

RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEK. DEĞİŞKEN FONU

Eylül-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEK. DEĞİŞKEN FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	144.904.643,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	80.611.751,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,797562
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,683339
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	52,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	68,89
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	66,65
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	:	16,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,06
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,38
o-)Yatırım Fonu	:	16,91
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	:	0,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,55
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	6,89
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	18.044.479,43
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.542.236,32

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																			
AIR FP	EUR	AIRBUS SE			NL0000235190			75,00	136,960000	10/07/24					195,722700	715.628,74	0,75	0,48	0,49
AM FP	EUR	DASSAULT AVIATIO			FR0014004L86			250,00	254,379800	03/09/25					283,185500	3.451.408,24	3,62	2,31	2,38
FR FP	EUR	VALEO			FR0013176526			1.056,00	9,539782	20/11/24					10,709500	551.338,63	0,58	0,37	0,38
HO FP	EUR	THALES SA			FR0000121329			200,00	197,535150	03/09/25					262,852000	2.562.870,08	2,69	1,72	1,77
LDO IM	EUR	LEONARD O SPA			IT0003856405			1.110,00	32,824622	03/09/25					53,527700	2.896.588,97	3,04	1,94	2,00
SIE GY	EUR	SIEMENS AG-REG			DE0007236101			220,00	210,226227	03/09/25					226,756300	2.432.021,18	2,55	1,63	1,68
6503 JT	JPY	MITSUB ELEC CORP			JP3902400005			400,00	2.735,000000	11/07/24					3.796,586300	424.901,79	0,45	0,29	0,29
7011 JT	JPY	MITSUBISH I HEAVY			JP39000000005			600,00	2.031,500000	11/07/24					3.888,200600	652.732,45	0,68	0,44	0,45
7012 JT	JPY	KAWASAKI HVY IND			JP32242000000			200,00	6.100,000000	11/07/24					9.781,814100	547.374,67	0,57	0,37	0,38
ADI US	USD	ANALOG DEVICES INC			US0326541051			110,00	221,019909	23/07/25					246,076700	1.123.524,20	1,18	0,75	0,78
AMZN US	USD	AMAZON.C OM INC			US0231351067			150,00	209,246267	17/07/25					219,445800	1.366.273,94	1,43	0,92	0,94
ARM US	USD	ARM HOLDINGS PLC			US0420682058			450,00	137,188778	22/08/25					140,047000	2.615.806,27	2,74	1,75	1,81
BA US	USD	BOEING CO			US0970231058			250,00	207,330480	17/07/25					215,418300	2.235.331,07	2,34	1,50	1,54
CDNS US	USD	CADENCE DESIGN SYS INC			US1273871087			23,00	319,252609	09/07/24					349,508200	333.660,24	0,35	0,22	0,23
GD US	USD	GENERAL DYNAMICS			US3695501086			165,00	291,943333	21/07/25					335,149400	2.295.311,55	2,41	1,54	1,58
GOOG US	USD	ALPHABET INC-CL C			US02079K1079			57,00	189,490000	09/07/24					241,313500	570.920,62	0,60	0,38	0,39

RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEK. DEĞİŞKEN FONU																			
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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRMN US	USD	GARMIN LTD			CH0114405324			200,00	185,916700	17/07/25					244,786300	2.032.059,20	2,13	1,36	1,40
HON US	USD	HONEYWELL			US4385161066			43,00	212,780000	09/07/24					209,456000	373.835,48	0,39	0,25	0,26
ISRG US	USD	INTERNATIONAL INC INTUITIVE SURGICAL INC (Medical Equipment)			US46120E6023			50,00	512,870400	14/01/25					442,880000	919.126,58	0,96	0,62	0,63
KLAC US	USD	KLA CORP (Semiconductor Mfg)			US4824801009			35,00	821,483143	30/06/25					1.067,680800	1.551.060,47	1,63	1,04	1,07
LHX US	USD	L3HARRIS TECHNOLOGIES			US5024311095			345,00	216,377768	10/03/25					300,570800	4.304.127,57	4,51	2,89	2,97
LMT US	USD	LOCKHEED MARTIN			US5398301094			60,00	481,025833	17/07/25					494,355700	1.231.147,39	1,29	0,83	0,85
MBLY US	USD	MOBILEYE GLOBAL INC-A			US60741F1049			2.000,00	17,827520	17/07/25					13,963800	1.159.185,31	1,21	0,78	0,80
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			500,00	105,849400	22/08/25					166,781900	3.461.291,48	3,63	2,32	2,39
NOC US	USD	NORTHROP GRUMMAN CORP (Defense)			US6668071029			55,00	466,805455	19/08/24					600,065200	1.369.873,24	1,44	0,92	0,95
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			480,00	124,564667	22/08/25					183,685100	3.659.606,74	3,83	2,45	2,53
PANW US	USD	PALO ALTO NETWORK			US6974351057			150,00	175,710933	24/09/25					204,948200	1.276.011,59	1,34	0,86	0,88
PLTR US	USD	PALANTIR TECHNOLOGIES			US69608A1088			975,00	75,116954	22/08/25					179,778900	7.275.495,68	7,58	4,88	5,02
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			429,00	165,371632	21/07/25					165,630500	2.949.285,78	3,09	1,98	2,04
ROK US	USD	ROCKWELL AUTOMATION INC			US7739031091			28,00	266,775000	09/07/24					346,207600	402.359,15	0,42	0,27	0,28
RTX US	USD	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP			US75513E1010			440,00	127,067500	23/07/25					165,680100	3.025.814,34	3,17	2,03	2,09
TDY US	USD	TELEDYNE TECH. INC.			US8793601050			69,00	404,394203	16/08/24					581,993000	1.666.810,03	1,75	1,12	1,15
TRMB US	USD	TRIMBLE INC			US8962391004			340,00	66,594412	21/07/25					81,752500	1.153.716,79	1,21	0,77	0,80
TSLA US	USD	TESLA INC			US88160R1014			225,00	330,458622	22/08/25					439,257200	4.102.236,17	4,30	2,75	2,83
TSM US	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR			US8740391003			380,00	202,534053	22/08/25					275,940200	4.352.289,98	4,56	2,92	3,00
GRUP TOPLAMI								12.120,00							71.041.025,61	74,42	47,65	49,03	
Hisse Türk																			
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			45.000,00	79,670260	26/09/25			80100511		72,500000	3.262.500,00	3,42	2,19	2,25
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			10.000,00	78,374703	30/09/25			80100511		72,500000	725.000,00	0,76	0,49	0,50
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			25.500,00	139,495752	03/09/25			80100511		215,000000	5.482.500,00	5,75	3,68	3,78
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			41.000,00	43,648777	26/09/25			80100517		48,400000	1.984.400,00	2,08	1,33	1,37
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			10.000,00	44,319889	29/09/25			80100517		48,400000	484.000,00	0,51	0,33	0,33
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			180.000,00	9,340336	30/09/25			80100511		9,110000	1.639.800,00	1,72	1,10	1,13
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			50.000,00	9,296582	30/09/25			80100511		9,110000	455.500,00	0,48	0,30	0,31
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.			TREKRON00014			2.020,00	17,240000	30/09/25			80100511		17,400000	35.148,00	0,04	0,02	0,02
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			15.000,00	157,988907	03/09/25			80100511		173,200000	2.598.000,00	2,72	1,74	1,79
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			3.582,00	160,323528	30/09/25			80100511		173,200000	620.402,40	0,65	0,42	0,43
MTRKS	TL	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.			TREMTRK00015			20.000,00	19,174355	03/09/25			80100511		24,940000	498.800,00	0,52	0,33	0,34
MTRKS	TL	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.			TREMTRK00015			7.500,00	21,059531	29/09/25			80100511		24,940000	187.050,00	0,20	0,13	0,13
OBASE	TL	OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREOBAS00018			10.000,00	30,691506	22/07/25			80100511		35,880000	358.800,00	0,38	0,24	0,25
ODINE	TL	ODİNE SOLUTIONS			TREODNE00017			4.500,00	145,688889	26/09/25			80100511		147,900000	665.550,00	0,70	0,45	0,46
ODINE	TL	ODİNE SOLUTIONS			TREODNE00017			2.641,00	145,272175	29/09/25			80100511		147,900000	390.603,90	0,41	0,26	0,27
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			1.500,00	504,315560	26/09/25			80100511		512,500000	768.750,00	0,81	0,52	0,53
OTKAR	TL	OTOKAR			TRAOTKAR91H3			1.000,00	506,689336	30/09/25			80100511		512,500000	512.500,00	0,54	0,34	0,35

RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEK. DEĞİŞKEN FONU

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)
SDTTR	TL	OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRESDDT00013			10.500,00	182,753161	11/09/25			80100511		206,600000	2.169.300,00	2,27	1,45	1,50
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			4.000,00	98,007500	20/06/25			80100511		97,850000	391.400,00	0,41	0,26	0,27
TTKOM	TL	RI A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTKL00013			7.200,00	49,186250	20/08/24			80100511		50,800000	365.760,00	0,38	0,25	0,25
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.			TREVBTY00029			33.500,00	23,753433	03/09/25			80100511		19,240000	644.540,00	0,68	0,43	0,44
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.			TREVBTY00029			7.676,00	22,876622	30/09/25			80100511		19,240000	147.686,24	0,15	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								492.119,00								24.387.990,54	25,58	16,36	16,80
GRUP TOPLAMI								504.239,00								95.429.016,15	100,00	64,01	65,83

BORÇLANMA SENETLERİ

Bono																			
TRFDRDLA2510	TL	DARDANEL ÖNENTİŞ 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	67,10	1,41	1,45
TRFDRDL12612	TL	DARDANEL ÖNENTİŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	06/01/26	97	TRFDRDL12612	44,71	6	1.000.000,00	100,000000	09/07/25	68,510158				103,347215	1.033.472,15	32,90	0,69	0,71
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.141.162,43	100,00	2,10	2,16
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.141.162,43	100,00	2,10	2,16

MEVDUAT

DENİZBANK A.Ş.	TL		01/10/25	0		35,00		51.022,87		30/09/25				51.071,80	35,000000	51.071,80	100,00	0,03	0,04
GRUP TOPLAMI								51.022,87								51.071,80	100,00	0,03	0,04
GRUP TOPLAMI								51.022,87								51.071,80	100,00	0,03	0,04
TPP																			
TPP			01/10/25	0		41,05		3.674.127,49	41,050000	30/09/25			291229	3.674.127,49	41,050000	3.674.127,49	13,68	2,46	2,54
TPP			01/10/25	0		41,05		23.186.047,07	41,050000	30/09/25			291230	23.186.047,07	41,050000	23.186.047,07	86,32	15,54	16,00
GRUP TOPLAMI								26.860.174,56								26.860.174,56	100,00	18,00	18,54
GRUP TOPLAMI								26.860.174,56								26.860.174,56	100,00	18,00	18,54

TÜREV

Futures

Uzun																			
F_XU0301025	TL				F_XU0301025			10,00	12.511,000000	30/09/25			80170126		12.495,000000	1.249.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10,00								1.249.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10,00								1.249.500,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								410.364,46								410.364,46	100,00	0,28	
GRUP TOPLAMI								410.364,46								410.364,46	100,00	0,28	
GRUP TOPLAMI								410.364,46								410.364,46	100,00	0,28	

DİĞER

Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			107,98	47,999815	30/09/25					48,751200	5.264,15	0,00	0,00	0,00
JPY	JPY				JPY			50.857,00	0,254760	30/09/25					0,279792	14.229,38	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			1.556,13	41,275774	30/09/25					41,506800	64.589,98	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								52.521,11								84.083,51	0,00	0,00	0,05

Y.Fonu Türk

BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00025			2.071.336,00	3,379462	29/08/25					3,770268	7.809.491,84	33,62	5,24	5,39
BV1-BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00207			500.000,00	1,000000	07/04/25					1,112568	556.284,00	2,39	0,37	0,38
BVV-BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BVV			6.169.543,00	1,722374	29/08/25					2,097229	12.938.944,50	55,70	8,68	8,93
JET-ATA PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	TL	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			JET			600.308,00	1,027424	19/03/25					1,926035	1.156.214,22	4,98	0,77	0,80
RTG-ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	TL	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYATAP00120			200.000,00	2,670898	19/03/25					3,841150	768.230,00	3,31	0,52	0,53
GRUP TOPLAMI								9.541.187,00								23.229.164,56	100,00	15,58	16,03
GRUP TOPLAMI								9.593.708,11								23.313.248,07	100,00	15,58	16,08

FON PORTFÖY DEĞERİ	149.120.953,96	100,00
--------------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEK. DEĞİŞKEN FONU
Eylül-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	149.120.953,96	102,91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	84.083,51	0,06 %
C-)ALACAKLAR	88.147,14	0,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.388.541,46	-3,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	144.904.643,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	269.743,23	0,1862 %
Kayda Alma Ücreti	4.106,45	0,0028 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	54.896,95	0,0379 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	28.477,53	0,0197 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.991,50	0,0069 %
Diğer Harcamalar	19.974,05	0,0138 %
Kambiyo Vergi Tutarı	6.768,00	0,0047 %
	394.401,41	0,2723 %

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	53,20	46,55
HON US	Temmettü	09/09/25	38,87	209,44
ROK US	Temmettü	11/09/25	25,67	25,67
RTX US	Temmettü	11/09/25	209,44	209,44
GOOG US	Temmettü	16/09/25	8,37	8,37
NOC US	Temmettü	18/09/25	135,52	165,16
LHX US	Temmettü	23/09/25	2,90	289,80
QCOM US	Temmettü	26/09/25	305,45	267,26
GRMN US	Temmettü	29/09/25	342,99	180,00
LMT US	Temmettü	29/09/25	138,60	138,60

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla 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	208.000,00	8.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		208000,00	8000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEK. DEĞİŞKEN FONU
Eylül-2025

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			01/09/25	76,000	190.000,00	2.500,00
VBTYZ	VBT YAZILIM A.Ş.			01/09/25	22,200	111.000,00	5.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/09/25	179,200	448.000,00	2.500,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/09/25	181,500	272.250,00	1.500,00
AM FP	DASSAULT AVIATIO			01/09/25	270,792	27.079,20	100,00
HO FP	THALES SA			01/09/25	224,200	4.484,00	20,00
SIE GY	SIEMENS AG-REG			01/09/25	239,075	33.470,50	140,00
LDO IM	LEONARDO SPA			01/09/25	50,460	5.046,00	100,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			09/09/25	72,000	360.000,00	5.000,00
ODINE	ODINE SOLUTIONS			09/09/25	142,400	356.000,00	2.500,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			09/09/25	191,800	287.700,00	1.500,00
PANW US	PALO ALTO NETWORK			24/09/25	0,000	0,00	30,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			24/09/25	50,000	192.000,00	3.840,00
ODINE	ODINE SOLUTIONS			24/09/25	149,800	299.600,00	2.000,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			24/09/25	76,500	382.500,00	5.000,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			24/09/25	50,050	833.833,00	16.660,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			24/09/25	536,000	536.000,00	1.000,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			24/09/25	76,400	382.000,00	5.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			26/09/25	9,490	127.697,44	13.456,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			26/09/25	9,500	822.168,00	86.544,00
ODINE	ODINE SOLUTIONS			29/09/25	144,700	72.350,00	500,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			29/09/25	47,060	201.181,50	4.275,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			29/09/25	9,220	230.500,00	25.000,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			29/09/25	47,080	269.533,00	5.725,00
MTRKS	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş			29/09/25	26,320	65.800,00	2.500,00
MTRKS	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş			29/09/25	26,340	65.850,00	2.500,00
ODINE	ODINE SOLUTIONS			29/09/25	144,600	92.688,60	641,00
ODINE	ODINE SOLUTIONS			29/09/25	144,500	216.750,00	1.500,00
MTRKS	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş			29/09/25	25,600	64.000,00	2.500,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			30/09/25	72,500	76.922,50	1.061,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			30/09/25	72,550	648.524,45	8.939,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE			30/09/25	512,000	256.000,00	500,00

RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEK. DEĞİŞKEN FONU					
Eylül-2025					
LOGO	SAVUNMA SANAYİ A.Ş. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/09/25	170,100	609.298,20	3.582,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/09/25	9,040	1.265,60	140,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/09/25	9,060	185.648,46	20.491,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/09/25	9,050	39.539,45	4.369,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.	30/09/25	17,240	34.824,80	2.020,00
VBTYZ	VBT YAZILIM A.Ş.	30/09/25	19,050	146.227,80	7.676,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	30/09/25	508,500	254.250,00	500,00
Toplamı:				9201982,50	248809,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			03/09/25	48,000	3.384.000,00	70.500,00
DÖVİZ				Toplamı:		3384000,00	70500,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	02/09/25	01/09/25		47.794,01	
		DENİZBANK A.Ş.	03/09/25	02/09/25		50.845,34	
		DENİZBANK A.Ş.	04/09/25	03/09/25		72.541,40	
		DENİZBANK A.Ş.	05/09/25	04/09/25		310.590,97	
		DENİZBANK A.Ş.	08/09/25	05/09/25		116.764,01	
		DENİZBANK A.Ş.	09/09/25	08/09/25		193.987,47	
		DENİZBANK A.Ş.	10/09/25	09/09/25		89.758,18	
		DENİZBANK A.Ş.	11/09/25	10/09/25		65.508,35	
		DENİZBANK A.Ş.	12/09/25	11/09/25		45.964,65	
		DENİZBANK A.Ş.	15/09/25	12/09/25		58.074,49	
		DENİZBANK A.Ş.	16/09/25	15/09/25		59.425,74	
		DENİZBANK A.Ş.	17/09/25	16/09/25		52.262,94	
		DENİZBANK A.Ş.	18/09/25	17/09/25		52.096,05	
		DENİZBANK A.Ş.	19/09/25	18/09/25		52.243,92	
		DENİZBANK A.Ş.	22/09/25	19/09/25		53.873,99	
		DENİZBANK A.Ş.	23/09/25	22/09/25		53.123,83	
		DENİZBANK A.Ş.	24/09/25	23/09/25		46.883,49	
		DENİZBANK A.Ş.	25/09/25	24/09/25		46.858,50	
		DENİZBANK A.Ş.	26/09/25	25/09/25		43.607,18	
		DENİZBANK A.Ş.	29/09/25	26/09/25		47.263,46	
		DENİZBANK A.Ş.	30/09/25	29/09/25		49.030,00	
		DENİZBANK A.Ş.	01/10/25	30/09/25		51.022,87	
MEVDUAT	Toplamı:					1659520,84	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							

RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEK. DEĞİŞKEN FONU
Eylül-2025

	02/09/25	01/09/25	22.190.000,00
	03/09/25	02/09/25	22.470.000,00
	04/09/25	03/09/25	18.700.000,00
	05/09/25	04/09/25	18.600.000,00
	08/09/25	05/09/25	18.730.000,00
	09/09/25	08/09/25	18.730.000,00
	10/09/25	09/09/25	19.400.000,00
	11/09/25	10/09/25	19.400.000,00
	12/09/25	11/09/25	18.295.000,00
	15/09/25	12/09/25	18.300.000,00
	16/09/25	15/09/25	2.029.000,00
	16/09/25	15/09/25	17.031.000,00
	17/09/25	16/09/25	20.000.000,00
	18/09/25	17/09/25	20.513.000,00
	18/09/25	17/09/25	317.000,00
	19/09/25	18/09/25	21.300.000,00
	22/09/25	19/09/25	18.032.000,00
	22/09/25	19/09/25	3.503.000,00
	23/09/25	22/09/25	21.930.000,00
	24/09/25	23/09/25	23.135.000,00
	25/09/25	24/09/25	23.495.000,00
	26/09/25	25/09/25	5.000.000,00
	26/09/25	25/09/25	3.494.000,00
	26/09/25	25/09/25	10.000.000,00
	26/09/25	25/09/25	6.566.000,00
	29/09/25	26/09/25	13.296.000,00
	29/09/25	26/09/25	11.084.000,00
	30/09/25	29/09/25	8.668.000,00
	30/09/25	29/09/25	15.000.000,00
	30/09/25	29/09/25	1.982.000,00
	01/10/25	30/09/25	3.670.000,00
	01/10/25	30/09/25	23.160.000,00
TPP	Toplamı:		468020000,00

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0301025			31/10/25	26/09/25	12.850,000	642.500,00	5,00
F_XU0301025			31/10/25	26/09/25	12.610,000	630.500,00	5,00
FUTURES				Toplamı:		1273000,00	10,00
						483746503,34	327319,00