

BTK BV PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU

Kasım-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)	
OBASE	TL	OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREOBAS00018			4.000,00	36,420000	10/10/25			80100511		33,900000	135.600,00	0,77	0,42	0,42	
SMART	TL	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.			TRESMRT00018			5.790,00	25,029637	10/10/25			80100511		22,600000	130.854,00	0,74	0,40	0,40	
GRUP TOPLAMI								70.640,00								2.280.831,55	12,93	7,05	7,01	
Hisse Yabancı																				
AMAT US	USD	APPLIED MATERIALS INC			US0382221051			80,00	220,514375	31/10/25					249,016500	843.761,53	4,78	2,61	2,59	
AMD US	USD	AMUNDI ASSET MANAGEM ENT			US0079031078			90,00	237,010444	31/10/25					212,241600	809.048,64	4,59	2,50	2,49	
ASML US	USD	ASML Holding NV			USN070592100			25,00	1.002,880800	04/11/25					1.044,733200	1.106.234,03	6,27	3,42	3,40	
AVGO US	USD	BROADCOM INC			US11135F1012			67,00	357,948507	31/10/25					394,118200	1.118.414,79	6,34	3,46	3,44	
CSCO US	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			270,00	70,552593	31/10/25					76,096800	870.225,43	4,93	2,69	2,68	
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			285,00	36,520000	10/10/25					36,800800	444.225,75	2,52	1,37	1,37	
LRCX US	USD	LAM RESEARCH CORPORATION			US5128073062			155,00	147,582774	31/10/25					155,226600	1.019.059,29	5,78	3,15	3,13	
META US	USD	FACEBOOK, INC			US30303M1027			40,00	656,637500	04/11/25					634,852500	1.075.559,49	6,10	3,33	3,31	
MRVL US	USD	MARVELL TECHNOLOGY INC.			US5738741041			215,00	89,225116	16/10/25					87,550600	797.258,57	4,52	2,47	2,45	
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			95,00	523,507053	04/11/25					485,458200	1.953.336,46	11,08	6,04	6,01	
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			102,00	196,323137	04/11/25					230,438000	995.533,50	5,64	3,08	3,06	
ORCL US	USD	ORACLE CORPORATION			US68389X1054			95,00	294,841053	04/11/25					205,438000	826.620,16	4,69	2,56	2,54	
PANW US	USD	PALO ALTO NETWORKS, INC.			US6974351057			60,00	215,311500	10/10/25					185,433800	471.239,58	2,67	1,46	1,45	
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			100,00	168,383500	31/10/25					165,091800	699.241,37	3,96	2,16	2,15	
TER US	USD	TERADYNE INC			US8807701029			90,00	142,923333	10/10/25					177,906200	678.164,74	3,84	2,10	2,09	
TSLA US	USD	TESLA INC			US88160R1014			35,00	432,521714	10/10/25					422,233600	625.925,21	3,55	1,94	1,92	
TSM US	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR			US8740391003			42,00	299,359286	10/10/25					290,782000	517.271,34	2,93	1,60	1,59	
UBER US	USD	UBER TECHNOLOGIES INC			US90353T1007			140,00	98,359286	31/10/25					85,530800	507.168,39	2,88	1,57	1,56	
GRUP TOPLAMI								1.986,00								15.358.288,27	87,07	47,51	47,23	
GRUP TOPLAMI								72.626,00								17.639.119,82	100,00	54,56	54,24	
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/12/25	0		34,00		2.824.402,31		28/11/25			2.832.295,16		34,000000	2.832.295,16	26,09	8,76	8,71	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		01/12/25	0		38,02		8.000.000,00		28/11/25			8.025.000,00		38,020833	8.025.000,00	73,91	24,79	24,68	
GRUP TOPLAMI								10.824.402,31								10.857.295,16	100,00	33,55	33,39	
GRUP TOPLAMI								10.824.402,31								10.857.295,16	100,00	33,55	33,39	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
CPU - AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMKFT00323			539.035,00	2,318955	12/11/25					2,279499	1.228.729,74	31,96	3,80	3,78	
KCL - KARE PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	TL	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKARP00073			481.086,00	1,340715	16/10/25					1,335408	642.446,09	16,71	1,99	1,98	
KLU - KUVEYT TÜRK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00202			132.250,00	3,689975	24/11/25					3,703863	489.835,88	12,74	1,51	1,51	
RKS - ROTA PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYROTP00554			908.491,00	1,563030	16/10/25					1,633035	1.483.597,60	38,59	4,59	4,56	
GRUP TOPLAMI								2.060.862,00								3.844.609,31	100,00	11,89	11,83	
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			6,16	49,035714	28/11/25					49,011400	301,91	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			483,19	42,146071	28/11/25					42,354700	20.465,37	0,00	0,00	0,06	
GRUP TOPLAMI								489,35								20.767,28	0,00	0,00	0,06	
GRUP TOPLAMI								2.061.351,35								3.865.376,59	100,00	11,89	11,89	
FON PORTFÖY DEĞERİ																32.341.024,29	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

BTK BV PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU
Kasım-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	32.341.024,29	99,45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	63.480,46	0,20 %
C-)ALACAKLAR	224.445,33	0,69 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-109.486,99	-0,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	32.519.463,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.361,60	0,0042 %
Fon Yönetim Ücreti	36.935,92	0,1136 %
Kayda Alma Ücreti	370,51	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	80.622,45	0,2479 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0049 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	23.259,07	0,0715 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	750,23	0,0023 %
Diğer Harcamalar	52.207,77	0,1605 %
Kambiyo Vergi Tutarı	2.082,68	0,0064 %
	199.167,63	0,6124 %

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
ARDYZ	Temmettü	19/11/25	258,77	258,77
ASELS	Temmettü	27/11/25	645,29	645,29

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
ASML US	ASML Holding NV			03/11/25	1.064,330	5.321,65	5,00
MU US	MICRON TECHNOLOGY INC			03/11/25	234,732	2.347,33	10,00
META US	FACEBOOK, INC			03/11/25	655,055	6.550,55	10,00
MSFT US	MICROSOFT			03/11/25	521,990	5.219,90	10,00
ORCL US	ORACLE CORPORATION			03/11/25	261,558	5.231,15	20,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	24670,58	55,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
CPU - AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/11/25	12/11/25	2,319	1.249.997,91	539.035,00
KLU - KUVEYT TÜRK PORTFÖY PARA	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/11/25	24/11/25	3,690	487.999,19	132.250,00

BTK BV PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU
Kasım-2025

PIYASASI KATILIM (TL)
FONU

Y.FONU TÜRK	Toplamı:	1737997,10	671285,00
-------------	----------	------------	-----------

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			04/11/25	42,154	1.041.340,93	24.702,96
DÖVİZ				Toplamı:		1041340,93	24702,96
						2804008,61	696042,96