

BVV-BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
 Temmuz-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	:	163.107.496,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	86.172.317,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,892806
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,815960
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,07
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	76,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,36
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	9,04
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,04
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,53
o-)Yatırım Fonu	:	13,96
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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	9,79
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	14.248.286,87
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.823.881,99

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			27.500,00	87,194828	11/07/25			80100511		77,850000	2.140.875,00	1,80	1,32	1,31
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			4.000,00	86,522469	30/07/25			80100511		77,850000	311.400,00	0,26	0,19	0,19
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			23.000,00	32,412288	14/03/25			80100511		31,340000	720.820,00	0,61	0,44	0,44
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			12.500,00	67,107380	28/05/25			80100511		187,000000	2.337.500,00	1,97	1,44	1,43
ATATP	TL	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAM A VE TİCARET A.Ş.			TREATTP00023			17.342,00	87,322958	22/07/25			80100511		90,000000	1.560.780,00	1,32	0,96	0,96
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			0,71	4,084507	10/04/25			80100517		3,660000	2,60	0,00	0,00	0,00
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYA			TREHTTB00036			48.235,29	32,583569	14/03/25			80100517		45,000000	2.170.588,05	1,83	1,34	1,33

BVV-BV PORTFÖY 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)	
İNDES	TL	R HİZMETLERİ A.Ş. İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			87.777,68	6,981970	02/01/24			80100511		7,510000	659.210,38	0,56	0,41	0,40	
INGRM	TL	INGRAM MICRO BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş. LOGO			TREARMDO00010			800,00	617,500000	15/03/24			80100517		405,250000	324.200,00	0,27	0,20	0,20	
LOGO	TL	YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			24.485,00	94,621791	24/07/25			80100511		160,000000	3.917.600,00	3,30	2,41	2,40	
MTRKS	TL	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.			TREMTRK00015			60.000,00	20,916839	17/06/25			80100511		25,240000	1.514.400,00	1,28	0,93	0,93	
OBASE	TL	OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREOBAS00018			10.000,00	36,627992	17/06/25			80100511		37,360000	373.600,00	0,31	0,23	0,23	
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRESDDTT00013			7.500,00	219,517483	16/07/25			80100511		180,000000	1.350.000,00	1,14	0,83	0,83	
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRESDDTT00013			1.000,00	214,703661	30/07/25			80100511		180,000000	180.000,00	0,15	0,11	0,11	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			5.000,00	81,700000	16/10/24			80100511		93,250000	466.250,00	0,39	0,29	0,29	
GRUP TOPLAMI								329.140,68								18.027.226,03		15,19	11,10	11,05
Hisse Yabancı																				
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			250,00	191,560640	11/04/25					208,846900	2.115.243,17	1,78	1,30	1,30	
ADI US	USD	ANALOG DEVICES INC			US0326541051			470,00	201,292532	16/06/25					228,080900	4.342.892,07	3,66	2,67	2,66	
AMAT US	USD	Applied Materials			US0382221051			550,00	167,415927	05/09/24					178,621800	3.980.058,09	3,35	2,45	2,44	
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES			US0079031078			700,00	158,569457	13/06/25					180,663300	5.123.423,30	4,32	3,16	3,14	
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			550,00	170,109236	21/07/25					233,506300	5.202.996,72	4,38	3,20	3,19	
ARM US	USD	ARM HOLDINGS PLC			US0420682058			800,00	109,068650	13/06/25					144,020300	4.667.732,49	3,93	2,87	2,86	
ASML US	USD	ASML HOLDING NV-NY REG SHS			USN070592100			160,00	804,647375	16/06/25					704,815600	4.568.648,55	3,85	2,81	2,80	
ASX US	USD	ASE TECHNOLOGY HOLDING			US00215W1009			2.500,00	9,423796	11/10/24					11,288400	1.143.311,73	0,96	0,70	0,70	
AVGO US	USD	BROADCOM INC			US11135F1012			400,00	199,491850	13/06/25					302,642000	4.904.349,93	4,13	3,02	3,01	
CDNS US	USD	CADENCE DESIGN SYS INC			US1273871087			400,00	288,936450	03/02/25					373,812600	6.057.678,04	5,11	3,73	3,71	
DDOG US	USD	DATADOG INC - CLASS A			US23804L1035			550,00	136,110455	21/07/25					140,316700	3.126.542,32	2,63	1,92	1,92	
DOCN US	USD	DIGITALOCEAN HOLDINGS INC			US25402D1028			750,00	27,599973	16/06/25					28,233500	857.863,60	0,72	0,53	0,53	
DT US	USD	DYNATRACE INC			US2681501092			750,00	53,395080	21/07/25					53,596400	1.628.505,18	1,37	1,00	1,00	
FTNT US	USD	FORTINET INC			US34959E1091			300,00	104,000000	30/06/25					102,000700	1.239.700,19	1,04	0,76	0,76	
GOOG US	USD	ALPHABET INC-CL C			US02079K1079			200,00	155,347700	11/10/24					194,476000	1.575.753,46	1,33	0,97	0,97	
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			3.000,00	38,703873	13/06/25					20,071400	2.439.445,84	2,06	1,50	1,50	
ISRG US	USD	INTUITIVE SURGICAL INC			US46120E6023			134,00	304,432836	02/01/24					492,634800	2.674.374,03	2,25	1,65	1,64	
KLAC US	USD	(Medical Equipment) KLA CORP (Semiconductor Mfg)			US4824801009			130,00	642,635538	13/06/25					876,749400	4.617.544,50	3,89	2,84	2,83	
LRCX US	USD	LAM RESEARCH CORP			US5128073062			1.000,00	81,310620	03/02/25					92,650100	3.753.514,97	3,16	2,31	2,30	
MBLY US	USD	MOBILEYE GLOBAL INC-A			US60741F1049			4.600,00	24,543785	17/07/25					13,859800	2.582.896,81	2,18	1,59	1,58	
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			300,00	399,290300	13/06/25					543,037400	6.599.989,67	5,56	4,06	4,05	
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			900,00	120,142789	21/07/25					110,759600	4.038.463,37	3,40	2,49	2,48	
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			1.070,00	106,015393	16/06/25					181,854900	7.883.172,78	6,69	4,85	4,83	
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			850,00	177,064318	17/07/25					152,717500	5.258.961,50	4,43	3,24	3,22	
SHOP US	USD	SHOPIFY INC - CLASS A			CA82509L1076			250,00	105,890000	16/06/25					125,643500	1.272.542,50	1,07	0,78	0,78	
SNPS US	USD	SYNOPSYS INC			US8716071076			80,00	538,996125	13/06/25					642,730900	2.083.106,27	1,76	1,28	1,28	
TER US	USD	TERADYNE INC			US8807701029			700,00	100,391086	21/07/25					111,039900	3.148.976,08	2,65	1,94	1,93	
TXN US	USD	TEXAS INSTRUMENTS INC			US8825081040			500,00	165,906440	13/06/25					184,633400	3.740.008,00	3,15	2,30	2,29	
GRUP TOPLAMI								22.844,00								100.627.695,16		84,81	61,92	61,70
GRUP TOPLAMI								351.984,68								118.654.921,19		100,00	73,02	72,75
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Özel Sektör																				
TRFTAMF82529	TL	Tam Finans Faktoring A.	19/08/25	18	TRFTAMF82529	0,00	2	500.000,00	100,000000	19/02/25	61,592533				110,094061	550.470,31	17,46	0,34	0,34	

BVV-BV PORTFÖY 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)				
		₺.																					
GRUP TOPLAMI								500.000,00								550.470,31		17,46		0,34		0,34	
Bono																							
TRFDRDLA2510	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	23/12/25	144	TRFDRDLA2510	44,17	6	1.000.000,00	100,000000	26/06/25	67,760624				105,235243	1.052.352,43	33,38	0,65	0,65				
TRFDRDL12612	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	06/01/26	158	TRFDRDL12612	44,71	6	1.500.000,00	100,000000	09/07/25	68,510158				103,342877	1.550.143,16	49,16	0,95	0,95				
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00								2.602.495,59		82,54		1,60		1,60	
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.152.965,90		100,00		1,94		1,94	
MEVDUAT																							
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/08/25	0		40,00		39.728,63		31/07/25				39.772,17	40,000000	39.772,17	100,00	0,02	0,02				
GRUP TOPLAMI								39.728,63								39.772,17		100,00		0,02		0,02	
GRUP TOPLAMI								39.728,63								39.772,17		100,00		0,02		0,02	
TPP																							
TPP			01/08/25	0		43,35		18.261.663,12	43,350000	31/07/25			223881	18.261.663,12	43,350000	18.261.663,12	100,00	11,29	11,20				
GRUP TOPLAMI								18.261.663,12								18.261.663,12		100,00		11,29		11,20	
GRUP TOPLAMI								18.261.663,12								18.261.663,12		100,00		11,29		11,20	
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					3,370548	4.595.091,68	21,37	2,83	2,82				
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					1,094369	1.094.369,00	5,09	0,67	0,67				
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	20,86	2,76	2,75				
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					1,637849	6.863.271,93	31,93	4,23	4,21				
SPR - SPR-BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			SPR			3.500.000,00	1,000000	10/06/24					1,274935	4.462.272,50	20,75	2,75	2,74				
GRUP TOPLAMI								11.402.404,00								21.500.966,36		100,00		13,24		13,19	
GRUP TOPLAMI								11.402.404,00								21.500.966,36		100,00		13,24		13,19	
VIOP Nakit Teminatı																							
VIOP Nakit Teminatı								794.086,92								794.086,92		100,00		0,49			
GRUP TOPLAMI								794.086,92								794.086,92		100,00		0,49			
GRUP TOPLAMI								794.086,92								794.086,92		100,00		0,49			
DİĞER																							
Döviz																							
EUR	EUR	EU			EUR	4,14		34,195652	31/07/25						46,374000	191,99	0,00	0,00	0,00				
USD	USD	FED			USD	45.770,25		39,021112	31/07/25						40,512800	1.854.280,98	0,00	0,00	1,14				
GRUP TOPLAMI								45.774,39								1.854.472,97		0,00		0,00		1,14	
GRUP TOPLAMI								45.774,39								1.854.472,97		0,00		0,00		1,14	
FON PORTFÖY DEĞERİ																162.404.375,66		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	162.404.375,66	99,57 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.854.473,01	1,14 %
C-)ALACAKLAR	13.239,20	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.164.591,83	-0,71 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	163.107.496,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	22.570,90	0,0138 %
Fon Yönetim Ücreti	329.566,44	0,2021 %
Kayda Alma Ücreti	2.659,60	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	71.723,50	0,0440 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	878,58	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.214,55	0,0063 %

BVV-BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	1.854,44	0,0011 %
BİST KYD Ücreti	18.732,86	0,0115 %
	458.200,87	0,2809 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AVGO US	Temmettü	02/07/25	188,80	165,20
NVDA US	Temmettü	03/07/25	7,00	7,00
LRCX US	Temmettü	10/07/25	161,00	161,00
MU US	Temmettü	24/07/25	54,32	40,25
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.			18/07/25	24,020	1.212.481,56	50.478,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		1212481,56	50478,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			09/07/25	172,800	432.000,00	2.500,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			09/07/25	83,100	207.750,00	2.500,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			11/07/25	172,100	172.100,00	1.000,00
MBLY US	MOBILEYE GLOBAL INC-A			16/07/25	15,749	15.749,00	1.000,00
DDOG US	DATADOG INC - CLASS A			16/07/25	139,390	20.908,50	150,00
MU US	MİCRON TECHNOLOHY INC			16/07/25	116,550	23.310,09	200,00
QCOM US	QUALCOMM INC			16/07/25	153,882	23.082,25	150,00
ATATP	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			18/07/25	83,500	167.000,00	2.000,00
ATATP	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			18/07/25	83,350	250.050,00	3.000,00
MU US	MİCRON TECHNOLOHY INC			18/07/25	114,440	22.888,00	200,00
TER US	TERADYNE INC			18/07/25	93,200	9.320,00	100,00

BVV-BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON					
Temmuz-2025					
DT US	DYNATRACE INC	18/07/25	53,317	13.329,25	250,00
DDOG US	DATADOG INC - CLASS A	18/07/25	145,022	14.502,25	100,00
AMZN US	AMAZON.COM INC	18/07/25	223,792	11.189,63	50,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/07/25	158,900	158.900,00	1.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/07/25	158,800	158.800,00	1.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/07/25	158,600	237.900,00	1.500,00
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	82.200,00	1.000,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	30/07/25	81,800	245.400,00	3.000,00
Toplamı:				2444978,97	21700,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFDRDL12612	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.		06/01/26	09/07/25	100,000	1.500.000,00	1.500.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		1500000,00	1500000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	02/07/25	01/07/25		41.457,83	
		DENİZBANK A.Ş.	03/07/25	02/07/25		39.149,47	
		DENİZBANK A.Ş.	04/07/25	03/07/25		41.331,60	
		DENİZBANK A.Ş.	07/07/25	04/07/25		82.704,76	
		DENİZBANK A.Ş.	08/07/25	07/07/25		59.696,71	
		DENİZBANK A.Ş.	09/07/25	08/07/25		56.666,17	
		DENİZBANK A.Ş.	10/07/25	09/07/25		61.668,26	
		DENİZBANK A.Ş.	11/07/25	10/07/25		81.413,43	
		DENİZBANK A.Ş.	14/07/25	11/07/25		84.088,19	
		DENİZBANK A.Ş.	16/07/25	14/07/25		32.493,56	
		DENİZBANK A.Ş.	17/07/25	16/07/25		33.204,47	
		DENİZBANK A.Ş.	18/07/25	17/07/25		35.232,93	
		DENİZBANK A.Ş.	21/07/25	18/07/25		105.446,73	
		DENİZBANK A.Ş.	22/07/25	21/07/25		52.245,22	
		DENİZBANK A.Ş.	23/07/25	22/07/25		44.856,15	
		DENİZBANK A.Ş.	24/07/25	23/07/25		46.659,87	
		DENİZBANK A.Ş.	25/07/25	24/07/25		44.962,48	
		DENİZBANK A.Ş.	28/07/25	25/07/25		44.514,90	
		DENİZBANK A.Ş.	29/07/25	28/07/25		44.908,56	
		DENİZBANK A.Ş.	30/07/25	29/07/25		44.411,16	
		DENİZBANK A.Ş.	31/07/25	30/07/25		41.431,29	
		DENİZBANK A.Ş.	01/08/25	31/07/25		39.728,63	
MEVDUAT	Toplamı:					1158272,37	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							

BVV-BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2025

02/07/25	01/07/25	8.775.000,00
03/07/25	02/07/25	9.790.000,00
04/07/25	03/07/25	9.800.000,00
07/07/25	04/07/25	9.500.000,00
08/07/25	07/07/25	10.530.000,00
09/07/25	08/07/25	10.750.000,00
10/07/25	09/07/25	9.900.000,00
11/07/25	10/07/25	5.497.000,00
11/07/25	10/07/25	6.403.000,00
14/07/25	11/07/25	11.110.000,00
16/07/25	14/07/25	13.900.000,00
17/07/25	16/07/25	13.825.000,00
18/07/25	17/07/25	13.850.000,00
21/07/25	18/07/25	13.870.000,00
22/07/25	21/07/25	13.980.000,00
23/07/25	22/07/25	8.190.000,00
23/07/25	22/07/25	6.610.000,00
24/07/25	23/07/25	18.710.000,00
25/07/25	24/07/25	18.135.000,00
28/07/25	25/07/25	16.640.000,00
28/07/25	25/07/25	1.360.000,00
29/07/25	28/07/25	9.550.000,00
29/07/25	28/07/25	8.515.000,00
30/07/25	29/07/25	18.085.000,00
31/07/25	30/07/25	820.000,00
31/07/25	30/07/25	17.300.000,00
01/08/25	31/07/25	18.240.000,00
TPP		Toplamı: 303635000,00

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300825			29/08/25	23/07/25	12.190,000	1.219.000,00	10,00
F_VAKBN0725			31/07/25	30/07/25	28,520	285.200,00	100,00
F_XU0300825			29/08/25	01/07/25	12.005,000	1.200.500,00	10,00
FUTURES							
				Toplamı:		2704700,00	120,00
						312655432,90	1572298,00