

RUT BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-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	:	127.267.794,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	50.656.778,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,512355
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,535831
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,76
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	84,83
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,33
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	:	11,83
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,39
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	32,65
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.145.372
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	70.559.28

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			300.004,99	15,888841	23/09/26			80100511		12,840000	3.852.064,07	3,77	3,17	3,03
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			19.000,00	325,790210	30/09/26			80100511		336,500000	6.393.500,00	6,26	5,27	5,02
ATATP	TL	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			TREATTP00023			2.000,00	140,650000	28/07/26			80100511		220,000000	440.000,00	0,43	0,36	0,35
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			400.000,00	4,543066	21/04/26			80100517		4,180000	1.672.000,00	1,64	1,38	1,31
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.			TREKRON00014			2.020,00	17,240000	31/10/25					18,100000	36.562,00	0,04	0,03	0,03
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			14.498,00	157,150984	23/09/26			80100511		135,900000	1.970.278,20	1,93	1,62	1,55

RUT BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY 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)
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRESDTT00013			192.500,00	16,726835	31/08/26			80100511		15,300000	2.945.250,00	2,88	2,43	2,31
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.			TREVBTY00029			60.000,00	38,804043	28/08/26			80100511		23,380000	1.402.800,00	1,37	1,16	1,10
GRUP TOPLAMI								990.022,99								18.712.454,27	18,32	15,42	14,70
Hisse Yabancı																			
AM FP	EUR	DASSAULT AVIATIO			FR0014004L86			175,00	264,721086	25/02/26					287,391700	2.794.143,53	2,74	2,30	2,20
HO FP	EUR	THALES SA			FR0000121329			250,00	225,354040	25/02/26					225,898400	3.137.542,41	3,07	2,58	2,47
LDO IM	EUR	LEONARD O SPA			IT0003856405			1.000,00	44,061250	25/03/26					49,319000	2.740.000,89	2,68	2,26	2,15
RHM GY	EUR	CONSENSUS RHEINMET ALL AG			DE0007030009			14,00	1.213,000000	10/06/26					963,710200	749.567,82	0,73	0,62	0,59
SIE GY	EUR	SIEMENS ENERGY AG			DE0007236101			220,00	210,226227	31/10/25					279,818800	3.420.078,01	3,35	2,82	2,69
6503 JT	JPY	MITSUBI ELEC CORP			JP3902400005			400,00	2.735,000000	31/10/25					5.201,359700	646.953,44	0,63	0,53	0,51
7011 JT	JPY	MITSUBISHI HEAVY			JP3900000005			600,00	2.031,500000	31/10/25					3.831,565400	714.864,35	0,70	0,59	0,56
7012 JT	JPY	KAWASAKI HVY IND			JP3224200000			1.000,00	1.220,000000	01/04/26					2.361,584600	734.344,18	0,72	0,61	0,58
ARM US	USD	ARM HOLDINGS PLC			US0420682058			279,00	153,037993	25/09/26					291,753800	3.982.892,67	3,90	3,28	3,13
ARM US	USD	ARM HOLDINGS PLC			US0420682058			-39,00	153,038000	30/09/26					291,753800	-556.748,44	-0,55	-0,46	-0,44
ASTS US	USD	AST SPACEMO BILE			US00217D1000			657,00	78,305693	25/09/26					61,583800	1.979.747,17	1,94	1,63	1,56
ASTS US	USD	AST SPACEMO BILE			US00217D1000			-92,00	78,305699	30/09/26					61,583800	-277.224,87	-0,27	-0,23	-0,22
AVGO US	USD	BROADCOM INC			US11135F1012			90,00	402,000000	25/09/26					355,509800	1.565.568,11	1,53	1,29	1,23
AVGO US	USD	BROADCOM INC			US11135F1012			-12,00	402,000000	30/09/26					355,509800	-208.742,41	-0,20	-0,17	-0,16
BKSY US	USD	Company BlackSky Technology Inc.			US09263B2079			349,00	25,318395	25/09/26					22,485500	383.977,57	0,38	0,32	0,30
BKSY US	USD	Company BlackSky Technology Inc.			US09263B2079			-48,00	25,318405	30/09/26					22,485500	-52.810,67	-0,05	-0,04	-0,04
CHKP US	USD	Ratings Check Point Software Technologies Ltd.			IL0010824113			348,00	134,576006	25/09/26					127,675700	2.174.029,19	2,13	1,79	1,71
CHKP US	USD	Ratings Check Point Software Technologies Ltd.			IL0010824113			-48,00	134,576000	30/09/26					127,675700	-299.866,09	-0,29	-0,25	-0,24
CRWV US	USD	COREWEAVE INC-CL A			US21873S1087			349,00	113,694040	25/09/26					87,740200	1.498.310,85	1,47	1,23	1,18
CRWV US	USD	COREWEAVE INC-CL A			US21873S1087			-49,00	113,694033	30/09/26					87,740200	-210.364,56	-0,21	-0,17	-0,17
DRS US	USD	LEONARDO DRS INC			US52661A1088			834,00	44,667998	25/09/26					36,457400	1.487.748,85	1,46	1,23	1,17
DRS US	USD	LEONARDO DRS INC			US52661A1088			-117,00	44,667992	30/09/26					36,457400	-208.712,97	-0,20	-0,17	-0,16
GD US	USD	GENERAL DYNAMICS			US3695501086			71,00	313,755915	25/09/26					331,681800	1.152.279,59	1,13	0,95	0,91
GD US	USD	GENERAL DYNAMICS			US3695501086			-9,00	313,755968	30/09/26					331,681800	-146.063,61	-0,14	-0,12	-0,11
GOOG US	USD	Alphabet Inc			US02079K1079			48,00	292,635833	25/09/26					344,347800	808.753,98	0,79	0,67	0,64
GOOG US	USD	Alphabet Inc			US02079K1079			-6,00	292,635952	30/09/26					344,347800	-101.094,25	-0,10	-0,08	-0,08
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			142,00	47,456408	28/09/26					118,453000	823.023,60	0,81	0,68	0,65
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			-19,00	47,456423	30/09/26					118,453000	-110.122,88	-0,11	-0,09	-0,09
ISRG US	USD	INTUTIVE SURGICAL INC			US46120E6023			71,00	499,984648	25/09/26					408,596900	1.419.486,59	1,39	1,17	1,12
ISRG US	USD	INTUTIVE SURGICAL INC			US46120E6023			-9,00	499,984677	30/09/26					408,596900	-179.934,92	-0,18	-0,15	-0,14
LHX US	USD	L3HARRISTECHNOLOGIES, INC.			US5024311095			124,00	252,851613	25/09/26					236,485900	1.434.844,43	1,40	1,18	1,13
LHX US	USD	L3HARRISTECHNOLOGIES, INC.			US5024311095			-17,00	252,851589	30/09/26					236,485900	-196.712,54	-0,19	-0,16	-0,15
LMT US	USD	LOCKHEED MARTIN CORP			US5398301094			59,00	489,568814	25/09/26					507,552900	1.465.248,22	1,43	1,21	1,15
LMT US	USD	LOCKHEED MARTIN CORP			US5398301094			-8,00	489,568824	30/09/26					507,552900	-198.677,73	-0,19	-0,16	-0,16
LUNR US	USD	FINANCIALS INTUITIVEMACHINES, INC.			US46125A1007			1.005,00	13,795204	25/09/26					15,147300	744.867,74	0,73	0,61	0,59
LUNR US	USD	FINANCIALS INTUITIVEMACHINES, INC.			US46125A1007			-141,00	13,795208	30/09/26					15,147300	-104.503,83	-0,10	-0,09	-0,08
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			25,00	498,032400	25/09/26					516,188000	631.430,84	0,62	0,52	0,50
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			-3,00	498,032273	30/09/26					516,188000	-75.771,70	-0,07	-0,06	-0,06
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			124,00	354,698548	25/09/26					1.072,614100	6.507.932,88	6,35	5,36	5,11
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			-17,00	354,698505	30/09/26					1.072,614100	-892.216,60	-0,87	-0,74	-0,70
NOC US	USD	NORTHROP GRUMMAN CORPORATION			US6668071029			32,00	545,825938	25/09/26					483,993700	757.822,62	0,74	0,62	0,60
NOC US	USD	NORTHROP GRUMMAN CORPORATION			US6668071029			-4,00	545,826071	30/09/26					483,993700	-94.727,83	-0,09	-0,08	-0,07
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			298,00	165,571409	25/09/26					230,550900	3.361.715,56	3,29	2,77	2,64
NVDA US	USD	NVIDIA			US67066G1040			-41,00	165,571401	30/09/26					230,550900	-462.517,91	-0,45	-0,38	-0,36

RUT BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY 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)
ORCL US	USD	CORP ORACLE CORPORATION			US68389X1054			172,00	268,732442	25/09/26					136,717400	1.150.615,22	1,13	0,95	0,90
ORCL US	USD	CORP ORACLE CORPORATION			US68389X1054			-24,00	268,732432	30/09/26					136,717400	-160.550,96	-0,16	-0,13	-0,13
PANW US	USD	PALO ALTO NETWORKS, INC.			US6974351057			271,00	200,811365	25/09/26					396,256700	5.254.407,95	5,14	4,33	4,13
PANW US	USD	PALO ALTO NETWORKS, INC.			US6974351057			-38,00	200,811373	30/09/26					396,256700	-736.780,45	-0,72	-0,61	-0,58
PATH US	USD	UIPATH INC.			US90364P1057			2.040,00	15,833662	25/09/26					12,681700	1.265.859,55	1,24	1,04	0,99
PATH US	USD	UIPATH INC.			US90364P1057			-285,00	15,833664	30/09/26					12,681700	-176.848,02	-0,17	-0,15	-0,14
PLTR US	USD	PALANTIR TECHNOLOGIES			US69608A1088			649,00	115,077411	25/09/26					189,183500	6.007.666,71	5,88	4,95	4,72
PLTR US	USD	PALANTIR TECHNOLOGIES			US69608A1088			-91,00	115,077419	30/09/26					189,183500	-842.369,29	-0,82	-0,69	-0,66
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			240,00	168,532542	25/09/26					186,124300	2.185.708,28	2,14	1,80	1,72
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			-60,00	168,532556	30/09/26					186,124300	-546.427,07	-0,54	-0,45	-0,43
QLYS US	USD	Charts Qualys, Inc.			US74758T3032			310,00	149,547935	25/09/26					180,267300	2.734.365,25	2,68	2,25	2,15
QLYS US	USD	Charts Qualys, Inc.			US74758T3032			-43,00	149,547940	30/09/26					180,267300	-379.282,92	-0,37	-0,31	-0,30
RKLB US	USD	ROCKET LAB CORPORATION			US7731211089			942,00	88,215085	25/09/26					72,812500	3.356.098,70	3,29	2,77	2,64
RKLB US	USD	ROCKET LAB CORPORATION			US7731211089			-132,00	88,215086	30/09/26					72,812500	-470.281,35	-0,46	-0,39	-0,37
ROK US	USD	ROCKWELL AUTOMATION, INC.			US7739031091			71,00	327,754085	25/09/26					435,682900	1.513.584,75	1,48	1,25	1,19
ROK US	USD	ROCKWELL AUTOMATION, INC.			US7739031091			-9,00	327,754032	30/09/26					435,682900	-191.862,86	-0,19	-0,16	-0,15
RTX US	USD	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION			US75513E1010			202,00	136,474950	25/09/26					185,598300	1.834.438,86	1,80	1,51	1,44
RTX US	USD	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION			US75513E1010			-28,00	136,474943	30/09/26					185,598300	-254.278,65	-0,25	-0,21	-0,20
SNPS US	USD	SYNOPSYS INC			US8716071076			79,00	473,967848	25/09/26					423,608200	1.637.454,83	1,60	1,35	1,29
SNPS US	USD	SYNOPSYS INC			US8716071076			-11,00	473,967794	30/09/26					423,608200	-228.000,04	-0,22	-0,19	-0,18
SOLS US	USD	SOLSTICE ADV MATERIALS INC			US83443Q1031			10,00	0,000000	25/09/26					55,539200	27.175,50	0,03	0,02	0,02
SOLS US	USD	SOLSTICE ADV MATERIALS INC			US83443Q1031			-1,00	-6,255556	30/09/26					55,539200	-2.717,55	0,00	0,00	0,00
SPCX US	USD	ANALYST RECO. SPACEX			US84615Q1031			859,00	129,978510	25/09/26					150,350600	6.319.405,27	6,19	5,21	4,97
TDY US	USD	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC			US8793601050			93,00	533,016237	25/09/26					607,027800	2.762.290,87	2,70	2,28	2,17
TDY US	USD	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC			US8793601050			-13,00	533,016250	30/09/26					607,027800	-386.126,68	-0,38	-0,32	-0,30
TER US	USD	TERADYNE INC			US8807701029			287,00	393,949617	25/09/26					399,530200	5.610.601,04	5,49	4,62	4,41
TER US	USD	TERADYNE INC			US8807701029			-40,00	393,949636	30/09/26					399,530200	-781.965,30	-0,77	-0,64	-0,61
TSLA US	USD	TESLA INC			US88160R1014			109,00	377,242385	25/09/26					348,724600	1.859.888,72	1,82	1,53	1,46
TSLA US	USD	TESLA INC			US88160R1014			-15,00	377,242340	30/09/26					348,724600	-255.947,99	-0,25	-0,21	-0,20
TSM US	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR			US8740391003			133,00	226,938722	25/09/26					457,170800	2.975.144,08	2,91	2,45	2,34
TSM US	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR			US8740391003			-18,00	226,938696	30/09/26					457,170800	-402.651,08	-0,39	-0,33	-0,32
GRUP TOPLAMI								13.544,00								83.418.976,65	81,68	68,74	65,61
GRUP TOPLAMI								1.003.566,99								102.131.430,92	100,00	84,16	80,31
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRSADLV72815	TL	ADİL VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	26/07/28	664	TRSADLV72815	0,00	4	1.500.000,00	102,573000	21/09/26	46,107115		81875905		106,975590	1.604.633,85	33,52	1,32	1,26
TRSDVYS82819	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	02/08/28	671	TRSDVYS82819	0,00	4	3.000.000,00	100,000000	27/08/26	45,635943		81899655		106,103887	3.183.116,60	66,48	2,62	2,50
GRUP TOPLAMI								4.500.000,00								4.787.750,45	100,00	3,94	3,76
GRUP TOPLAMI								4.500.000,00								4.787.750,45	100,00	3,94	3,76
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								23.591,12								23.591,12	100,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								23.591,12								23.591,12	100,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								23.591,12								23.591,12	100,00	0,02	
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					5,070042	5.971.191,27	41,33	4,92	4,69
BVF - BV PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00231			381.724,00	1,464343	29/09/26					1,475790	563.344,46	3,90	0,46	0,44
BVV - BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00041			1.634.905,00	1,703932	12/06/26					3,616889	5.913.269,91	40,93	4,87	4,65
JOY - BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	BV PORTFÖY			TRYBVPY00108			1.598.116,00	2,438651	22/06/26					4,305624	6.880.886,60	47,63	5,65	5,41

RUT BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY 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)
JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU		YÖNETİMİ A.Ş.																	
BTE - BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	01/10/26	1	TRYBVPY00025			-962.806,00	5,142775	29/09/26					5,070042	-4.881.466,86	-33,79	-4,02	-3,84
GRUP TOPLAMI								3.829.679,00								14.447.225,38	100,00	11,88	11,35
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,75	51,453333	30/09/26					55,556700	41,67	0,00	0,00	0,00
JPY	JPY				JPY			60.293,00	0,280134	30/09/26					0,310954	18.748,35	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			52.053,70	48,767062	30/09/26					48,930300	2.547.003,16	0,00	0,00	2,00
GRUP TOPLAMI								112.347,45								2.565.793,18	0,00	0,00	2,01
GRUP TOPLAMI								3.942.026,45								17.013.018,56	100,00	11,88	13,36
FON PORTFÖY DEĞERİ																121.389.997,87		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	121.389.997,86	95,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.128.165,03	2,46 %
C-)ALACAKLAR	15.162.153,67	11,91 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.412.522,36	-9,75 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	127.267.794,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	72.053,30	0,0566 %
Fon Yönetim Ücreti	333.259,39	0,2619 %
Kayda Alma Ücreti	198,15	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	100.733,64	0,0792 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.990,00	0,0078 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	599,36	0,0005 %
Diğer Harcamalar	3.557,00	0,0028 %
	521.181,84	0,4096 %

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