

BTE BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

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	:	143.517.771,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	28.182.091,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Ocak 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,092517
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,186111
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,64
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	82,65
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,07
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
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	:	0,04
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	16,24
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 (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,45
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	17,41
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	866.868,7
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	79.854.7

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			316.750,00	17,243720	03/04/26			80100511		12,840000	4.067.069,94	3,80	2,93	2,83
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			57.318,00	14,507663	29/09/26			80100511		56,200000	3.221.271,60	3,01	2,32	2,24
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			5.000,00	302,014536	29/09/26			80100511		336,500000	1.682.500,00	1,57	1,21	1,17
ATATP	TL	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			TREATTP00023			10.000,00	153,903833	28/07/26			80100511		220,000000	2.200.000,00	2,06	1,58	1,53
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			77.000,12	36,678032	31/10/25					31,360000	2.414.723,76	2,26	1,74	1,68
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ			TREINDX00019			0,50	6,640000	11/02/26			80100517		10,420000	5,21	0,00	0,00	0,00

BTE BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON

Eylül-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)			
MTRKS	TL	MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREMTRK00015			0,50	15,460000	11/02/26			80100511		20,280000	10,14	0,00	0,00	0,00			
OBASE	TL	OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREOBAS00018			65.002,00	38,762692	29/09/26			80100511		26,180000	1.701.752,36	1,59	1,22	1,19			
PATEK	TL	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREPSFD00010			30.000,00	30,691839	31/10/25					13,470000	404.100,00	0,38	0,29	0,28			
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.			TREVBTY00029			124.555,00	36,225020	28/08/26			80100511		23,380000	2.912.095,90	2,72	2,09	2,03			
GRUP TOPLAMI								685.626,12								18.603.528,91				17,39	13,38	12,95
Hisse Yabancı																						
UBI FP	EUR	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD			FR0000054470			7.000,00	23,844344	31/10/25					5,333900	2.074.337,17	1,94	1,49	1,45			
700 HK	HKD	TENCENT HOLDINGS LTD			KYG875721634			4.000,00	400,855000	31/10/25					428,699200	10.703.418,67	10,02	7,70	7,46			
3659 JT	JPY	SONY GROUP CORPORATION			JP3758190007			2.100,00	2.754,714286	31/10/25					2.625,264100	1.714.306,38	1,60	1,23	1,19			
6460 JT	JPY	TDK CORPORATION			JP3419050004			7.000,00	2.292,800000	31/10/25					3.318,954900	7.224.296,11	6,76	5,20	5,03			
7832 JT	JPY	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC			JP3778630008			5.000,00	3.279,440000	31/10/25					5.708,455300	8.875.335,05	8,30	6,39	6,18			
7974 JT	JPY	NİNTENDO CO., LTD.			JP3756600007			2.800,00	9.241,250000	31/10/25					7.929,053600	6.903.598,61	6,46	4,97	4,81			
9697 JT	JPY	CAPCOM CO LTD -ADR			JP3218900003			6.000,00	3.304,216667	31/10/25					4.338,060100	8.093.622,84	7,57	5,82	5,64			
9766 JT	JPY	UNSPON KONAMI HOLDINGS CORP-ADR			JP3300200007			700,00	16.162,857143	31/10/25					21.294,900700	4.635.214,19	4,33	3,33	3,23			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			78,00	204,455897	29/09/26					335,687900	1.281.174,15	1,20	0,92	0,89			
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES INC			US0079031078			121,00	152,043719	29/09/26					607,133000	3.594.571,18	3,36	2,59	2,50			
APP US	USD	APPLOVIN CORP-CLASS A			US03831W1080			77,00	378,618571	29/09/26					299,890900	1.129.878,88	1,06	0,81	0,79			
ARM US	USD	ARM HOLDINGS PLC			US0420682058			95,00	119,770526	29/09/26					291,753800	1.356.182,09	1,27	0,98	0,94			
DOYU US	USD	DOUYU INTERNATIONAL HOLD-ADR			US25985W2044			2.126,00	7,362352	29/09/26					4,549200	473.234,25	0,44	0,34	0,33			
FIRY US	USD	SKILLZ INC			US83067L2088			2,00	0,000000	31/10/25					12,458800	1.219,23	0,00	0,00	0,00			
GOOG US	USD	Alphabet Inc			US02079K1079			134,00	280,756866	29/09/26					344,347800	2.257.771,52	2,11	1,62	1,57			
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			371,00	36,104663	29/09/26					118,453000	2.150.294,05	2,01	1,55	1,50			
META US	USD	FACEBOOK, INC			US30303M1027			32,00	543,125625	29/09/26					728,312100	1.140.368,95	1,07	0,82	0,79			
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			170,00	389,053176	29/09/26					516,188000	4.293.729,73	4,01	3,09	2,99			
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			13,00	112,853846	29/09/26					1.072,614100	682.283,29	0,64	0,49	0,48			
NTES US	USD	NETEASE INC			US64110W1027			334,00	115,097874	29/09/26					122,410500	2.000.520,55	1,87	1,44	1,39			
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			212,00	96,863585	29/09/26					230,550900	2.391.556,04	2,24	1,72	1,67			
ORCL US	USD	ORACLE CORPORATION			US68389X1054			109,00	196,896606	29/09/26					136,717400	729.168,95	0,68	0,53	0,51			
RBLX US	USD	ROBLOX CORP			US7710491033			661,00	54,316399	29/09/26					42,123100	1.362.384,40	1,27	0,98	0,95			
SE US	USD	SEA LIMITED			US81141R1005			302,00	96,288179	29/09/26					97,861400	1.446.093,07	1,35	1,04	1,01			
TTWO US	USD	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC			US8740541094			484,00	199,543202	29/09/26					206,568900	4.892.019,47	4,57	3,52	3,41			
U US	USD	UNITY SOFTWARE INC			US91332U1016			3.482,00	33,896939	29/09/26					40,704400	6.935.024,55	6,48	4,99	4,83			
GRUP TOPLAMI								43.403,00								88.341.603,37				82,61	63,56	61,54
GRUP TOPLAMI								729.029,12								106.945.132,28				100,00	76,94	74,49
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Özel Sektör																						
TRSADLV72815	TL	ADIL VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	26/07/28	664	TRSADLV72815		0,00	4	2.000.000,00	100,000000	27/08/26	46,107115	81899655		106,975590	2.139.511,80	100,00	1,54	1,49			
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.139.511,80				100,00	1,54	1,49
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.139.511,80				100,00	1,54	1,49
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		01/10/26	0			33,46		1.300.000,00		30/09/26			1.301.191,67	33,458333	1.301.191,67	100,00	0,94	0,91			
GRUP TOPLAMI								1.300.000,00								1.301.191,67				100,00	0,94	0,91
GRUP TOPLAMI								1.300.000,00								1.301.191,67				100,00	0,94	0,91
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								966,97								966,97				100,00	0,00	

BTE BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON																			
Eylül-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)
GRUP TOPLAMI								966,97								966,97	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								966,97								966,97	100,00	0,00	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								3,00								146,79	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								3,00								146,79	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								3,00								146,79	100,00	0,00	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BVF - BV PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00231			2.369.039,00	1,466111	30/09/26					1,475790	3.496.204,07	12,22	2,52	2,44
BVV - BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00041			3.971.871,00	1,000000	26/02/26					3,616889	14.365.816,53	50,21	10,33	10,01
JOY - BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00108			1.874.536,00	1,000000	11/08/26					4,305624	8.071.047,19	28,21	5,81	5,62
RUT - BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00132			900.000,00	1,407333	12/06/26					2,503306	2.252.975,40	7,88	1,62	1,57
SPR - BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00140			4.255.228,00	1,266591	28/09/26					1,242483	5.287.048,45	18,48	3,80	3,68
BVV - BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	01/10/26	1	TRYBVPY00041			-1.344.820,00	3,640056	29/09/26					3,616889	-4.864.064,66	-17,00	-3,50	-3,39
GRUP TOPLAMI								12.025.854,00								28.609.026,98	100,00	20,58	19,93
Döviz																			
HKD	HKD				HKD			21.200,00	5,852200	30/09/26					6,241800	132.326,16	0,00	0,00	0,09
JPY	JPY				JPY			1.621.076,00	0,282307	30/09/26					0,310954	504.080,07	0,00	0,00	0,35
USD	USD	FED			USD			94.754,59	48,865465	30/09/26					48,930300	4.636.370,52	0,00	0,00	3,23
GRUP TOPLAMI								1.737.030,59								5.272.776,75	0,00	0,00	3,67
GRUP TOPLAMI								13.762.884,59								33.881.803,73	100,00	20,58	23,60
FON PORTFÖY DEĞERİ															138.995.976,49		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	138.995.976,49	96,85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.368.125,55	3,74 %
C-)ALACAKLAR	4.895.220,21	3,41 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.741.550,66	-4,00 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	143.517.771,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	415.321,80	0,2894 %
Kayda Alma Ücreti	-875,29	-0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	115.954,80	0,0808 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	54.241,53	0,0378 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.990,00	0,0070 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	577,50	0,0004 %
Diğer Harcamalar	3.556,79	0,0025 %
	599.558,13	0,4179 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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