

MTD BV PORTFÖY MALZEME TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	MTD BV PORTFÖY MALZEME 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	:	82.877.462,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	68.363.431,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,212307
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,349836
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-10,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	92,95
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	:	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	:	5,01
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,03
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	:	0,14
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,43
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.304.310,96
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	58.024.404,85

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																			
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			15.000,00	281,239987	22/09/26			80100511		287,750000	4.316.250,00	5,75	5,37	5,21
INTET	TL	İNTETRA TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			INTET.HE			73,00	53,600000	31/08/26			80112517		43,720000	3.191,56	0,00	0,00	0,00
KORDS	TL	KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.			TRAKORDS91B2			96.799,97	2,622891	16/09/26			80100511		2,730000	264.263,91	0,35	0,33	0,32
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			160.000,00	21,948453	12/05/26			80100511		18,910000	3.025.600,00	4,03	3,76	3,65
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			2.000.000,00	2,475685	03/08/26			80100511		1,800000	3.600.000,00	4,79	4,48	4,34
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			87.000,00	46,726004	23/09/26			80100511		44,700000	3.888.900,00	5,18	4,83	4,69
TRENJ	TL	TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			4.200,00	95,651750	23/09/26			80100511		95,850000	402.570,00	0,54	0,50	0,49
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL			TREKOZA00014			19.900,00	131,796760	23/09/26			80100511		134,300000	2.672.570,00	3,56	3,32	3,22

MTD BV PORTFÖY MALZEME TEKNOLOJİLERİ 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)			
TUPRS	TL	MADENCİLİK İŞLETMENLERİ A.Ş. TUPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			2.800,00	265,107154	23/09/26			80100511		376,250000	1.053.500,00	1,40	1,31	1,27			
GRUP TOPLAMI								2.385.772,97								19.226.845,47				25,60	23,90	23,19
Hisse Yabancı																						
3401 JT	JPY	TEIJIN LIMITED			JP3544000007			650,00	1.246,076923	26/11/25					1.686,702000	340.916,38	0,45	0,42	0,41			
3402 JT	JPY	TORAY INDUSTRIES, INC.			JP3621000003			2.200,00	989,900000	26/11/25					1.257,807900	860.464,88	1,15	1,07	1,04			
3407 JT	JPY	ASAHI KASEI CORPORATION			JP3111200006			1.100,00	1.284,000000	26/11/25					1.653,995500	565.748,17	0,75	0,70	0,68			
3436 JT	JPY	SUMCO CORPORATION			JP3322930003			1.150,00	1.132,847826	26/11/25					3.253,975400	1.163.612,17	1,55	1,45	1,40			
4063 JT	JPY	SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD.			JP3371200001			300,00	4.368,000000	26/11/25					5.916,249400	551.904,42	0,73	0,69	0,67			
4188 JT	JPY	mitsubishi chemical group corporation			JP3897700005			2.000,00	825,500000	26/11/25					1.171,725200	728.705,28	0,97	0,91	0,88			
5713 JT	JPY	SUMITOMO METAL MINING CO., LTD.			JP3402600005			170,00	4.768,765000	26/11/25					9.847,406100	520.555,35	0,69	0,65	0,63			
6971 JT	JPY	KYOCERA CORPORATION			JP3249600002			650,00	2.009,269231	26/11/25					3.656,148500	738.981,10	0,98	0,92	0,89			
7731 JT	JPY	NIKON CORPORATION			JP3657400002			750,00	1.718,066667	26/11/25					1.937,765100	451.916,86	0,60	0,56	0,55			
ALB US	USD	ALBEMARLE CORPORATION			US0126531013			634,00	164,760773	23/09/26					106,680200	3.309.412,92	4,41	4,12	3,99			
ALB US	USD	ALBEMARLE CORPORATION			US0126531013			-47,00	164,760767	30/09/26					106,680200	-245.335,03	-0,33	-0,31	-0,30			
CCJ US	USD	CAMECO CORPORATION			CA13321L1085			634,00	116,795568	23/09/26					88,698700	2.751.594,24	3,66	3,42	3,32			
CCJ US	USD	CAMECO CORPORATION			CA13321L1085			-47,00	116,795571	30/09/26					88,698700	-203.982,54	-0,27	-0,25	-0,25			
CF US	USD	CF INDUSTRIES HOLDING INC			US1252691001			705,00	89,684979	23/09/26					116,782900	4.028.526,74	5,36	5,01	4,86			
CF US	USD	CF INDUSTRIES HOLDING INC			US1252691001			-52,00	89,684977	30/09/26					116,782900	-297.139,56	-0,40	-0,37	-0,36			
CRML US	USD	ANALYST RECO. CRITICAL METALS CORP.			VGG2662B1031			7.249,00	19,103860	23/09/26					7,543100	2.675.505,47	3,56	3,33	3,23			
CRML US	USD	ANALYST RECO. CRITICAL METALS CORP.			VGG2662B1031			-543,00	19,103859	30/09/26					7,543100	-200.413,78	-0,27	-0,25	-0,24			
FCX US	USD	FREEPORT - MCMORAN INC.			US35671D8570			1.761,00	61,848836	23/09/26					72,874900	6.279.357,46	8,38	7,79	7,58			
FCX US	USD	FREEPORT - MCMORAN INC.			US35671D8570			-132,00	61,848834	30/09/26					72,874900	-470.684,37	-0,63	-0,59	-0,57			
GD US	USD	GENERAL DYNAMICS			US3695501086			100,00	345,840500	23/09/26					331,681800	1.622.929,00	2,16	2,02	1,96			
GD US	USD	GENERAL DYNAMICS			US3695501086			-7,00	345,840538	30/09/26					331,681800	-113.605,03	-0,15	-0,14	-0,14			
IDR US	USD	IDAHO STRATEGIC RESOURCES, INC.			US6458272050			2.815,00	42,411190	23/09/26					29,168400	4.017.620,25	5,35	5,00	4,85			
IDR US	USD	IDAHO STRATEGIC RESOURCES, INC.			US6458272050			-211,00	42,411190	30/09/26					29,168400	-301.143,12	-0,40	-0,37	-0,36			
LIN US	USD	CONSENSUS LINDE PLC XETRA			IE000S9YS762			240,00	498,560583	23/09/26					477,440700	5.606.716,00	7,46	6,97	6,77			
LIN US	USD	CONSENSUS LINDE PLC XETRA			IE000S9YS762			-18,00	498,560586	30/09/26					477,440700	-420.503,70	-0,56	-0,52	-0,51			
MP US	USD	MP MATERIALS CORP			US5533681012			1.408,00	66,159531	23/09/26					47,310800	3.259.423,75	4,34	4,05	3,93			
MP US	USD	MP MATERIALS CORP			US5533681012			-105,00	66,159532	30/09/26					47,310800	-243.067,82	-0,32	-0,30	-0,29			
REMX US	USD	VANECK RARE EARTH AND STRATEGIC METALS ETF			US92189H8051			1.725,00	92,454678	23/09/26					64,881200	5.476.282,60	7,29	6,81	6,61			
REMX US	USD	VANECK RARE EARTH AND STRATEGIC METALS ETF			US92189H8051			-129,00	92,454680	30/09/26					64,881200	-409.530,70	-0,55	-0,51	-0,49			
RIO US	USD	RIO TINTO PLC			US7672041008			1.253,00	105,422498	23/09/26					95,964500	5.883.551,43	7,83	7,32	7,10			
RIO US	USD	RIO TINTO PLC			US7672041008			-94,00	105,422502	30/09/26					95,964500	-441.383,75	-0,59	-0,55	-0,53			
TMC US	USD	CHARTS TMC THE METALS COMPANY INC.			CA87261Y1060			23.221,00	7,989779	23/09/26					3,972700	4.513.823,44	6,01	5,61	5,45			
TMC US	USD	CHARTS TMC THE METALS COMPANY INC.			CA87261Y1060			-1.745,00	7,989779	30/09/26					3,972700	-339.202,53	-0,45	-0,42	-0,41			

MTD BV PORTFÖY MALZEME TEKNOLOJİLERİ 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)
UEC US	USD	CHARTS URANIUM ENERGY CORP.			US9168961038			5.631,00	16,547675	23/09/26					9,557300	2.633.289,60	3,51	3,27	3,18
UEC US	USD	CHARTS URANIUM ENERGY CORP.			US9168961038			-422,00	16,547675	30/09/26					9,557300	-197.344,74	-0,26	-0,25	-0,24
UUUU US	USD	ENERGY FUELS INC.			CA2926717083			3.518,00	22,098417	23/09/26					11,246800	1.935.988,11	2,58	2,41	2,34
UUUU US	USD	ENERGY FUELS INC.			CA2926717083			-264,00	22,098417	30/09/26					11,246800	-145.281,65	-0,19	-0,18	-0,18
GRUP TOPLAMI								56.048,00								55.888.207,30	74,40	69,49	67,45
GRUP TOPLAMI								2.441.820,97								75.115.052,77	100,00	93,39	90,64
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								10.047,49								10.047,49	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								10.047,49								10.047,49	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								10.047,49								10.047,49	100,00	0,01	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
MXI US	USD	İSHARES GLOBAL MATERIAL S ETF			US4642886950			430,00	117,659907	25/08/26					108,402000	2.280.781,22	43,04	2,84	2,75
GRUP TOPLAMI								430,00								2.280.781,22	43,04	2,84	2,75
Y.Fonu Türk																			
BAI - BV PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00306			2.500.000,00	1,000000	09/07/26					1,050354	2.625.885,00	49,56	3,27	3,17
BVF - BV PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00231			265.813,00	1,463027	30/09/26					1,475790	392.284,17	7,40	0,49	0,47
GRUP TOPLAMI								2.765.813,00								3.018.169,17	56,96	3,76	3,64
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			24,43	51,623823	30/09/26					55,556700	1.357,25	0,00	0,00	0,00
JPY	JPY				JPY			160.778,00	0,287203	30/09/26					0,310954	49.994,56	0,00	0,00	0,06
USD	USD	FED			USD			76.960,14	48,682920	30/09/26					48,930300	3.765.682,74	0,00	0,00	4,54
GRUP TOPLAMI								237.762,57								3.817.034,55	0,00	0,00	4,60
GRUP TOPLAMI								3.004.005,57								9.115.984,94	100,00	6,60	10,99
FON PORTFÖY DEĞERİ															80.424.050,65		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	80.424.050,66	97,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.819.464,90	4,61 %
C-)ALACAKLAR	4.059.982,81	4,90 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.426.036,24	-6,55 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	82.877.462,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	29.613,92	0,0357 %
Fon Yönetim Ücreti	250.513,70	0,3023 %
Kayda Alma Ücreti	-895,66	-0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	90.230,67	0,1089 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.810,00	0,0203 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	577,50	0,0007 %
Diğer Harcamalar	3.474,88	0,0042 %
	391.116,01	0,4720 %

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
KORDS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	16/09/26	91.704,97	240.532,12

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