

BVV BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON

Eylül-2026

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	:	83.996.689,09	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	23.142.198,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Kasım 2023	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,629590	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,525268	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,96	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	58,83	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	73,30	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	79,31	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	0,00	
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,40	
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	:	0,00	
m-)Diğer	:	0,00	
n-)Teminat	:	0,00	
o-)Yatırım Fonu	:	17,74	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,55	
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	:	0,06	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	0,00	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	0,86	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	28,00	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.054.750,50	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	117.167.971,39	

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			150.001,00	15,886246	15/09/26			80100511		12,840000	1.926.012,78	3,77	2,66	2,29
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			10.000,00	336,769231	23/09/26			80100511		336,500000	3.365.000,00	6,58	4,65	4,01
ATATP	TL	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMASI VE TİCARET A.Ş.			TREATTP00023			10.000,00	221,249500	23/09/26			80100511		220,000000	2.200.000,00	4,31	3,04	2,62
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			600.000,71	5,087388	16/06/26			80100517		4,180000	2.508.002,97	4,91	3,47	2,99
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			58.000,29	35,701305	21/11/25			80100517		31,360000	1.818.889,09	3,56	2,52	2,17
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ			TREINDX00019			777,68	9,620487	13/05/26			80100517		10,420000	8.103,43	0,02	0,01	0,01

BVV BV PORTFÖY 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)
VIOP Nakit Teminatı								891,49								891,49	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								891,49								891,49	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								891,49								891,49	100,00	0,00	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
XBI US	USD	SPDR S&P BIOTECH ETF			US78464A8707			100,00	154,639300	07/08/26					157,333000	769.835,09	4,28	1,06	0,92
GRUP TOPLAMI								100,00								769.835,09	4,28	1,06	0,92
Y.Fonu Türk																			
BVF - BV PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00231			2.880.212,00	1,464605	30/09/26					1,475790	4.250.588,07	23,63	5,88	5,06
JOY - BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00108			1.678.695,00	2,196674	22/06/26					4,305624	7.227.829,48	40,17	10,00	8,60
MTD - BV PORTFÖY MALZEME TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00181			1.000.000,00	1,000000	12/06/26					1,202664	1.202.664,00	6,68	1,66	1,43
RUT - BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00132			5.725.190,00	2,222328	18/08/26					2,503306	14.331.902,48	79,67	19,83	17,06
RUT - BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	01/10/26	1	TRYBVPY00132			-3.911.518,00	2,522655	29/09/26					2,503306	-9.791.726,48	-54,43	-13,54	-11,66
GRUP TOPLAMI								7.372.579,00								17.221.257,55	95,72	23,83	20,49
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1,26	51,452381	30/09/26					55,556700	70,00	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			229.065,27	48,866531	30/09/26					48,930300	11.208.232,38	0,00	0,00	13,34
GRUP TOPLAMI								229.066,53								11.208.302,38	0,00	0,00	13,34
GRUP TOPLAMI								7.601.745,53								29.199.395,02	100,00	24,89	34,75
FON PORTFÖY DEĞERİ																72.303.316,51		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	72.303.316,51	86,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.238.167,90	13,38 %
C-)ALACAKLAR	9.966.966,52	11,87 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.511.761,84	-11,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	83.996.689,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	312.406,28	0,3719 %
Kayda Alma Ücreti	-1.916,76	-0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	98.700,59	0,1175 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	106.778,08	0,1271 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.990,00	0,0119 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	602,30	0,0007 %
Diğer Harcamalar	3.556,32	0,0042 %
	530.907,81	0,6319 %

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