

BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2025

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	:	343.405.015,18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	101.139.503,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Ocak 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,395360
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,222084
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,82
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	71,56
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,16
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,98
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,08
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,30
o-)Yatırım Fonu	:	19,81
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,11
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	:	0,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,15
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	20,01
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.145.818,21
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.916.354,71

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			7.000,00	23,844344	17/04/25					9,208300	2.989.179,93	1,24	0,87	0,87					
700 HK	HKD	TENCENT HOLDINGS LTD-UNSDR			KYG875721634			4.000,00	400,855000	14/07/25					551,994400	11.405.529,09	4,74	3,33	3,32					
3659 JT	JPY	NEXON CO LTD-UNSPADR			JP3758190007			2.100,00	2.754,714286	14/02/24					2.760,750100	1.566.093,19	0,65	0,46	0,46					
6460 JT	JPY	SEGA SAMMY HOLDINGS INC			JP3419050004			7.000,00	2.292,800000	14/02/24					3.098,671100	5.859.286,48	2,44	1,71	1,71					
7832 JT	JPY	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC			JP3778630008			5.000,00	3.279,440000	14/07/25					4.902,779800	6.621.915,02	2,75	1,94	1,93					
7974 JT	JPY	NINTENDO CO LTD-UNSPONSADR			JP3756600007			2.800,00	9.241,250000	14/07/25					12.624,096700	9.548.376,93	3,97	2,79	2,78					
9697 JT	JPY	CAPCOM CO LTD -ADR			JP3218900003			6.000,00	3.304,216667	14/07/25					3.930,452100	6.370.374,57	2,65	1,86	1,86					
9766 JT	JPY	UNSPON KONAMI HOLDINGS CORP-ADR			JP3300200007			700,00	16.162,857143	14/07/25					20.420,350100	3.861.290,13	1,61	1,13	1,12					
GRUP TOPLAMI								34.600,00												48.222.045,34		20,05	14,09	14,05
Hisse Türk																								
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA			TREALTA00014			20.500,00	85,643844	11/07/25			80100511		77,850000	1.595.925,00	0,66	0,47	0,46					

BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON																			
Temmuz-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)
ALTNY	TL	TEKNOLOJİ LERİ A.Ş.			TREALTA00014			2.000,00	85,337724	30/07/25			80100511		77,850000	155.700,00	0,06	0,05	0,05
ARDYZ	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİ LERİ A.Ş.			TREARDY00023			72.318,00	14,507663	24/04/24			80100511		31,340000	2.266.446,12	0,94	0,66	0,66
ASELS	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİ LERİ A.Ş.			TRAASELS91H2			23.000,00	45,365735	28/04/25			80100511		187,000000	4.301.000,00	1,79	1,26	1,25
ATATP	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREATTP00023			10.000,00	39,672632	02/01/25			80100511		90,000000	900.000,00	0,37	0,26	0,26
HTTBT	TL	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAM A VE TİCARET A.Ş.			TREHTTB00036			62.000,12	34,244794	23/05/25			80100517		45,000000	2.790.005,40	1,16	0,81	0,81
INDES	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREINDX00019			49.999,50	6,630116	18/03/25			80100517		7,510000	375.496,25	0,16	0,11	0,11
INGRM	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREARMDO00010			250,00	392,000000	02/05/25			80100517		405,250000	101.312,50	0,04	0,03	0,03
LOGO	TL	INGRAM MICRO BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.			TRALOGOW91U2			39.371,00	92,401578	24/07/25			80100511		160,000000	6.299.360,00	2,62	1,84	1,83
MTRKS	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMTRK00015			100.769,50	15,465896	21/03/25			80100511		25,240000	2.543.422,18	1,06	0,74	0,74
OBASE	TL	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.			TREOBAS00018			5.002,00	21,707749	17/04/25			80100511		37,360000	186.874,72	0,08	0,06	0,05
SDTTR	TL	OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TRESDTT00013			12.500,00	189,202983	16/07/25			80100511		180,000000	2.250.000,00	0,94	0,66	0,66
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİ LERİ A.Ş.			TRESDTT00013			1.000,00	188,417577	30/07/25			80100511		180,000000	180.000,00	0,07	0,05	0,05
TCELL	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİ LERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			10.000,00	81,700000	16/10/24			80100511		93,250000	932.500,00	0,39	0,27	0,27
TTKOM	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRETTLK00013			17.900,00	38,593544	03/04/25			80100511		54,450000	974.655,00	0,41	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								426.610,12								25.852.697,17	10,75	7,55	7,51
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			500,00	198,175640	25/04/25					208,846900	4.230.486,35	1,76	1,24	1,23
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES			US0079031078			1.350,00	142,209963	16/04/25					180,663300	9.880.887,79	4,11	2,89	2,88
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			345,00	200,599594	28/04/25					233,506300	3.263.697,94	1,36	0,95	0,95
APP US	USD	APPLOVIN CORP-CLASS A			US03831W1080			300,00	252,000000	04/04/25					389,064800	4.728.631,33	1,97	1,38	1,38
ARM US	USD	ARM HOLDINGS PLC			US0420682058			1.750,00	117,801771	28/04/25					144,020300	10.210.664,82	4,25	2,98	2,97
DOYU US	USD	DOUYU INTERNATIONAL HOLD-ADR			US25985W2044			5.000,00	7,520000	03/04/25					8,568600	1.735.689,89	0,72	0,51	0,51
EA US	USD	ELECTRONIC ARTS INC			US2855121099			1.150,00	129,911739	25/04/25					154,468100	7.196.625,53	2,99	2,10	2,10
GOOG US	USD	ALPHABET INC-CL C			US02079K1079			1.095,00	163,319489	16/04/25					194,476000	8.627.250,19	3,59	2,52	2,51
HUYA US	USD	HUYA INC-ADR			US44852D1081			13.000,00	3,241950	16/07/24					3,282700	1.728.887,79	0,72	0,51	0,50
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			2.800,00	38,775779	25/04/25					20,071400	2.276.816,12	0,95	0,66	0,66
KLAC US	USD	KLA CORP (Semiconductor Mfg)			US4824801009			125,00	696,180480	16/04/25					876,749400	4.439.946,64	1,85	1,30	1,29
META US	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A (Internet Media & Services)			US30303M1027			250,00	482,688680	16/04/25					778,347100	7.883.255,10	3,28	2,30	2,30
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			450,00	387,061067	28/04/25					543,037400	9.899.984,51	4,12	2,89	2,88
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			1.000,00	112,094690	25/04/25					110,759600	4.487.181,52	1,87	1,31	1,31
NTES US	USD	NETEASE INC			US64110W1027			1.698,00	95,260895	16/04/25					130,007600	8.943.318,28	3,72	2,61	2,60
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			2.395,00	90,323979	28/04/25					181,854900	17.645.045,61	7,33	5,16	5,14
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			1.075,00	166,040577	16/04/25					152,717500	6.651.039,55	2,77	1,94	1,94
RBLX US	USD	ROBLOX CORP -CLASS A			US7710491033			3.000,00	42,088173	25/04/25					144,372500	17.546.802,65	7,30	5,13	5,11
SE US	USD	SEA LTD-ADR			US81141R1005			1.500,00	46,368287	16/04/25					157,508500	9.571.665,54	3,98	2,80	2,79

BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON																			
Temmuz-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)
SKLZ US	USD	SKILLZ INC			US83067L2088			2,00	0,000000	16/07/24					7,783800	630,69	0,00	0,00	0,00
TTWO US	USD	TAKE-TWO INTERACTİVE			US8740541094			1.150,00	157,559383	06/05/25					224,476900	10.458.315,92	4,35	3,06	3,05
U US	USD	SOFTWARE UNITY SOFTWARE INC			US91332U1016			8.000,00	31,968974	16/04/25					34,065900	11.040.839,95	4,59	3,23	3,22
WB US	USD	WEIBO CORP-ADR			US9485961018			10.000,00	7,950000	24/04/24					9,593400	3.886.554,96	1,62	1,14	1,13
GRUP TOPLAMI								57.935,00								166.334.218,67	69,20	48,61	48,45
GRUP TOPLAMI								519.145,12								240.408.961,18	100,00	70,25	70,01
ÖDÜNÇ ALMA																			
Hisse Türk																			
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			20.000,00		31/07/25					28,820000	576.400,00	0,24	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								20.000,00								576.400,00	0,24	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								20.000,00								576.400,00	0,24	0,17	0,17
AÇIĞA SATIŞ																			
Hisse Türk																			
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-20.000,00		31/07/25					28,820000	-576.400,00	-0,24	-0,17	-0,17
GRUP TOPLAMI								-20.000,00								-576.400,00	-0,24	-0,17	-0,17
GRUP TOPLAMI								-20.000,00								-576.400,00	-0,24	-0,17	-0,17
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFTAMF82529	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	19/08/25	18	TRFTAMF82529	0,00	2	500.000,00	100,000000	19/02/25	61,592533				110,094061	550.470,31	7,04	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								500.000,00								550.470,31	7,04	0,16	0,16
Bono																			
TRFDRDLA2510	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	23/12/25	144	TRFDRDLA2510	44,17	6	2.000.000,00	100,000000	26/06/25	67,760624				105,235243	2.104.704,86	26,91	0,62	0,61
TRFDRDL12612	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	06/01/26	158	TRFDRDL12612	44,71	6	5.000.000,00	100,000000	09/07/25	68,510158				103,342877	5.167.143,85	66,05	1,51	1,50
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								7.271.848,71	92,96	2,13	2,11
GRUP TOPLAMI								7.500.000,00								7.822.319,02	100,00	2,29	2,27
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/08/25	0		40,00		40.398,39		31/07/25				40.442,66	40,000000	40.442,66	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								40.398,39								40.442,66	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								40.398,39								40.442,66	100,00	0,01	0,01
TPP																			
TPP			01/08/25	0		43,35		16.644.745,03	43,350000	31/07/25			223879	16.644.745,03	43,350000	16.644.745,03	100,00	4,86	4,85
GRUP TOPLAMI								16.644.745,03								16.644.745,03	100,00	4,86	4,85
GRUP TOPLAMI								16.644.745,03								16.644.745,03	100,00	4,86	4,85
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
HERO US	USD	GLOBAL X VIDEO			US37954Y3927			8.000,00	20,039424	24/01/25					31,276800	10.136.885,94	13,29	2,96	2,95
GRUP TOPLAMI								8.000,00								10.136.885,94	13,29	2,96	2,95
Y.Fonu Türk																			
BV1-BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00207			5.500.000,00	1,000000	07/04/25					1,094369	6.019.029,50	7,89	1,76	1,75
BVV-BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BVV			10.722.525,00	1,187016	07/03/25					1,907489	20.453.098,49	26,84	6,00	5,96
JOY-BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			JOY			9.347.910,00	1,000000	01/03/24					2,032166	18.996.504,87	24,91	5,55	5,53
JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU																			
OLE-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			OLE			1.348.679,00	2,965865	05/05/25					3,326189	4.485.961,25	5,88	1,31	1,31
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					1,637849	12.972.032,69	17,01	3,79	3,78
SPR - SPR-BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			SPR			2.500.000,00	1,000000	10/06/24					1,274935	3.187.337,50	4,18	0,93	0,93
GRUP TOPLAMI								37.339.278,00								66.113.964,30	86,71	19,34	19,26
GRUP TOPLAMI								37.347.278,00								76.250.850,24	100,00	22,30	22,21
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								989.356,53								989.356,53	100,00	0,29	
GRUP TOPLAMI								989.356,53								989.356,53	100,00	0,29	
GRUP TOPLAMI								989.356,53								989.356,53	100,00	0,29	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								3,00								121,54	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								3,00								121,54	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								3,00								121,54	100,00	0,00	

BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON																			
Temmuz-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)
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			151,22	43,188996	31/07/25					46,374000	7.012,68	0,00	0,00	0,00
JPY	JPY				JPY			1.148,99	0,277365	31/07/25					0,270129	310,38	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			61.587,70	38,601804	31/07/25					40,512800	2.495.090,17	0,00	0,00	0,73
GRUP TOPLAMI								62.887,91								2.502.413,23	0,00	0,00	0,73
GRUP TOPLAMI								62.887,91								2.502.413,23	0,00	0,00	0,73
FON PORTFÖY DEĞERİ															342.156.796,20	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	342.156.796,20	99,64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.502.291,69	0,73 %
C-)ALACAKLAR	667.367,04	0,19 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.921.439,74	-0,56 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	343.405.015,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	46.729,11	0,0136 %
Fon Yönetim Ücreti	699.625,14	0,2037 %
Kayda Alma Ücreti	5.658,48	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	80.974,59	0,0236 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	4.011,56	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.214,55	0,0030 %
Diğer Harcamalar	11.127,24	0,0032 %
BİST KYD Ücreti	18.732,86	0,0055 %
Kambiyo Vergi Tutari	16.185,06	0,0047 %
	893.258,59	0,2601 %

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
HUYA US	Temmettü	01/07/25	18.590,00	18.590,00
7974 JT	Temmettü	03/07/25	71.982,00	71.982,00
NVDA US	Temmettü	07/07/25	15,67	19,16
HERO US	Temmettü	09/07/25	957,69	957,69
MU US	Temmettü	24/07/25	60,35	92,00

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK ODINE	ODINE SOLUTIONS			18/07/25	104,600	209.200,00	2.000,00
VBTYZ	VBT YAZILIM A.Ş.			18/07/25	24,020	2.536.848,28	105.614,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		2746048,28	107614,00

BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON

Temmuz-2025

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			14/07/25	7,823	349.716,54	44.705,52
DÖVİZ				Toplamı:		349716,54	44705,52

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFDRDL72517	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.		16/07/25	16/07/25	1,000	3.500.000,00	3.500.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		3500000,00	3500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			09/07/25	172,900	172.900,00	1.000,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			09/07/25	172,600	215.750,00	1.250,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			09/07/25	172,700	215.875,00	1.250,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			09/07/25	83,100	207.750,00	2.500,00
700 HK	TENCENT HOLDINGS LTD- UNS ADR			10/07/25	497,600	348.320,00	700,00
7832 JT	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC			10/07/25	4.620,000	3.696.000,00	800,00
9766 JT	KONAMI HOLDINGS CORP- ADR			10/07/25	20.100,000	10.050.000,00	500,00
9697 JT	CAPCOM CO LTD - ADR UNSPON			10/07/25	4.350,000	6.525.000,00	1.500,00
7974 JT	NINTENDO CO LTD-UNSPONS ADR			10/07/25	12.800,000	10.240.000,00	800,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			11/07/25	172,500	86.250,00	500,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			11/07/25	172,300	172.300,00	1.000,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			11/07/25	172,100	344.200,00	2.000,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			11/07/25	171,000	85.500,00	500,00
ODINE	ODINE SOLUTIONS			18/07/25	103,300	103.300,00	1.000,00
ODINE	ODINE SOLUTIONS			18/07/25	102,600	102.600,00	1.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			22/07/25	159,000	795.000,00	5.000,00

BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON					
Temmuz-2025					
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/07/25	158,900	158.900,00	1.000,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	30/07/25	178,600	178.600,00	1.000,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	30/07/25	82,200	164.400,00	2.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:	33862645,00
					25300,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFDRDL12612	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.		06/01/26	09/07/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		5000000,00	5000000,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
JPY				10/07/25	0,277	5.629.194,00	20.322.000,00
JPY				11/07/25	0,278	2.463.332,50	8.845.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		8092526,50	29167000,00

F) ÖDÜNÇ İŞLEMLER (ALİŞ)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		04/08/25	31/07/25	28,820	576.400,00	20.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		576400,00	20000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	02/07/25	01/07/25		822.709,28	
		DENİZBANK A.Ş.	03/07/25	02/07/25		52.256,05	
		DENİZBANK A.Ş.	04/07/25	03/07/25		50.894,44	
		DENİZBANK A.Ş.	07/07/25	04/07/25		93.242,42	
		DENİZBANK A.Ş.	08/07/25	07/07/25		59.232,25	
		DENİZBANK A.Ş.	09/07/25	08/07/25		54.724,58	
		DENİZBANK A.Ş.	10/07/25	09/07/25		51.068,81	
		DENİZBANK A.Ş.	11/07/25	10/07/25		154.750,85	
		DENİZBANK A.Ş.	14/07/25	11/07/25		157.375,08	
		DENİZBANK A.Ş.	16/07/25	14/07/25		33.053,93	
		DENİZBANK A.Ş.	17/07/25	16/07/25		3.722.347,72	
		DENİZBANK A.Ş.	18/07/25	17/07/25		43.890,21	
		DENİZBANK A.Ş.	21/07/25	18/07/25		41.705,74	
		DENİZBANK A.Ş.	22/07/25	21/07/25		40.968,37	
		DENİZBANK A.Ş.	23/07/25	22/07/25		39.100,24	
		DENİZBANK A.Ş.	24/07/25	23/07/25		40.261,36	
		DENİZBANK A.Ş.	25/07/25	24/07/25		61.412,29	
		DENİZBANK A.Ş.	28/07/25	25/07/25		40.565,84	
		DENİZBANK A.Ş.	29/07/25	28/07/25		45.057,55	
		DENİZBANK A.Ş.	30/07/25	29/07/25		42.141,71	
		DENİZBANK A.Ş.	31/07/25	30/07/25		40.416,90	
		DENİZBANK A.Ş.	01/08/25	31/07/25		40.398,39	

BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2025

MEVDUAT	Toplamı:	5727574,01
---------	----------	------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/07/25	01/07/25		6.260.000,00	
			02/07/25	01/07/25		15.740.000,00	
			03/07/25	02/07/25		11.845.000,00	
			03/07/25	02/07/25		11.205.000,00	
			04/07/25	03/07/25		23.080.000,00	
			07/07/25	04/07/25		22.480.000,00	
			08/07/25	07/07/25		22.160.000,00	
			09/07/25	08/07/25		22.620.000,00	
			10/07/25	09/07/25		13.127.000,00	
			10/07/25	09/07/25		4.513.000,00	
			11/07/25	10/07/25		11.600.000,00	
			14/07/25	11/07/25		8.380.000,00	
			16/07/25	14/07/25		8.350.000,00	
			17/07/25	16/07/25		7.600.000,00	
			18/07/25	17/07/25		11.295.000,00	
			21/07/25	18/07/25		11.160.000,00	
			22/07/25	21/07/25		11.225.000,00	
			23/07/25	22/07/25		13.850.000,00	
			24/07/25	23/07/25		18.950.000,00	
			25/07/25	24/07/25		18.000.000,00	
			28/07/25	25/07/25		18.360.000,00	
			29/07/25	28/07/25		16.400.000,00	
			30/07/25	29/07/25		16.420.000,00	
			31/07/25	30/07/25		16.620.000,00	
			01/08/25	31/07/25		16.625.000,00	
TPP					Toplamı:	357865000,00	

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300825			29/08/25	03/07/25	12.085,000	1.208.500,00	10,00
F_XU0300825			29/08/25	23/07/25	12.191,000	1.219.100,00	10,00
F_VAKBN0725			31/07/25	31/07/25	28,820	576.400,00	200,00
F_XU0300825			29/08/25	01/07/25	12.005,000	1.200.500,00	10,00
F_XU0300825			29/08/25	03/07/25	12.115,000	1.211.500,00	10,00
FUTURES					Toplamı:	5416000,00	240,00
						423135910,33	37864859,52