fonu	:	13,14
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	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,42
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	20,15
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	15.997.993,98
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.431.292,93

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 Yabancı																							
AIR FP	EUR	AIRBUS SE			NL0000235190			75,00	136,960000	10/07/24					177,666300	621.042,32	1,14	0,78	0,80				
AM FP	EUR	DASSAULT AVIATIO			FR0014004L86			65,00	178,011538	20/08/24					301,605300	913.707,53	1,67	1,14	1,18				
AM FP	EUR	DASSAULT AVIATIO			FR0014004L86			60,00	235,126000	27/06/25					301,605300	843.422,33	1,54	1,06	1,09				
FR FP	EUR	VALEO			FR0013176526			1.056,00	9,539782	20/11/24					9,324200	458.913,02	0,84	0,57	0,59				
HO FP	EUR	THALES SA			FR0000121329			100,00	152,870300	18/03/25					249,285500	1.161.854,90	2,13	1,45	1,50				
HO FP	EUR	THALES SA			FR0000121329			80,00	194,572389	27/06/25					249,285500	929.483,92	1,70	1,16	1,20				
LDO IM	EUR	LEONARD O SPA			IT0003856405			654,00	22,504358	20/08/24					47,461300	1.446.679,26	2,65	1,81	1,87				
LDO IM	EUR	LEONARD O SPA			IT0003856405			356,00	31,078545	27/06/25					47,461300	787.489,01	1,44	0,99	1,02				
SIE GY	EUR	SIEMENS AG-REG			DE0007236101			80,00	159,740875	18/03/25					221,067300	824.269,77	1,51	1,03	1,06				
6503 JT	JPY	MITSUB ELEC CORP			JP3902400005			400,00	2.735,000000	11/07/24					3.115,851400	342.781,04	0,63	0,43	0,44				
7011 JT	JPY	MITSUBISH I HEAVY			JP3900000005			600,00	2.031,500000	11/07/24					3.660,240200	604.005,52	1,11	0,76	0,78				
7012 JT	JPY	KAWASAKI HVY IND			JP3224200000			200,00	6.100,000000	11/07/24					11.195,702200	615.830,80	1,13	0,77	0,80				
GRUP TOPLAMI								3.726,00												9.549.479,42	17,49	11,95	12,33
Hisse Türk																							
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			14.000,00	85,316906	13/06/25			80100511		81,900000	1.146.600,00	2,10	1,44	1,48				
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE			TRAASELS91H2			10.000,00	87,364167	20/06/25			80100511		150,800000	1.508.000,00	2,76	1,89	1,95				

RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEK. DEĞİŞKEN FONU

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)
HTTBT	TL	TİCARET A.Ş. HITİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			20.500,00	37,256919	20/06/25			80100517		40,820000	836.810,00	1,53	1,05	1,08
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			20.000,00	10,799750	29/01/25			80100511		8,630000	172.600,00	0,32	0,22	0,22
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			3.500,00	145,157143	20/06/25			80100511		159,000000	556.500,00	1,02	0,70	0,72
MTRKS	TL	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.			TREMTRK00015			25.500,00	18,762036	20/06/25			80100511		18,700000	476.850,00	0,87	0,60	0,62
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			1.810,00	440,946685	17/06/25			80100511		409,750000	741.647,50	1,36	0,93	0,96
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRESDTT00013			1.000,00	220,808190	19/06/25			80100511		180,800000	180.800,00	0,33	0,23	0,23
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			4.000,00	98,007500	20/06/25			80100511		96,150000	384.600,00	0,70	0,48	0,50
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			7.200,00	49,186250	20/08/24			80100511		58,850000	423.720,00	0,78	0,53	0,55
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.			TREVBTY00029			21.000,00	23,368455	21/03/25			80100511		21,500000	451.500,00	0,83	0,56	0,58
GRUP TOPLAMI								128.510,00								6.879.627,50	12,60	8,63	8,89
Hisse Yabancı																			
ADI US	USD	ANALOG DEVICES INC			US0326541051			82,00	215,392561	06/08/24					236,828400	771.763,51	1,41	0,97	1,00
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			100,00	201,965400	14/01/25					222,500300	884.233,99	1,62	1,11	1,14
ARM US	USD	ARM HOLDINGS PLC			US0420682058			300,00	140,138167	10/03/25					164,887500	1.965.828,35	3,60	2,46	2,54
BA US	USD	BOEING CO			US0970231058			200,00	201,570600	30/06/25					212,627800	1.689.999,77	3,09	2,11	2,18
CDNS US	USD	CADENCE DESIGN SYS INC			US1273871087			23,00	319,252609	09/07/24					307,972500	281.498,69	0,52	0,35	0,36
GD US	USD	GENERAL DYNAMICS			US3695501086			90,00	285,523889	06/08/24					291,445100	1.042.403,53	1,91	1,31	1,35
GOOG US	USD	ALPHABET INC-CL C			US02079K1079			57,00	189,490000	09/07/24					179,451900	406.499,04	0,74	0,51	0,52
GRMN US	USD	GARMIN LTD			CH0114405324			150,00	175,427267	14/01/25					208,084500	1.240.416,67	2,27	1,55	1,60
HON US	USD	HONEYWELL			US4385161066			43,00	212,780000	09/07/24					229,765100	392.635,10	0,72	0,49	0,51
ISRG US	USD	INTERNATIONAL INC INTUITIVE SURGICAL INC			US46120E6023			50,00	512,870400	14/01/25					538,593700	1.070.207,23	1,96	1,34	1,38
KLAC US	USD	(Medical Equipment) KLA CORP (Semiconductor Mfg)			US4824801009			35,00	821,483143	30/06/25					890,747300	1.238.965,36	2,27	1,55	1,60
LHX US	USD	L3HARRIS TECHNOLOGIES			US5024311095			345,00	216,377768	10/03/25					248,823200	3.411.509,39	6,25	4,27	4,40
LMT US	USD	LOCKHEED MARTIN			US5398301094			42,00	485,873810	06/08/24					459,154900	766.381,69	1,40	0,96	0,99
MBLY US	USD	MOBILEYE GLOBAL INC-A			US60741F1049			1.000,00	19,913040	13/03/25					18,440300	732.832,27	1,34	0,92	0,95
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			350,00	101,245571	17/03/25					123,434400	1.716.883,63	3,14	2,15	2,22
NOC US	USD	NORTHROP GRUMMAN CORP (Defense)			US6668071029			55,00	466,805455	19/08/24					494,992600	1.081.927,11	1,98	1,35	1,40
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			430,00	118,678000	31/01/25					157,151000	2.685.481,78	4,92	3,36	3,47
PANW US	USD	PALO ALTO NETWORK			US6974351057			120,00	219,638667	10/03/25					202,126800	963.921,69	1,77	1,21	1,24
PLTR US	USD	PALANTIR TECHNOLOGIES			US69608A1088			900,00	68,411067	10/03/25					137,305900	4.910.981,68	8,99	6,15	6,34
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			279,00	170,767670	13/02/25					158,362600	1.755.874,34	3,22	2,20	2,27
ROK US	USD	ROCKWELL AUTOMATION INC			US7739031091			28,00	266,775000	09/07/24					330,344900	367.588,78	0,67	0,46	0,47
RTX US	USD	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP			US75513E1010			360,00	122,415833	30/06/25					145,889900	2.087.201,28	3,82	2,61	2,69
TDY US	USD	TELEDYNE TECH. INC.			US8793601050			69,00	404,394203	16/08/24					510,955000	1.401.097,47	2,57	1,75	1,81
TRMB US	USD	TRIMBLE INC			US8962391004			190,00	55,655789	19/08/24					75,508200	570.143,69	1,04	0,71	0,74
TESLA US	USD	TESLA INC			US88160R1014			175,00	332,573429	10/02/25					321,024200	2.232.607,74	4,09	2,79	2,88
TSM US	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SPADR			US8740391003			280,00	193,314071	13/03/25					226,006200	2.514.866,81	4,60	3,15	3,25
GRUP TOPLAMI								5.753,00								38.183.750,59	69,91	47,79	49,30
GRUP TOPLAMI								137.989,00								54.612.857,51	100,00	68,37	70,52
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFDRDLA2510	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	23/12/25	175	TRFDRDLA2510	44,17	6	2.000.000,00	100,000000	26/06/25	67,760624				100,711241	2.014.224,81	100,00	2,52	2,60
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.014.224,81	100,00	2,52	2,60
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.014.224,81	100,00	2,52	2,60
MEVDUAT																			

RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEK. DEĞİŞKEN FONU

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)
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/25	0		40,00		33.814,91		30/06/25				33.851,97	40,000000	33.851,97	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								33.814,91								33.851,97	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								33.814,91								33.851,97	100,00	0,04	0,04
TPP																			
TPP			01/07/25	0		47,85		14.018.353,42	47,850000	30/06/25			189303	14.018.353,42	47,850000	14.018.353,42	100,00	17,52	18,10
GRUP TOPLAMI								14.018.353,42								14.018.353,42	100,00	17,52	18,10
GRUP TOPLAMI								14.018.353,42								14.018.353,42	100,00	17,52	18,10
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BTE			380.221,00	2,630054	07/03/25					3,197911	1.215.912,92	13,47	1,52	1,57
BV1-BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00207			500.000,00	1,000000	07/04/25					0,992005	496.002,50	5,49	0,62	0,64
BVV-BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BVV			3.140.328,00	1,518949	07/03/25					1,797081	5.643.423,78	62,50	7,06	7,29
JET-ATA PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	TL	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			JET			600.308,00	1,027424	19/03/25					1,702378	1.021.951,13	11,32	1,28	1,32
RTG-ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	TL	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			RTG			200.000,00	2,670898	19/03/25					3,259887	651.977,40	7,22	0,82	0,84
GRUP TOPLAMI								4.820.857,00								9.029.267,73	100,00	11,30	11,66
GRUP TOPLAMI								4.820.857,00								9.029.267,73	100,00	11,30	11,66
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_VAKBN0725	TL				F_VAKBN0725			150,00	25,400000	30/06/25			80105125		27,250000	408.750,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								150,00								408.750,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								150,00								408.750,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								197.052,68								197.052,68	100,00	0,25	
GRUP TOPLAMI								197.052,68								197.052,68	100,00	0,25	
GRUP TOPLAMI								197.052,68								197.052,68	100,00	0,25	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			2.548,49	42,028707	30/06/25					46,607400	118.778,49	0,00	0,00	0,15
JPY	JPY				JPY			34.380,00	0,243014	30/06/25					0,275030	9.455,53	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			1.255,69	39,708997	30/06/25					39,740800	49.902,13	0,00	0,00	0,06
GRUP TOPLAMI								38.184,18								178.136,15	0,00	0,00	0,22
GRUP TOPLAMI								38.184,18								178.136,15	0,00	0,00	0,22
FON PORTFÖY DEĞERİ																79.905.608,12		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	79.905.608,12	103,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	178.136,17	0,23 %
C-)ALACAKLAR	136.096,47	0,18 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.761.105,08	-3,56 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	77.458.735,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	130.316,70	0,1682 %
Kayda Alma Ücreti	2.109,45	0,0027 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	50.914,76	0,0657 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	15.375,45	0,0198 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	969,70	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.768,45	0,0126 %
Diğer Harcamalar	1.232,50	0,0016 %
Kambiyo Vergi Tutari	4.628,40	0,0060 %
	215.315,41	0,2779 %

RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEK. DEĞİŞKEN FONU
Haziran-2025

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
TCELL	Temmettü	24/06/25	7.272,73	7.272,73
QCOM US	Temmettü	30/06/25	198,65	173,81
ROK US	Temmettü	11/06/25	25,67	25,67
GOOG US	Temmettü	18/06/25	11,17	8,37
HON US	Temmettü	10/06/25	51,24	34,01
RTX US	Temmettü	16/06/25	99,96	99,96
NOC US	Temmettü	23/06/25	101,64	88,93
LDO IM	Temmettü	27/06/25	251,65	251,65
KLAC US	Temmettü	04/06/25	38,00	33,25
ADI US	Temmettü	23/06/25	56,82	56,82
GRMN US	Temmettü	30/06/25	135,00	135,00
LMT US	Temmettü	30/06/25	97,02	97,02
LHX US	Temmettü	20/06/25	289,80	289,80
7011 JT	Temmettü	04/06/25	10.162,00	10.162,00

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