

BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2025

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	:	427.147.305,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	113.769.414,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Ocak 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,754500
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,535183
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	51,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	64,20
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	69,67
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	:	6,44
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,03
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,25
o-)Yatırım Fonu	:	20,96
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,65
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
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	:	1,43
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	11,50
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	14.425.050,69
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	8.578.570,43

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 Yabancı																			
UBI FP	EUR	UBISOFT ENTERTAINMENT			FR0000054470			7.000,00	23,844344	17/04/25					9,683600	3.304.609,84	1,12	0,77	0,77
700 HK	HKD	TENCENT HOLDINGS LTD-UNSDR			KYG875721634			4.000,00	400,855000	14/07/25					662,411900	14.145.673,64	4,80	3,29	3,31
3659 JT	JPY	NEXON CO LTD-UNSDR			JP3758190007			2.100,00	2.754,714286	14/02/24					3.250,852100	1.910.081,06	0,65	0,44	0,45
6460 JT	JPY	SEGA SAMMY HOLDINGS INC			JP3419050004			7.000,00	2.292,800000	14/02/24					3.131,336800	6.132.860,90	2,08	1,42	1,44
7832 JT	JPY	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC			JP3778630008			5.000,00	3.279,440000	14/07/25					4.906,446900	6.863.922,96	2,33	1,59	1,61
7974 JT	JPY	NINTENDO CO LTD-UNSPONSADR			JP3756600007			2.800,00	9.241,250000	14/07/25					12.816,166800	10.040.410,64	3,41	2,33	2,35
9697 JT	JPY	CAPCOM CO LTD -ADR			JP3218900003			6.000,00	3.304,216667	14/07/25					4.003,730900	6.721.271,26	2,28	1,56	1,57
9766 JT	JPY	UNSPON KONAMI HOLDINGS CORP-ADR			JP3300200007			700,00	16.162,857143	14/07/25					21.278,392300	4.167.466,76	1,41	0,97	0,98
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			650,00	204,455877	22/08/25					254,944600	6.878.257,44	2,33	1,60	1,61
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES			US0079031078			1.650,00	146,260576	22/08/25					160,472000	10.990.120,70	3,73	2,55	2,57
AMZN US	USD	AMAZON.			US0231351067			345,00	200,599594	28/04/25					219,445800	3.142.430,06	1,07	0,73	0,74

BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON																				
Eylül-2025																				
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)	
APP US	USD	COM INC APPROVIN CORP- CLASS A			US03831W1080			300,00	252,000000	04/04/25					707,812400	8.813.708,32	2,99	2,05	2,06	
ARM US	USD	ARM HOLDINGS PLC			US0420682058			2.050,00	119,770537	22/08/25					140,047000	11.916.450,78	4,04	2,77	2,79	
DOYU US	USD	DOUYU INTERNATIONAL HOLD-ADR			US25985W2044			5.000,00	7,520000	03/04/25					7,485100	1.553.412,74	0,53	0,36	0,36	
EA US	USD	ELECTRONIC ARTS INC			US2855121099			1.250,00	133,194400	22/08/25					201,785600	10.469.343,18	3,55	2,43	2,45	
GOOG US	USD	ALPHABET INC-CL C			US02079K1079			1.095,00	163,319489	16/04/25					241,313500	10.967.685,54	3,72	2,55	2,57	
HUYA US	USD	HUYA INC-ADR			US44852D1081			13.000,00	3,241950	16/07/24					3,383300	1.825.589,43	0,62	0,42	0,43	
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			2.800,00	35,247889	23/09/25					33,524200	3.896.150,34	1,32	0,90	0,91	
KLAC US	USD	KLA CORP (Semiconductor Mfg)			US4824801009			125,00	696,180480	16/04/25					1.067,680800	5.539.501,68	1,88	1,29	1,30	
META US	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A (Internet Media & Services)			US30303M1027			250,00	482,688680	16/04/25					731,971200	7.595.445,55	2,58	1,76	1,78	
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			605,00	391,902281	29/09/25					512,199000	12.862.143,58	4,36	2,99	3,01	
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			1.200,00	112,853908	22/08/25					166,781900	8.307.099,56	2,82	1,93	1,94	
NTES US	USD	NETEASE INC			US64110W1027			1.848,00	98,137121	22/08/25					151,505500	11.621.163,68	3,94	2,70	2,72	
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			2.595,00	96,863584	22/08/25					183,685100	19.784.748,94	6,70	4,60	4,63	
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			1.075,00	166,040577	16/04/25					165,630500	7.390.401,44	2,51	1,72	1,73	
RBLX US	USD	ROBLOX CORP-CLASS A			US7710491033			3.150,00	45,648737	22/08/25					136,358800	17.828.424,94	6,05	4,14	4,17	
SE US	USD	SEA LTD-ADR			US81141R1005			1.500,00	46,368287	16/04/25					179,454000	11.172.841,93	3,79	2,59	2,62	
SKLZ US	USD	SKILLZ INC			US83067L2088			2,00	0,000000	16/07/24					8,161200	677,49	0,00	0,00	0,00	
TTWO US	USD	TAKE-TWO INTERACTIVE			US8740541094			1.250,00	163,172696	22/08/25					258,772800	13.426.038,57	4,55	3,12	3,14	
U US	USD	SOFTWARE UNITY SOFTWARE INC			US91332U1016			8.500,00	32,142173	22/08/25					40,504100	14.290.162,41	4,85	3,32	3,35	
WB US	USD	WEIBO CORP-ADR			US9485961018			10.000,00	7,950000	24/04/24					12,626100	5.240.690,07	1,78	1,22	1,23	
GRUP TOPLAMI								94.840,00								258.798.785,43	87,79	60,11	60,59	
Hisse Türk																				
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			32.500,00	82,026117	11/09/25			80100511		72,500000	2.356.250,00	0,80	0,55	0,55	
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			18.500,00	78,569094	30/09/25			80100511		72,500000	1.341.250,00	0,45	0,31	0,31	
ARDYZ	TL	ARD GRÜP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			72.318,00	14,507663	24/04/24			80100511		25,860000	1.870.143,48	0,63	0,43	0,44	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			45.000,00	107,131376	11/09/25			80100511		215,000000	9.675.000,00	3,28	2,25	2,27	
ATATP	TL	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			TREATTP00023			11.250,00	46,025673	06/08/25			80100511		166,600000	1.874.250,00	0,64	0,44	0,44	
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			62.000,12	34,244794	23/05/25			80100517		48,400000	3.000.805,81	1,02	0,70	0,70	
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			49.999,50	6,630116	18/03/25			80100517		8,250000	412.495,88	0,14	0,10	0,10	
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			6.031,00	9,480000	06/08/25			80100511		9,110000	54.942,41	0,02	0,01	0,01	
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			39.371,00	92,401578	24/07/25			80100511		173,200000	6.819.057,20	2,31	1,58	1,60	
MTRKS	TL	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.			TREMTRK00015			80.000,50	15,465896	03/09/25			80100511		24,940000	1.995.212,47	0,68	0,46	0,47	
OBASE	TL	OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREOBAS00018			5.002,00	21,707749	17/04/25			80100511		35,880000	179.471,76	0,06	0,04	0,04	
ODINE	TL	ODINE SOLUTIONS			TREODNE00017			2.500,00	142,100000	11/09/25			80100511		147,900000	369.750,00	0,13	0,09	0,09	
PATEK	TL	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREPSFD00010			30.000,00	30,691839	30/09/25			80100511		30,740000	922.200,00	0,31	0,21	0,22	

BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON

Eylül-2025

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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.			TRESDDT00013			13.625,00	188,339434	06/08/25			80100511		206,600000	2.814.925,00	0,95	0,65	0,66
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRESDDT00013			174,00	188,530603	30/09/25			80100511		206,600000	35.948,40	0,01	0,01	0,01
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			10.000,00	81,700000	16/10/24			80100511		97,850000	978.500,00	0,33	0,23	0,23
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			17.900,00	38,593544	03/04/25			80100511		50,800000	909.320,00	0,31	0,21	0,21
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.			TREVBTY00029			22.000,00	24,272399	11/08/25			80100511		19,240000	423.280,00	0,14	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								518.171,12								36.032.802,41	12,21	8,37	8,45
GRUP TOPLAMI								613.011,12								294.831.587,84	100,00	68,48	69,04

BORÇLANMA SENETLERİ

Bono

TRFDRDLA2510	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	23/12/25	83	TRFDRDLA2510	44,17	6	2.000.000,00	100,000000	26/06/25	67,760624				105,384514	2.107.690,28	28,97	0,49	0,49
TRFDRDL12612	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	06/01/26	97	TRFDRDL12612	44,71	6	5.000.000,00	100,000000	09/07/25	68,510158				103,347215	5.167.360,74	71,03	1,20	1,21
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								7.275.051,02	100,00	1,69	1,70
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								7.275.051,02	100,00	1,69	1,70

MEVDUAT

DENİZBANK A.Ş.	TL		01/10/25	0		35,00		41.818,78		30/09/25				41.858,88	35,000000	41.858,88	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								41.818,78								41.858,88	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								41.818,78								41.858,88	100,00	0,01	0,01

TPP

TPP			01/10/25	0		41,00		24.327.295,89	41,000000	30/09/25			291226	24.327.295,89	41,000000	24.327.295,89	100,00	5,65	5,70
GRUP TOPLAMI								24.327.295,89								24.327.295,89	100,00	5,65	5,70
GRUP TOPLAMI								24.327.295,89								24.327.295,89	100,00	5,65	5,70

TÜREV

Futures

Uzun

F_XU0301025	TL				F_XU0301025			15,00	12.511,000000	30/09/25			80170126		12.495,000000	1.874.250,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								15,00								1.874.250,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								15,00								1.874.250,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								1.015.722,18								1.015.722,18	100,00	0,24	
GRUP TOPLAMI								1.015.722,18								1.015.722,18	100,00	0,24	
GRUP TOPLAMI								1.015.722,18								1.015.722,18	100,00	0,24	

VIOP USD Nakit Teminatı

VIOP USD Nakit Teminatı								3,00								124,52	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								3,00								124,52	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								3,00								124,52	100,00	0,00	

DİĞER

Borsa Y.Fonu Yabancı

HERO US	USD	GLOBAL X VIDEO			US37954Y3927			8.000,00	20,039424	24/01/25					33,897100	11.255.681,20	10,92	2,61	2,64
GRUP TOPLAMI								8.000,00								11.255.681,20	10,92	2,61	2,64

Döviz

EUR	EUR	EU			EUR			151,86	43,212169	30/09/25					48,751200	7.403,36	0,00	0,00	0,00
JPY	JPY				JPY			826,49	0,277366	30/09/25					0,279792	231,25	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			4.664,96	41,346854	30/09/25					41,506800	193.627,56	0,00	0,00	0,05
GRUP TOPLAMI								5.643,31								201.262,17	0,00	0,00	0,05

Y.Fonu Türk

BV1-BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00207			5.500.000,00	1,000000	07/04/25					1,112568	6.119.124,00	5,94	1,42	1,43
BV1-BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BVV			14.996.871,00	1,396314	29/08/25					2,097229	31.451.872,77	30,52	7,30	7,36
JOY-BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			JOY			9.347.910,00	1,000000	01/03/24					2,034148	19.015.032,43	18,45	4,42	4,45
JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU																			
OLE-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			OLE			1.348.679,00	2,965865	05/05/25					3,567568	4.811.504,04	4,67	1,12	1,13
RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			RUT			9.403.997,00	1,116546	29/08/25					1,794731	16.877.644,94	16,38	3,92	3,95
SPR - SPR-BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			SPR			10.355.228,00	1,251517	25/09/25					1,305093	13.514.535,58	13,12	3,14	3,16
GRUP TOPLAMI								50.952.685,00								91.789.713,76	89,08	21,32	21,48
GRUP TOPLAMI								50.966.328,31								103.246.657,13	100,00	23,93	24,17
FON PORTFÖY DEĞERİ																430.537.035,29		100,00	

BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	430.537.035,29	100,79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	201.137,72	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.590.867,61	-0,84 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	427.147.305,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	853.476,83	0,1998 %
Kayda Alma Ücreti	9.471,50	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	74.241,06	0,0174 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	25.089,83	0,0059 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.991,50	0,0023 %
Diğer Harcamalar	3.967,24	0,0009 %
	976.681,66	0,2286 %

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
KLAC US	Temmettü	04/09/25	190,00	190,00
MSFT US	Temmettü	12/09/25	381,80	381,80
NTES US	Temmettü	12/09/25	1.053,36	1.053,36
GOOG US	Temmettü	16/09/25	160,70	183,96
EA US	Temmettü	18/09/25	190,00	190,00
QCOM US	Temmettü	26/09/25	765,40	765,40

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
MTRKS	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş			01/09/25	26,000	539.994,00	20.769,00
INGRM	INGRAM MICRO BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.			09/09/25	548,500	57.044,00	104,00
INGRM	INGRAM MICRO BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.			09/09/25	549,000	54.900,00	100,00
INGRM	INGRAM MICRO BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.			09/09/25	550,000	25.300,00	46,00
INTC US	INTEL CORP			18/09/25	31,720	44.408,00	1.400,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		721646,00	22419,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON

Eylül-2025

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			09/09/25	172,400	862.000,00	5.000,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			09/09/25	72,100	360.500,00	5.000,00
ODINE	ODINE SOLUTIONS			09/09/25	142,100	355.250,00	2.500,00
INTC US	INTEL CORP			23/09/25	31,720	44.408,00	1.400,00
MSFT US	MICROSOFT			29/09/25	0,000	0,00	30,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			30/09/25	72,550	616.675,00	8.500,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			30/09/25	72,450	724.500,00	10.000,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			30/09/25	30,680	130.113,88	4.241,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			30/09/25	30,700	668.001,30	21.759,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			30/09/25	203,500	35.409,00	174,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			30/09/25	30,660	122.640,00	4.000,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	3919497,18	62604,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
SPR - SPR-BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/09/25	05/09/25	1,331	1.499.999,49	1.127.375,00
SPR - SPR-BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/09/25	19/09/25	1,334	3.319.999,42	2.489.511,00
SPR - SPR-BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/09/25	25/09/25	1,328	499.998,72	376.513,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	5319997,63	3993399,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	02/09/25	01/09/25		48.556,40	
		DENİZBANK A.Ş.	03/09/25	02/09/25		45.653,93	
		DENİZBANK A.Ş.	04/09/25	03/09/25		54.563,69	
		DENİZBANK A.Ş.	05/09/25	04/09/25		689.488,04	
		DENİZBANK A.Ş.	08/09/25	05/09/25		96.845,35	
		DENİZBANK A.Ş.	09/09/25	08/09/25		486.944,94	
		DENİZBANK A.Ş.	10/09/25	09/09/25		83.738,58	
		DENİZBANK A.Ş.	11/09/25	10/09/25		95.195,67	
		DENİZBANK A.Ş.	12/09/25	11/09/25		49.581,56	
		DENİZBANK A.Ş.	15/09/25	12/09/25		49.888,30	
		DENİZBANK A.Ş.	16/09/25	15/09/25		51.653,77	

BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2025

DENİZBANK A.Ş.	17/09/25	16/09/25	56.843,30
DENİZBANK A.Ş.	18/09/25	17/09/25	70.444,77
DENİZBANK A.Ş.	19/09/25	18/09/25	41.330,63
DENİZBANK A.Ş.	22/09/25	19/09/25	41.610,10
DENİZBANK A.Ş.	23/09/25	22/09/25	43.808,33
DENİZBANK A.Ş.	24/09/25	23/09/25	3.896,53
DENİZBANK A.Ş.	24/09/25	23/09/25	49.259,41
DENİZBANK A.Ş.	25/09/25	24/09/25	49.103,89
DENİZBANK A.Ş.	26/09/25	25/09/25	25.321,80
DENİZBANK A.Ş.	29/09/25	26/09/25	28.100,07
DENİZBANK A.Ş.	30/09/25	29/09/25	29.093,17
DENİZBANK A.Ş.	01/10/25	30/09/25	41.818,78
MEVDUAT			Toplamı: 2232741,01

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/09/25	01/09/25		23.895.000,00	
			03/09/25	02/09/25		24.135.000,00	
			04/09/25	03/09/25		25.000.000,00	
			05/09/25	04/09/25		24.590.000,00	
			08/09/25	05/09/25		16.342.000,00	
			08/09/25	05/09/25		6.688.000,00	
			09/09/25	08/09/25		23.030.000,00	
			10/09/25	09/09/25		25.300.000,00	
			11/09/25	10/09/25		25.500.000,00	
			12/09/25	11/09/25		26.450.000,00	
			15/09/25	12/09/25		27.530.000,00	
			16/09/25	15/09/25		1.000.000,00	
			16/09/25	15/09/25		24.000.000,00	
			16/09/25	15/09/25		3.800.000,00	
			17/09/25	16/09/25		18.700.000,00	
			17/09/25	16/09/25		10.830.000,00	
			18/09/25	17/09/25		31.100.000,00	
			19/09/25	18/09/25		25.000.000,00	
			19/09/25	18/09/25		6.235.000,00	
			22/09/25	19/09/25		22.688.000,00	
			22/09/25	19/09/25		4.657.000,00	
			23/09/25	22/09/25		27.725.000,00	
			24/09/25	23/09/25		27.467.000,00	
			24/09/25	23/09/25		713.000,00	
			25/09/25	24/09/25		28.470.000,00	
			26/09/25	25/09/25		27.850.000,00	
			29/09/25	26/09/25		28.285.000,00	
			30/09/25	29/09/25		28.935.000,00	
			01/10/25	30/09/25		24.300.000,00	
TPP			Toplamı:			590215000,00	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0301025			31/10/25	25/09/25	12.850,000	642.500,00	5,00
F_XU0301025			31/10/25	26/09/25	12.860,000	643.000,00	5,00
F_XU0301025			31/10/25	26/09/25	12.610,000	630.500,00	5,00
FUTURES			Toplamı:			1916000,00	15,00

BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2025

604324881,82 4078437,00