

RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEK. DEĞİŞKEN FONU

Temmuz-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	:	96.133.318,34
E-) Katılma Payı Sayısı	:	58.957.858,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,630543
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,555264
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	38,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	60,60
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	71,35
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	:	17,23
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,05
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,78
o-)Yatırım Fonu	:	10,59
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	:	0,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,87
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	15,11
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	21.064.141,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	6.493.320,95

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					177,914300	618.794,83	0,91	0,62	0,64
AM FP	EUR	DASSAULT AVIATIO			FR0014004L86			150,00	243,438333	24/07/25					274,582200	1.910.021,24	2,81	1,93	1,99
FR FP	EUR	VALEO			FR0013176526			1.056,00	9,539782	20/11/24					9,511700	465.796,93	0,69	0,47	0,48
HO FP	EUR	THALES SA			FR0000121329			180,00	194,572389	01/07/25					237,381200	1.981.496,84	2,92	2,00	2,06
LDO IM	EUR	LEONARD O SPA			IT0003856405			1.010,00	31,078545	01/07/25					48,193600	2.257.279,31	3,33	2,27	2,35
SIE GY	EUR	SIEMENS AG-REG			DE0007236101			80,00	159,740875	18/03/25					228,369400	847.232,20	1,25	0,85	0,88
6503 JT	JPY	MITSUB ELEC CORP			JP3902400005			400,00	2.735,000000	11/07/24					3.326,972300	359.484,68	0,53	0,36	0,37
7011 JT	JPY	MITSUBISHI HEAVY			JP39000000005			600,00	2.031,500000	11/07/24					3.616,822400	586.205,17	0,86	0,59	0,61
7012 JT	JPY	KAWASAKI HVY IND			JP3224200000			200,00	6.100,000000	11/07/24					11.049,111800	596.937,10	0,88	0,60	0,62
GRUP TOPLAMI								3.751,00											
Hisse Türk																			
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			14.000,00	85,316906	13/06/25			80100511		77,850000	1.089.900,00	1,61	1,10	1,13
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			11.000,00	83,121468	31/07/25			80100511		77,850000	856.350,00	1,26	0,86	0,89
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			10.000,00	87,364167	20/06/25			80100511		187,000000	1.870.000,00	2,76	1,88	1,95

RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEK. DEĞİŞKEN FONU																			
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)
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			20.500,00	37,256919	20/06/25			80100517		45,000000	922.500,00	1,36	0,93	0,96
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			50.000,00	9,275900	22/07/25			80100511		9,020000	451.000,00	0,66	0,45	0,47
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			30.000,00	9,142438	31/07/25			80100511		9,020000	270.600,00	0,40	0,27	0,28
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			13.500,00	155,376563	24/07/25			80100511		160,000000	2.160.000,00	3,18	2,18	2,25
MTRKS	TL	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.			TREMTRK00015			25.500,00	18,762036	20/06/25			80100511		25,240000	643.620,00	0,95	0,65	0,67
MTRKS	TL	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.			TREMTRK00015			2.500,00	19,174354	30/07/25			80100511		25,240000	63.100,00	0,09	0,06	0,07
OBASE	TL	OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREOBAS00018			10.000,00	30,691506	22/07/25			80100511		37,360000	373.600,00	0,55	0,38	0,39
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			1.810,00	440,946685	17/06/25			80100511		552,500000	1.000.025,00	1,47	1,01	1,04
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			-1.310,00	440,946680	30/07/25			80100511		552,500000	-723.775,00	-1,07	-0,73	-0,75
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRESDTT00013			5.500,00	181,383307	16/07/25			80100511		180,000000	990.000,00	1,46	1,00	1,03
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRESDTT00013			2.000,00	180,774425	30/07/25			80100511		180,000000	360.000,00	0,53	0,36	0,37
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			4.000,00	98,007500	20/06/25			80100511		93,250000	373.000,00	0,55	0,38	0,39
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			7.200,00	49,186250	20/08/24			80100511		54,450000	392.040,00	0,58	0,40	0,41
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.			TREVBTY00029			28.500,00	24,025965	31/07/25			80100511		24,020000	684.570,00	1,01	0,69	0,71
GRUP TOPLAMI								234.700,00								11.776.530,00	17,35	11,87	12,26
Hisse Yabancı																			
ADI US	USD	ANALOG DEVICES INC			US0326541051			110,00	221,019909	23/07/25					228,080900	1.016.421,55	1,50	1,02	1,06
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			150,00	209,246267	17/07/25					233,506300	1.418.999,10	2,09	1,43	1,48
ARM US	USD	ARM HOLDINGS PLC			US0420682058			300,00	140,138167	10/03/25					144,020300	1.750.399,68	2,58	1,76	1,82
BA US	USD	BOEING CO			US0970231058			250,00	207,330480	17/07/25					223,207200	2.260.687,16	3,33	2,28	2,35
CDNS US	USD	CADENCE DESIGN SYS INC			US1273871087			23,00	319,252609	09/07/24					373,812600	348.316,49	0,51	0,35	0,36
GD US	USD	GENERAL DYNAMICS			US3695501086			165,00	291,943333	21/07/25					312,149100	2.086.595,62	3,07	2,10	2,17
GOOG US	USD	ALPHABET INC-CL C			US02079K1079			57,00	189,490000	09/07/24					194,476000	449.089,74	0,66	0,45	0,47
GRMN US	USD	GARMIN LTD			CH0114405324			200,00	185,916700	17/07/25					219,902500	1.781.773,20	2,63	1,79	1,85
HON US	USD	HONEYWELL			US4385161066			43,00	212,780000	09/07/24					222,592700	387.767,70	0,57	0,39	0,40
ISRG US	USD	INTERNATIONAL INC INTUITIVE SURGICAL INC (Medical Equipment)			US46120E6023			50,00	512,870400	14/01/25					492,634800	997.900,76	1,47	1,01	1,04
KLAC US	USD	KLA CORP (Semiconductor Mfg)			US4824801009			35,00	821,483143	30/06/25					876,749400	1.243.185,06	1,83	1,25	1,29
LHX US	USD	L3HARRIS TECHNOLOGIES			US5024311095			345,00	216,377768	10/03/25					274,453100	3.836.007,92	5,65	3,86	3,99
LMT US	USD	LOCKHEED MARTIN			US5398301094			60,00	481,025833	17/07/25					416,516000	1.012.453,76	1,49	1,02	1,05
MBLY US	USD	MOBILEYE GLOBAL INC-A			US60741F1049			2.000,00	17,827520	17/07/25					13,859800	1.122.998,61	1,65	1,13	1,17
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			450,00	104,651000	17/07/25					110,759600	2.019.231,69	2,98	2,04	2,10
NOC US	USD	NORTHROP GRUMMAN CORP (Defense)			US6668071029			55,00	466,805455	19/08/24					572,642400	1.275.964,09	1,88	1,29	1,33
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			430,00	118,678000	31/01/25					181,854900	3.168.004,01	4,67	3,19	3,30
PANW US	USD	PALO ALTO NETWORK			US6974351057			120,00	219,638667	10/03/25					176,365400	857.406,74	1,26	0,86	0,89
PLTR US	USD	PALANTIR TECHNOLOGIES			US69608A1088			900,00	68,411067	10/03/25					159,729900	5.823.994,94	8,59	5,87	6,06
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			429,00	165,371632	21/07/25					152,717500	2.654.228,81	3,91	2,67	2,76
ROK US	USD	ROCKWELL AUTOMATION INC			US7739031091			28,00	266,775000	09/07/24					352,890600	400.304,42	0,59	0,40	0,42
RTX US	USD	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP			US75513E1010			440,00	127,067500	23/07/25					157,469500	2.806.993,36	4,14	2,83	2,92

RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEK. DEĞİŞKEN FONU

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)
TDY US	USD	TELEDYNE TECH. INC.			US8793601050			69,00	404,394203	16/08/24					555,440000	1.552.667,64	2,29	1,56	1,62
TRMB US	USD	TRIMBLE INC			US8962391004			340,00	66,594412	21/07/25					85,477300	1.177.394,42	1,73	1,19	1,22
TSLA US	USD	TESLA INC			US88160R1014			175,00	332,573429	10/02/25					318,441700	2.257.668,86	3,33	2,27	2,35
TSM US	USD	TAIWAN SEMICOND UCTOR-SP ADR			US8740391003			280,00	193,314071	13/03/25					243,396100	2.760.984,11	4,07	2,78	2,87
GRUP TOPLAMI								7.504,00								46.467.439,44	68,47	46,79	48,34
GRUP TOPLAMI								245.955,00								67.867.217,74	100,00	68,35	70,60

ÖDÜNCÜ ALMA

Hisse Türk

VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TREVKFB00019	200,00	31/07/25	28,820000	5.764,00	0,01	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI				200,00			5.764,00	0,01	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI				200,00			5.764,00	0,01	0,01	0,01

AÇIĞA SATIŞ

Hisse Türk

VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TREVKFB00019	-200,00	31/07/25	28,820000	-5.764,00	-0,01	-0,01	-0,01
GRUP TOPLAMI				-200,00			-5.764,00	-0,01	-0,01	-0,01
GRUP TOPLAMI				-200,00			-5.764,00	-0,01	-0,01	-0,01

BORÇLANMA SENETLERİ

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	67,07	2,12	2,19
TRFDRDL12612	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	06/01/26	158	TRFDRDL12612	44,71	6	1.000.000,00	100,000000	09/07/25	68,510158	103,342877	1.033.428,77	32,93	1,04	1,07
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00				3.138.133,63	100,00	3,16	3,26	
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00				3.138.133,63	100,00	3,16	3,26	

MEVDUAT

DENİZ

GRUP TOPLAMI				36.593,27						36.633,37	100,00	0,04	0,04	
GRUP TOPLAMI				36.593,27						36.633,37	100,00	0,04	0,04	
TPP														
TPP	01/08/25	0	43,35	17.911.247,44	43,350000	31/07/25		223883	17.911.247,44	43,350000	17.911.247,44	100,00	18,08	18,63
GRUP TOPLAMI				17.911.247,44						17.911.247,44	100,00	18,08	18,63	
GRUP TOPLAMI				17.911.247,44						17.911.247,44	100,00	18,08	18,63	

DIĞER

Y.Fonu Türk

TE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	BTE	380.221,00	2,630054	07/03/25	3,370548	1.281.553,13	13,35	1,29	1,33
DEĞİŞKEN FON 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	1,094369	547.184,50	5,70	0,55	0,57
BVV-BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	BVV	3.140.328,00	1,518949	07/03/25	1,907489	5.990.141,12	62,41	6,04	6,23
JET-ATA PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	TL	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	JET	600.308,00	1,027424	19/03/25	1,793212	1.076.479,51	11,22	1,08	1,12
RTG-ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	TL	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	RTG	200.000,00	2,670898	19/03/25	3,515165	703.033,00	7,32	0,71	0,73
GRUP TOPLAMI				4.820.857,00				9.598.391,26	100,00	9,67	9,98
GRUP TOPLAMI				4.820.857,00				9.598.391,26	100,00	9,67	9,98

VIOP Nakit Teminati

VIOP Nakit Terminati	693.204,06	693.204,06	100,00	0,70
GRUP TOPLAMI	693.204,06	693.204,06	100,00	0,70
GRUP TOPLAMI	693.204,06	693.204,06	100,00	0,70

DIĞER

Döviz

EUR	EUR	EU	EUR	47,38	47,627902	31/07/25	46,374000	2.197,20	0,00	0,00	0,00
JPY	JPY		JPY	50.857,00	0,254760	31/07/25	0,270129	13.737,95	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED	USD	149,91	40,474485	31/07/25	40,512800	6.073,27	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI				51.054,29				22.008,42	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI				51.054,29				22.008,42	0,00	0,00	0,02
FON PORTFÖY DEĞERİ								99.244.827,50	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	99.244.827,50	103,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.008,42	0,02 %
C-)ALACAKLAR	807.960,89	0,84 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.941.478,47	-4,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	96.133.318,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	185.334,64	0,1928 %
Kayda Alma Ücreti	1.488,68	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	70.552,87	0,0734 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	35.172,48	0,0366 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.214,55	0,0106 %
Diğer Harcamalar	4.493,00	0,0047 %
BİST KYD Ücreti	19.524,86	0,0203 %
Kambiyo Vergi Tutarı	17.242,12	0,0179 %
	344.466,90	0,3583 %

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
7012 JT	Temmettü	01/07/25	13.549,00	13.549,00
7011 JT	Temmettü	03/07/25	60,97	6.097,00
TSM US	Temmettü	11/07/25	172,60	172,60
MU US	Temmettü	24/07/25	27,16	28,17

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	VBT YAZILIM A.Ş.			18/07/25	24,020	144.120,00	6.000,00
VBTYZ	VBT YAZILIM A.Ş.			18/07/25	24,020	360.300,00	15.000,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			30/07/25	551,000	446.310,00	810,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			30/07/25	559,000	279.500,00	500,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		1230230,00	22310,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

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
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			11/07/25	172,500	172.500,00	1.000,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			11/07/25	172,300	172.300,00	1.000,00
MBLY US	MOBILEYE GLOBAL INC-A			16/07/25	15,742	15.742,00	1.000,00
AMZN US	AMAZON.COM INC			16/07/25	223,808	11.190,40	50,00
MU US	MİCRON TECHNOLOHY INC			16/07/25	116,570	11.657,00	100,00
BA US	BOEING CO			16/07/25	230,370	11.518,50	50,00
GRMN US	GARMIN LTD			16/07/25	217,385	10.869,25	50,00
TRMB US	TRIMBLE INC			16/07/25	79,780	7.978,00	100,00
LMT US	LOCKHEED MARTIN			16/07/25	469,714	8.454,85	18,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			18/07/25	8,260	247.800,00	30.000,00
OBASE	OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			18/07/25	30,680	53.597,96	1.747,00
OBASE	OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			18/07/25	30,660	38.325,00	1.250,00
OBASE	OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			18/07/25	30,700	214.992,10	7.003,00
QCOM US	QUALCOMM INC			18/07/25	155,335	23.300,25	150,00
TRMB US	TRIMBLE INC			18/07/25	81,790	4.089,50	50,00
GD US	GENERAL DYNAMICS			18/07/25	299,647	22.473,50	75,00
ADI US	ANALOG DEVICES INC			22/07/25	237,500	6.650,00	28,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			22/07/25	159,000	848.424,00	5.336,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			22/07/25	158,900	741.109,60	4.664,00
RTX US	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP			22/07/25	148,000	11.840,00	80,00
AM FP	DASSAULT AVIATIO			22/07/25	285,000	7.125,00	25,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			30/07/25	179,100	358.200,00	2.000,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			30/07/25	82,200	123.300,00	1.500,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			30/07/25	81,800	204.500,00	2.500,00
MTRKS	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş			30/07/25	23,380	58.450,00	2.500,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			30/07/25	8,740	87.400,00	10.000,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.			31/07/25	79,400	555.800,00	7.000,00

RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEK. DEĞİŞKEN FONU

Temmuz-2025

	Ş.					
VBTYZ	VBT YAZILIM A.Ş.	31/07/25	24,040	625.040,00	26.000,00	
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/07/25	9,010	180.200,00	20.000,00	
VBTYZ	VBT YAZILIM A.Ş.	31/07/25	23,880	59.700,00	2.500,00	
Toplamı:				5326526,91	130276,00	

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	1.000.000,00	1.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		1000000,00	1000000,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			01/07/25	46,950	2.464.875,00	52.500,00
USD	FED			17/07/25	40,300	3.068.845,00	76.150,00
USD	FED			21/07/25	40,370	2.018.500,00	50.000,00
USD	FED			23/07/25	40,500	749.250,00	18.500,00
EUR	EU			24/07/25	47,700	319.590,00	6.700,00
DÖVİZ				Toplamı:		8621060,00	203850,00

F) ÖDÜNÇ İŞLEMLER (ALİŞ)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		04/08/25	31/07/25	28,820	5.764,00	200,00
HİSSE TÜRK				Toplamı:		5764,00	200,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	02/07/25	01/07/25		32.454,79	
		DENİZBANK A.Ş.	03/07/25	02/07/25		32.924,83	
		DENİZBANK A.Ş.	04/07/25	03/07/25		29.427,61	
		DENİZBANK A.Ş.	07/07/25	04/07/25		55.725,64	
		DENİZBANK A.Ş.	08/07/25	07/07/25		45.636,23	
		DENİZBANK A.Ş.	09/07/25	08/07/25		42.700,56	
		DENİZBANK A.Ş.	10/07/25	09/07/25		44.211,34	
		DENİZBANK A.Ş.	11/07/25	10/07/25		49.268,36	
		DENİZBANK A.Ş.	14/07/25	11/07/25		46.098,94	
		DENİZBANK A.Ş.	16/07/25	14/07/25		43.581,41	
		DENİZBANK A.Ş.	17/07/25	16/07/25		65.160,90	
		DENİZBANK A.Ş.	18/07/25	17/07/25		65.029,24	
		DENİZBANK A.Ş.	21/07/25	18/07/25		53.891,09	
		DENİZBANK A.Ş.	22/07/25	21/07/25		57.353,11	
		DENİZBANK A.Ş.	23/07/25	22/07/25		40.267,86	
		DENİZBANK A.Ş.	24/07/25	23/07/25		42.152,04	
		DENİZBANK A.Ş.	25/07/25	24/07/25		40.496,57	
		DENİZBANK A.Ş.	28/07/25	25/07/25		75.224,97	
		DENİZBANK A.Ş.	29/07/25	28/07/25		44.912,20	
		DENİZBANK A.Ş.	30/07/25	29/07/25		43.748,13	

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

DENİZBANK A.Ş.	31/07/25	30/07/25	36.437,58
DENİZBANK A.Ş.	01/08/25	31/07/25	36.593,27
MEVDUAT		Toplamı:	1023296,67

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/07/25	01/07/25		12.290.000,00	
			03/07/25	02/07/25		13.280.000,00	
			04/07/25	03/07/25		13.300.000,00	
			07/07/25	04/07/25		13.160.000,00	
			08/07/25	07/07/25		14.950.000,00	
			09/07/25	08/07/25		16.230.000,00	
			10/07/25	09/07/25		14.760.000,00	
			11/07/25	10/07/25		14.625.000,00	
			14/07/25	11/07/25		15.690.000,00	
			16/07/25	14/07/25		15.890.000,00	
			17/07/25	16/07/25		17.500.000,00	
			18/07/25	17/07/25		15.335.000,00	
			21/07/25	18/07/25		15.730.000,00	
			22/07/25	21/07/25		14.620.000,00	
			23/07/25	22/07/25		16.580.000,00	
			24/07/25	23/07/25		16.580.000,00	
			25/07/25	24/07/25		14.780.000,00	
			28/07/25	25/07/25		15.000.000,00	
			29/07/25	28/07/25		14.600.000,00	
			30/07/25	29/07/25		15.925.000,00	
			31/07/25	30/07/25		4.835.000,00	
			31/07/25	30/07/25		11.665.000,00	
			01/08/25	31/07/25		17.890.000,00	
TPP					Toplamı:	335215000,00	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300825			29/08/25	23/07/25	12.190,000	609.500,00	5,00
F_VAKBN0725			31/07/25	30/07/25	28,520	422.096,00	148,00
F_VAKBN0725			31/07/25	31/07/25	28,820	5.764,00	2,00
F_XU0300825			29/08/25	01/07/25	12.005,000	600.250,00	5,00
FUTURES					Toplamı:	1637610,00	160,00
						354059487,58	1356796,00