

BVV-BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2025

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	:	203.301.055,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	97.066.596,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,094449
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,949269
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	40,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,81
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	75,16
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	:	7,08
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,04
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,34
o-)Yatırım Fonu	:	17,38
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		
a-)Hisse Senedi	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,59
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	10,20
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.814.002
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.754.469

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																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			250,00	191,560640	11/04/25					254,944600	2.645.483,63	1,75	1,31	1,30
ADI US	USD	ANALOG DEVICES INC			US0326541051			470,00	201,292532	16/06/25					246,076700	4.800.512,49	3,17	2,37	2,36
AMAT US	USD	Applied Materials			US0382221051			550,00	167,415927	05/09/24					207,123600	4.728.370,81	3,13	2,33	2,33
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES			US0079031078			700,00	158,569457	13/06/25					160,472000	4.662.475,45	3,08	2,30	2,29
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			550,00	170,109236	21/07/25					219,445800	5.009.671,11	3,31	2,47	2,46
ARM US	USD	ARM HOLDINGS PLC			US0420682058			1.300,00	119,348500	22/08/25					140,047000	7.556.773,67	5,00	3,73	3,72
ASML US	USD	ASML HOLDING NV-NY REG SHS			USN070592100			210,00	783,951476	22/08/25					970,096300	8.455.774,55	5,59	4,18	4,16
ASX US	USD	ASE TECHNOLOGY HOLDING BROADCOM INC			US00215W1009			2.500,00	9,423796	11/10/24					11,036200	1.145.193,37	0,76	0,56	0,56
AVGO US	USD	CADENCE DESIGN SYS INC			US11135F1012			400,00	199,491850	13/06/25					327,627200	5.439.502,67	3,60	2,69	2,68
CDNS US	USD	DATADOG INC - CLASS A			US1273871087			400,00	288,936450	03/02/25					349,508200	5.802.786,78	3,84	2,86	2,85
DDOG US	USD	DIGITALOCEAN HOLDINGS INC			US23804L1035			550,00	136,110455	21/07/25					143,524800	3.276.490,34	2,17	1,62	1,61
DOCN US	USD				US25402D1028			1.250,00	28,630384	22/08/25					35,196500	1.826.117,61	1,21	0,90	0,90

BVV-BV PORTFÖY 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)
DT US	USD	DYNATRAC E INC			US2681501092			750,00	53,395080	21/07/25					48,818800	1.519.734,13	1,00	0,75	0,75
FTNT US	USD	FORTINET INC			US34959E1091			400,00	102,470000	05/08/25					84,546400	1.403.700,21	0,93	0,69	0,69
GOOG US	USD	ALPHABET INC-CL C			US02079K1079			200,00	155,347700	11/10/24					241,313500	2.003.230,24	1,32	0,99	0,99
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			100,00	38,703900	23/09/25					33,524200	139.148,23	0,09	0,07	0,07
ISRG US	USD	INTUITIVE SURGICAL INC			US46120E6023			134,00	304,432836	02/01/24					442,880000	2.463.259,23	1,63	1,22	1,21
KLAC US	USD	(Medical Equipment) KLA CORP (Semicondu ctor Mfg)			US4824801009			175,00	705,528286	22/08/25					1.067,680800	7.755.302,35	5,13	3,83	3,81
LRCX US	USD	LAM RESEARCH CORP			US5128073062			1.000,00	81,310620	03/02/25					132,997200	5.520.288,18	3,65	2,73	2,72
MBLY US	USD	MOBILEYE GLOBAL INC-A			US60741F1049			4.600,00	24,543785	17/07/25					13,963800	2.666.126,21	1,76	1,32	1,31
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			400,00	425,397725	22/08/25					512,199000	8.503.896,58	5,62	4,20	4,18
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			1.150,00	118,093487	22/08/25					166,781900	7.960.970,41	5,26	3,93	3,92
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			1.170,00	111,927752	22/08/25					183,685100	8.920.291,43	5,91	4,40	4,39
PLTR US	USD	PALANTIR TECHNOLOGIES			US69608A1088			150,00	155,632733	22/08/25					179,778900	1.119.307,03	0,74	0,55	0,55
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			850,00	177,064318	17/07/25					165,630500	5.843.573,23	3,86	2,89	2,87
SHOP US	USD	SHOPIFY INC - CLASS A			CA82509L1076			250,00	105,890000	16/06/25					149,338600	1.549.641,85	1,02	0,76	0,76
SNPS US	USD	SYNOPSYS INC			US8716071076			80,00	538,996125	13/06/25					489,148500	1.624.239,12	1,07	0,80	0,80
TER US	USD	TERADYNE INC			US8807701029			700,00	100,391086	21/07/25					135,027000	3.923.177,08	2,59	1,94	1,93
TXN US	USD	TEXAS INSTRUMENTS INC			US8825081040			500,00	165,906440	13/06/25					183,004600	3.797.967,67	2,51	1,88	1,87
GRUP TOPLAMI								21.739,00								122.063.005,66	80,70	60,27	60,04
Hisse Türk																			
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			44.000,00	82,930858	16/09/25			80100511		72,500000	3.190.000,00	2,11	1,58	1,57
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			6.000,00	81,679155	30/09/25			80100511		72,500000	435.000,00	0,29	0,21	0,21
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			23.000,00	32,412288	14/03/25			80100511		25,860000	594.780,00	0,39	0,29	0,29
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			27.500,00	124,194264	19/08/25			80100511		215,000000	5.912.500,00	3,91	2,92	2,91
ATATP	TL	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAM A VE TİCARET A.Ş.			TREATTP00023			17.342,00	87,322958	22/07/25			80100511		166,600000	2.889.177,20	1,91	1,43	1,42
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			0,71	4,084507	10/04/25			80100517		3,020000	2,14	0,00	0,00	0,00
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			50.235,29	33,124879	16/09/25			80100517		48,400000	2.431.388,04	1,61	1,20	1,20
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			6.201,00	34,651620	29/09/25			80100517		48,400000	300.128,40	0,20	0,15	0,15
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			87.777,68	6,981970	02/01/24			80100511		8,250000	724.165,86	0,48	0,36	0,36
INGRM	TL	INGRAM MICRO BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.			TREARM00010			800,00	617,500000	15/03/24			80100517		449,000000	359.200,00	0,24	0,18	0,18
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			24.485,00	94,621791	24/07/25			80100511		173,200000	4.240.802,00	2,80	2,09	2,09
MTRKS	TL	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.			TREMTRK00015			56.250,00	22,325180	16/09/25			80100511		24,940000	1.402.875,00	0,93	0,69	0,69
OBASE	TL	OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREOBAS00018			10.000,00	36,627992	17/06/25			80100511		35,880000	358.800,00	0,24	0,18	0,18
ODINE	TL	ODINE SOLUTIONS			TREODNE00017			2.500,00	141,800000	11/09/25			80100511		147,900000	369.750,00	0,24	0,18	0,18
PATEK	TL	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREPSFD00010			55.000,00	29,852727	16/09/25			80100511		30,740000	1.690.700,00	1,12	0,83	0,83
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRESDTT00013			16.500,00	201,750371	16/09/25			80100511		206,600000	3.408.900,00	2,25	1,68	1,68

BVV-BV PORTFÖY 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)	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			5.000,00	81,700000	16/10/24			80100511		97,850000	489.250,00	0,32	0,24	0,24	
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.			TREVBTY00029			15.723,00	24,229573	11/08/25			80100511		19,240000	302.510,52	0,20	0,15	0,15	
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.			TREVBTY00029			5.000,00	22,996747	30/09/25			80100511		19,240000	96.200,00	0,06	0,05	0,05	
GRUP TOPLAMI								453.314,68								29.196.129,16	19,30	14,41	14,38	
GRUP TOPLAMI								475.053,68									151.259.134,82	100,00	74,68	74,42

BORÇLANMA SENETLERİ

Bono

TRFDRDLA2510	TL	DARDANEL ÖNENTAS GIDA SANAYİ A.Ş.	23/12/25	83	TRFDRDLA2510	44,17	6	1.000.000,00	100,000000	26/06/25	67,760624	105,384514	1.053.845,14	40,47	0,52	0,52
TRFDRDL12612	TL	DARDANEL ÖNENTAS GIDA SANAYİ A.Ş.	06/01/26	97	TRFDRDL12612	44,71	6	1.500.000,00	100,000000	09/07/25	68,510158	103,347215	1.550.208,22	59,53	0,76	0,76
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00				2.604.053,36	100,00	1,28	1,28	
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00				2.604.053,36	100,00	1,28	1,28	

MEVDUAT

DENİZBANK A.Ş.	TL	01/10/25	0	35,00	40.863,35	30/09/25	40.902,53	35,000000	40.902,53	100,00	0,02	0,02	
GRUP TOPLAMI					40.863,35				40.902,53	100,00	0,02	0,02	
GRUP TOPLAMI					40.863,35				40.902,53	100,00	0,02	0,02	
TPP													
TPP		01/10/25	0	41,05	5.005.623,29	30/09/25	291227	5.005.623,29	41,050000	5.005.623,29	44,13	2,47	2,46
TPP		01/10/25	0	41,05	6.337.119,08	30/09/25	291228	6.337.119,08	41,050000	6.337.119,08	55,87	3,13	3,12
GRUP TOPLAMI					11.342.742,37					11.342.742,37	100,00	5,60	5,58
GRUP TOPLAMI					11.342.742,37					11.342.742,37	100,00	5,60	5,58

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 Teminati

VIOP Nakit Teminati	603.879,95	603.879,95	100,00	0,30
GRUP TOPLAMI	603.879,95	603.879,95	100,00	0,30
GRUP TOPLAMI	603.879,95	603.879,95	100,00	0,30

DIĞER

Döviz

EUR	EUR	EU	EUR	4,14	34,195652	30/09/25	48,751200	201,83	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED	USD	94.616,46	41,264784	30/09/25	41,506800	3.927.226,48	0,00	0,00	1,93
GRUP TOPLAMI				94.620,60			3.927.428,31	0,00	0,00	1,93	

Y.Fonu Türk

TE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYBVPY00025	2.490.717,00	3,011180	29/08/25	3,770268	9.390.670,60	25,59	4,64	4,62
BV1-BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYBVPY00207	1.000.000,00	1,000000	07/04/25	1,112568	1.112.568,00	3,03	0,55	0,55
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	13,11	2,38	2,37
RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	RUT	6.564.551,00	1,294833	29/08/25	1,794731	11.781.603,18	32,10	5,81	5,80
SPR - SPR-BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	SPR	7.359.539,00	1,176024	19/09/25	1,305093	9.604.882,83	26,17	4,74	4,72
GRUP TOPLAMI				18.763.486,00				36.701.228,65	100,00	18,12	18,06
GRUP TOPLAMI				18.858.106,60				40.628.656,96	100,00	18,12	19,99

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	202.551.941,68	99,63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.927.428,38	1,93 %
C-)ALACAKLAR	0,02	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.178.314,27	-1,56 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	203.301.055,81	100,00 %

BVV-BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	404.207,55	0,1988 %
Kayda Alma Ücreti	4.651,56	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	62.206,40	0,0306 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	21.236,97	0,0104 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.991,50	0,0049 %
Diğer Harcamalar	1.275,00	0,0006 %
	504.012,68	0,2478 %

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
KLAC US	Temmettü	04/09/25	266,00	199,50
MSFT US	Temmettü	12/09/25	265,60	174,30
AMAT US	Temmettü	12/09/25	177,10	177,10
GOOG US	Temmettü	16/09/25	29,35	29,40
ADI US	Temmettü	17/09/25	325,71	325,71
QCOM US	Temmettü	26/09/25	605,20	529,55

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	520.000,00	20.000,00
INTC US	INTEL CORP			18/09/25	31,720	47.580,00	1.500,00
INTC US	INTEL CORP			23/09/25	31,720	44.408,00	1.400,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		611988,00	22900,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			09/09/25	72,100	360.500,00	5.000,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			09/09/25	191,600	479.000,00	2.500,00
ODINE	ODINE SOLUTIONS			09/09/25	141,800	354.500,00	2.500,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			12/09/25	29,900	1.046.500,00	35.000,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			12/09/25	190,800	190.800,00	1.000,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			12/09/25	46,200	46.200,00	1.000,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ			12/09/25	29,820	298.200,00	10.000,00

BVV-BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON					
Eylül-2025					
ALTNY	TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	12/09/25	71,100	177.750,00	2.500,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	12/09/25	190,400	285.600,00	1.500,00
MTRKS	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.	12/09/25	25,860	186.528,18	7.213,00
MTRKS	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.	12/09/25	25,820	1.884,86	73,00
MTRKS	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.	12/09/25	25,840	70.129,76	2.714,00
MTRKS	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.	12/09/25	25,780	32.225,00	1.250,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	12/09/25	29,720	297.200,00	10.000,00
MTRKS	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.	12/09/25	25,720	64.300,00	2.500,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	12/09/25	46,160	46.160,00	1.000,00
MTRKS	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.	12/09/25	25,620	64.050,00	2.500,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	29/09/25	47,020	291.571,02	6.201,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	30/09/25	72,500	435.000,00	6.000,00
VBTYZ	VBT YAZILIM A.Ş.	30/09/25	19,120	95.600,00	5.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:	4823698,82
					105451,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

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	999.999,22	751.583,00
SPR - SPR-BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/09/25	19/09/25	1,334	2.654.999,61	1.990.859,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		3654998,83	2742442,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	02/09/25	01/09/25		51.744,52	
		DENİZBANK A.Ş.	03/09/25	02/09/25		52.223,56	
		DENİZBANK A.Ş.	04/09/25	03/09/25		64.597,93	
		DENİZBANK A.Ş.	05/09/25	04/09/25		392.393,33	
		DENİZBANK A.Ş.	08/09/25	05/09/25		101.073,31	
		DENİZBANK A.Ş.	09/09/25	08/09/25		234.159,59	
		DENİZBANK A.Ş.	10/09/25	09/09/25		72.235,64	
		DENİZBANK A.Ş.	11/09/25	10/09/25		65.314,43	
		DENİZBANK A.Ş.	12/09/25	11/09/25		51.592,01	
		DENİZBANK A.Ş.	15/09/25	12/09/25		58.815,45	
		DENİZBANK A.Ş.	16/09/25	15/09/25		126.424,45	
		DENİZBANK A.Ş.	17/09/25	16/09/25		42.988,09	
		DENİZBANK A.Ş.	18/09/25	17/09/25		45.304,36	
		DENİZBANK A.Ş.	19/09/25	18/09/25		45.171,42	
		DENİZBANK A.Ş.	22/09/25	19/09/25		43.700,98	
		DENİZBANK A.Ş.	23/09/25	22/09/25		45.182,91	
		DENİZBANK A.Ş.	24/09/25	23/09/25		44.909,14	

BVV-BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON

Eylül-2025

DENİZBANK A.Ş.	25/09/25	24/09/25	54.492,18
DENİZBANK A.Ş.	26/09/25	25/09/25	37.773,35
DENİZBANK A.Ş.	29/09/25	26/09/25	39.385,47
DENİZBANK A.Ş.	30/09/25	29/09/25	43.114,86
DENİZBANK A.Ş.	01/10/25	30/09/25	40.863,35
MEVDUAT	Toplamı:		1753460,33

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/09/25	01/09/25		4.000.000,00	
			02/09/25	01/09/25		13.360.000,00	
			03/09/25	02/09/25		17.470.000,00	
			04/09/25	03/09/25		19.500.000,00	
			05/09/25	04/09/25		14.014.000,00	
			05/09/25	04/09/25		5.086.000,00	
			08/09/25	05/09/25		16.960.000,00	
			09/09/25	08/09/25		16.960.000,00	
			10/09/25	09/09/25		17.150.000,00	
			11/09/25	10/09/25		15.650.000,00	
			12/09/25	11/09/25		14.450.000,00	
			15/09/25	12/09/25		14.460.000,00	
			16/09/25	15/09/25		14.500.000,00	
			17/09/25	16/09/25		11.940.000,00	
			18/09/25	17/09/25		11.955.000,00	
			19/09/25	18/09/25		11.990.000,00	
			22/09/25	19/09/25		9.280.000,00	
			23/09/25	22/09/25		9.310.000,00	
			24/09/25	23/09/25		9.590.000,00	
			25/09/25	24/09/25		11.100.000,00	
			26/09/25	25/09/25		11.220.000,00	
			29/09/25	26/09/25		11.300.000,00	
			30/09/25	29/09/25		11.315.000,00	
			01/10/25	30/09/25		5.000.000,00	
			01/10/25	30/09/25		6.330.000,00	
TPP	Toplamı:					303890000,00	

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0301025			31/10/25	12/09/25	11.860,000	1.186.000,00	10,00
F_XU0301025			31/10/25	26/09/25	12.855,000	1.285.500,00	10,00
F_XU0301025			31/10/25	26/09/25	12.610,000	630.500,00	5,00
F_XU0301025			31/10/25	15/09/25	12.380,000	1.238.000,00	10,00
FUTURES	Toplamı:					4340000,00	35,00
						319074145,98	2870828,00