

BTK BV PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU

Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BTK BV PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	248.520.700,56
E-) Katılma Payı Sayısı	:	141.435.847,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,757127
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,695318
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	68,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	82,94
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,92
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	:	0,31
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	14,09
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	1,74
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,83
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	68.703.972,59
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	145.341.675,61

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			800.001,00	17,127584	25/08/26			80100511		12,840000	10.272.012,81	4,98	4,56	4,13
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			40.000,00	49,069949	27/07/26			80100511		56,200000	2.248.000,00	1,09	1,00	0,90
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			25.000,00	379,521815	27/07/26			80100511		336,500000	8.412.500,00	4,08	3,73	3,39
ATATP	TL	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMASI VE TİCARET A.Ş.			TREATTP00023			20.000,00	184,071155	28/07/26			80100511		220,000000	4.400.000,00	2,13	1,95	1,77
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			1.800.000,00	5,135186	16/06/26			80100517		4,180000	7.524.000,00	3,65	3,34	3,03
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREFONT00010			36.335,00	2,479870	22/10/25			80100517		4,070000	147.883,45	0,07	0,07	0,06
LOGO	TL	LOGO YAZILIM			TRALOGOW91U2			25.000,00	154,268704	09/07/26			80100511		135,900000	3.397.500,00	1,65	1,51	1,37

BTK BV PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU																			
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)
OBASE	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREOBAS00018			4.000,00	36,420000	10/10/25			80100511		26,180000	104.720,00	0,05	0,05	0,04
SMART	TL	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.			TRESMRT00018			11.290,00	30,056599	24/04/26			80100511		15,400000	173.866,00	0,08	0,08	0,07
GRUP TOPLAMI								2.761.626,00								36.680.482,26	17,78	16,29	14,76
Hisse Yabancı																			
AMAT US	USD	APPLIED MATERIALS INC			US0382221051			68,00	298,170588	30/09/26					511,238500	1.701.023,62	0,83	0,76	0,68
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES INC			US0079031078			219,00	264,787215	30/09/26					607,133000	6.505.876,76	3,16	2,89	2,62
ASML US	USD	ASML Holding NV			USN070592100			134,00	1.469,088134	30/09/26					1.824,793300	11.964.549,60	5,81	5,31	4,81
AVGO US	USD	BROADCOM INC			US11135F1012			323,00	394,477183	30/09/26					355,509800	5.618.649,98	2,73	2,50	2,26
CSCO US	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			156,00	75,734359	30/09/26					107,508000	820.622,20	0,40	0,36	0,33
DELL US	USD	DELL TECHNOLOGIES - C			US24703L2025			97,00	457,550000	30/09/26					544,736100	2.585.447,78	1,25	1,15	1,04
GOOGL US	USD	Alphabet Inc			US02079K3059			1.310,00	362,295595	30/09/26					348,640000	22.347.368,33	10,84	9,92	8,99
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			660,00	44,885561	30/09/26					118,453000	3.825.320,95	1,86	1,70	1,54
LRCX US	USD	LAM RESEARCH CORPORATION			US5128073062			122,00	170,160902	30/09/26					325,195500	1.941.253,43	0,94	0,86	0,78
META US	USD	FACEBOOK , INC			US30303M1027			619,00	627,607706	30/09/26					728,312100	22.059.011,79	10,70	9,79	8,88
MRVL US	USD	MARVELL TECHNOLOGY INC.			US5738741041			781,00	224,065288	30/09/26					260,360700	9.949.570,71	4,83	4,42	4,00
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			916,00	424,067282	30/09/26					516,188000	23.135.626,07	11,23	10,27	9,31
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			292,00	618,687055	30/09/26					1.072,614100	15.325.132,27	7,44	6,80	6,17
NOW US	USD	SERVICENOW INC.			US81762P1021			791,00	106,062276	30/09/26					132,088500	5.112.335,78	2,48	2,27	2,06
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			726,00	207,295675	30/09/26					230,550900	8.189.951,33	3,97	3,64	3,30
ORCL US	USD	ORACLE CORPORATION			US68389X1054			344,00	200,536831	30/09/26					136,717400	2.301.230,45	1,12	1,02	0,93
PANW US	USD	PALO ALTO NETWORKS, INC.			US6974351057			120,00	188,701083	30/09/26					396,256700	2.326.675,10	1,13	1,03	0,94
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			163,00	195,914969	30/09/26					186,124300	1.484.460,21	0,72	0,66	0,60
SMSN LI	USD	SAMSUNG ELECTRONICS			US7960508882			59,00	4.979,444407	24/09/26					4.989,450000	14.403.981,83	6,99	6,39	5,80
SMSN LI	USD	SAMSUNG ELECTRONICS			US7960508882			-10,00	4.979,444490	29/09/26					4.989,450000	-2.441.352,85	-1,18	-1,08	-0,98
TER US	USD	TERADYNE INC			US8807701029			90,00	278,789889	30/09/26					399,530200	1.759.421,93	0,85	0,78	0,71
TSM US	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR			US8740391003			380,00	390,761474	30/09/26					457,170800	8.500.411,67	4,12	3,77	3,42
GRUP TOPLAMI								8.360,00								169.416.568,94	82,22	75,21	68,19
GRUP TOPLAMI								2.769.986,00								206.097.051,20	100,00	91,50	82,95
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BAI - BV PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00306			18.216.292,00	1,049610	24/09/26					1,050354	19.133.555,17	100,00	8,50	7,70
GRUP TOPLAMI								18.216.292,00								19.133.555,17	100,00	8,50	7,70
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			11,78	54,231749	30/09/26					55,556700	654,46	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			480.036,86	48,887504	30/09/26					48,930300	23.488.347,57	0,00	0,00	9,45
GRUP TOPLAMI								480.048,64								23.489.002,03	0,00	0,00	9,45
GRUP TOPLAMI								18.696.340,64								42.622.557,20	100,00	8,50	17,15
FON PORTFÖY DEĞERİ																225.230.606,37		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	225.230.606,37	90,63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	24.010.424,67	9,66 %
C-)ALACAKLAR	2.493.189,76	1,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.213.520,24	-1,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	248.520.700,56	100,00 %

BTK BV PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU
Eylül-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	505.125,93	0,2033 %
Kayda Alma Ücreti	2.137,81	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	99.588,96	0,0401 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	88.611,25	0,0357 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.990,00	0,0040 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.730,70	0,0015 %
Diğer Harcamalar	3.556,98	0,0014 %
Danışmanlık Gideri	21.000,00	0,0085 %
Kambiyo Vergi Tutarı	2.363,13	0,0010 %
	736.895,76	0,2967 %

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

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