

RUT BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON

Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	RUT BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	194.127.990,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	76.553.999,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,535831
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,346974
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,64
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	82,98
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,80
e-)Kira Sertifikaları	:	1,37
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,01
o-)Yatırım Fonu	:	14,84
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	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,24
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	61,80
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	36.804.311,36
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	20.470.077,06
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			400.004,99	15,888841	14/07/26			80100511		17,740000	7.096.088,52	4,29	3,73	3,66
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			26.000,00	325,790210	14/07/26			80100511		386,250000	10.042.500,00	6,09	5,26	5,17
ATATP	TL	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMASI VE TİCARET A.Ş.			TREATTP00023			2.000,00	140,650000	28/07/26			80100511		299,250000	598.500,00	0,36	0,31	0,31
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			400.000,00	4,543066	21/04/26			80100517		5,470000	2.188.000,00	1,32	1,15	1,13
INTET	TL	İNTETRA TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			INTET.HE			73,00	53,600000	31/08/26			80112517		53,600000	3.912,80	0,00	0,00	0,00
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.			TREKRON00014			2.020,00	17,240000	31/10/25					24,960000	50.419,20	0,03	0,03	0,03

RUT BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON

Ağustos-2026

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)
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			24.498,00	157,150984	31/10/25					134,100000	3.285.181,80	1,99	1,73	1,69
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRESDDTT00013			192.500,00	16,726835	31/08/26			80100511		22,300000	4.292.750,00	2,60	2,25	2,21
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.			TREVBTY00029			60.000,00	38,804043	28/08/26			80100511		37,740000	2.264.400,00	1,37	1,19	1,17
GRUP TOPLAMI								1.107.095,99								29.821.752,32	18,05	15,65	15,37
Hisse Yabancı																			
AM FP	EUR	DASSAULT AVIATIO			FR0014004L86			175,00	264,721086	25/02/26					286,142800	2.797.449,33	1,69	1,47	1,44
HO FP	EUR	THALES SA			FR0000121329			250,00	225,354040	25/02/26					244,130000	3.409.592,82	2,06	1,79	1,76
LDO IM	EUR	LEONARD O SPA			IT0003856405			1.000,00	44,061250	25/03/26					52,179100	2.914.995,86	1,76	1,53	1,50
RHM GY	EUR	CONSENSUS RHEINMET ALL AG			DE0007030009			14,00	1.213,000000	10/06/26					1.137,457600	889.620,15	0,54	0,47	0,46
SIE GY	EUR	SIEMENS ENERGY AG			DE0007236101			220,00	210,226227	31/10/25					288,185200	3.541.895,24	2,14	1,86	1,82
6503 JT	JPY	MITSUBI ELEC CORP			JP3902400005			400,00	2.735,000000	31/10/25					5.585,000000	672.221,77	0,41	0,35	0,35
7011 JT	JPY	MITSUBISHI HEAVY			JP39000000005			600,00	2.031,500000	31/10/25					3.889,000000	702.131,73	0,42	0,37	0,36
7012 JT	JPY	KAWASAKI HVI IND			JP32242000000			1.000,00	1.220,000000	01/04/26					2.581,000000	776.635,81	0,47	0,41	0,40
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			140,00	223,221714	26/05/26					261,700900	1.765.023,40	1,07	0,93	0,91
ARM US	USD	ARM HOLDINGS PLC			US0420682058			400,00	153,038000	25/02/26					241,146900	4.646.852,53	2,81	2,44	2,39
ASTS US	USD	AST SPACEMOBILE			US00217D1000			950,00	78,305695	07/07/26					57,327400	2.623.632,89	1,59	1,38	1,35
AVGO US	USD	BROADCOM INC			US11135F1012			125,00	402,000000	10/07/26					369,027700	2.222.215,62	1,34	1,17	1,14
BKSY US	USD	Company BlackSky Technology Inc.			US09263B2079			500,00	25,318400	06/08/26					23,495800	565.949,21	0,34	0,30	0,29
CHKP US	USD	Ratings Check Point Software Technologies Ltd.			IL0010824113			500,00	134,576000	02/07/26					139,814500	3.367.746,82	2,04	1,77	1,73
CRWV US	USD	COREWEAVE INC-CLASS A			US21873S1087			500,00	113,694040	25/02/26					83,116500	2.002.047,91	1,21	1,05	1,03
DRS US	USD	LEONARDODRS INC			US52661A1088			1.200,00	44,668000	23/06/26					37,987300	2.196.023,02	1,33	1,15	1,13
GD US	USD	GENERAL DYNAMICS			US3695501086			100,00	313,756000	22/12/25					371,693100	1.790.612,92	1,08	0,94	0,92
GOOG US	USD	Alphabet Inc			US02079K1079			200,00	292,635900	26/02/26					336,697900	3.244.050,60	1,96	1,70	1,67
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			800,00	47,456375	21/05/26					90,423600	3.484.889,37	2,11	1,83	1,80
ISRG US	USD	INTUTIVESURGICAL INC			US46120E6023			100,00	499,984600	21/04/26					369,165400	1.778.435,86	1,08	0,93	0,92
LHX US	USD	L3HARRISTECHNOLOGIES, INC.			US5024311095			200,00	252,851550	23/02/26					262,818100	2.532.226,11	1,53	1,33	1,30
LMT US	USD	LOCKHEED MARTIN CORP			US5398301094			85,00	489,568706	04/02/26					561,212600	2.298.071,59	1,39	1,21	1,18
LUNR US	USD	FINANCIALS INTUITIVEMACHINES, INC.			US46125A1007			1.500,00	13,795200	06/08/26					15,204000	1.098.667,65	0,66	0,58	0,57
META US	USD	FACEBOOK, INC			US30303M1027			70,00	642,181286	23/02/26					573,272200	1.933.197,11	1,17	1,02	1,00
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			150,00	498,032200	07/04/26					509,322600	3.680.454,24	2,23	1,93	1,90
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			180,00	354,698611	28/08/26					940,865000	8.158.626,17	4,94	4,29	4,20
NOC US	USD	NORTHROP GRUMMAN CORPORATION			US6668071029			50,00	545,826000	07/07/26					539,348600	1.299.142,46	0,79	0,68	0,67
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			435,00	165,571402	24/03/26					218,707900	4.583.222,52	2,77	2,41	2,36
ORCL US	USD	ORACLE CORPORATION			US68389X1054			250,00	268,732480	14/04/26					148,856500	1.792.771,86	1,08	0,94	0,92
PANW US	USD	PALO ALTO NETWORKS, INC.			US6974351057			400,00	200,811400	17/03/26					377,284500	7.270.196,86	4,40	3,82	3,75
PATH US	USD	UIPATH INC.			US90364P1057			3.000,00	15,833663	21/04/26					18,279800	2.641.860,68	1,60	1,39	1,36
PLTR US	USD	PALANTIR TECHNOLOGIES			US69608A1088			940,00	115,077415	07/07/26					185,074000	8.380.896,57	5,07	4,40	4,32
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			350,00	168,532543	25/02/26					167,937000	2.831.598,35	1,71	1,49	1,46
QLYS US	USD	Charts Qualys, Inc.			US74758T3032			450,00	149,547933	07/07/26					186,843800	4.050.497,99	2,45	2,13	2,09
RKLB US	USD	ROCKETLAB CORPORATION			US7731211089			1.370,00	88,215080	06/08/26					63,338600	4.180.288,38	2,53	2,20	2,15
ROK US	USD	ROCKWELL AUTOMATION, INC.			US7739031091			100,00	327,754000	31/10/25					425,740800	2.050.985,02	1,24	1,08	1,06
RTX US	USD	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION			US75513E1010			300,00	136,474933	17/03/26					209,482700	3.027.517,30	1,83	1,59	1,56
SNPS US	USD	SYNOPSYS INC			US8716071076			110,00	473,967818	02/01/26					439,716200	2.330.141,89	1,41	1,22	1,20
SOLS US	USD	SOLSTICE ADV MATERIALS INC			US83443Q1031			11,00	0,000000	31/10/25					63,918500	33.871,66	0,02	0,02	0,02
SPCX US	USD	ANALYST RECO. SPACEX			US84615Q1031			1.250,00	129,978528	10/08/26					142,228700	8.564.745,64	5,18	4,50	4,41
TDY US	USD	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC			US8793601050			130,00	533,016231	24/06/26					617,223300	3.865.475,10	2,34	2,03	1,99
TER US	USD	TERADYNE INC			US8807701029			410,00	393,949610	21/08/26					356,674700	7.044.876,39	4,26	3,70	3,63
TESLA US	USD	TESLA INC			US88160R1014			150,00	377,242333	17/03/26					358,416500	2.589.980,35	1,57	1,36	1,33

RUT BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON

Ağustos-2026

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)
TSM US	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR			US8740391003			190,00	226,938789	25/02/26					420,915900	3.852.708,47	2,33	2,02	1,98
GRUP TOPLAMI								21.255,00								135.484.043,22	81,95	71,18	69,78
GRUP TOPLAMI								1.128.350,99								165.305.795,54	100,00	86,83	85,15
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRSADLV72815	TL	ADİL VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	26/07/28	694	TRSADLV72815	0,00	4	2.500.000,00	102,573000	21/08/26	46,832964		81875905		103,721308	2.593.032,71	45,65	1,36	1,34
TRSDVYS82819	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	02/08/28	701	TRSDVYS82819	0,00	4	3.000.000,00	100,000000	27/08/26	46,400851		81899655		102,905033	3.087.151,00	54,35	1,62	1,59
GRUP TOPLAMI								5.500.000,00								5.680.183,71	100,00	2,98	2,93
GRUP TOPLAMI								5.500.000,00								5.680.183,71	100,00	2,98	2,93
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								22.923,50								22.923,50	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								22.923,50								22.923,50	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								22.923,50								22.923,50	100,00	0,01	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BTE - BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00025			1.177.740,00	3,440348	26/03/26					5,263534	6.199.074,53	32,02	3,26	3,19
BVF - BV PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00231			320.775,00	1,391000	28/08/26					1,429198	458.450,99	2,37	0,24	0,24
BVV - BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00041			1.634.905,00	1,703932	12/06/26					3,558437	5.817.706,44	30,05	3,06	3,00
JOY - BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00108			1.598.116,00	2,438651	22/06/26					4,307471	6.883.838,32	35,56	3,62	3,55
GRUP TOPLAMI								4.731.536,00								19.359.070,28	100,00	10,18	9,98
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			3.990,75	51,457287	31/08/26					55,865200	222.944,05	0,00	0,00	0,11
JPY	JPY				JPY			60.293,00	0,280134	31/08/26					0,300905	18.142,47	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			97.853,14	47,976822	31/08/26					48,174500	4.714.026,09	0,00	0,00	2,43
GRUP TOPLAMI								162.136,89								4.955.112,61	0,00	0,00	2,55
GRUP TOPLAMI								4.893.672,89								24.314.182,89	100,00	10,18	12,53
FON PORTFÖY DEĞERİ																190.367.973,03		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	190.367.973,03	98,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.973.027,86	2,56 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.213.010,52	-0,62 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	194.127.990,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	386.058,74	0,1989 %
Kayda Alma Ücreti	3.108,03	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	101.272,15	0,0522 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.166,16	0,0068 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.657,00	0,0050 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.879,27	0,0020 %
Diğer Harcamalar	2.785,01	0,0014 %
	521.802,56	0,2689 %

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
SDTTR	Bedelsiz Sermaye Artırımı	31/08/26	175.000,00	2.927.196,08

RUT BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2026

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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