

MTD BV PORTFÖY MALZEME TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Kasım-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	MTD BV PORTFÖY MALZEME 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	:	24.513.346,32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	23.955.544,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,023285
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,023285
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	25,23
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	:	74,77
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,55
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,94
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	24.011.58
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	100,10

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
Hisse Senetleri																			
Hisse Yabancı																			
3401 JT	JPY	TEIJIN LIMITED			JP3544000007			650,00	1.246,076923	26/11/25					1.310,008100	230.172,94	3,13	0,96	0,94
3402 JT	JPY	TORAY INDUSTRIE S. INC.			JP3621000003			2.200,00	989,900000	26/11/25					1.010,439000	600.896,55	8,16	2,50	2,45
3407 JT	JPY	ASAHI KASEI CORPORATION			JP3111200006			1.100,00	1.284,000000	26/11/25					1.299,443300	386.382,06	5,25	1,61	1,58
3436 JT	JPY	SUMCO CORPORATION			JP3322930003			1.150,00	1.132,847826	26/11/25					1.235,614800	384.103,15	5,22	1,60	1,57
4063 JT	JPY	SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD.			JP3371200001			300,00	4.368,000000	26/11/25					4.681,588100	379.648,24	5,16	1,58	1,55
4188 JT	JPY	mitsubishi chemical group corporation			JP3897700005			2.000,00	825,500000	26/11/25					878,426400	474.900,15	6,45	1,97	1,94
5713 JT	JPY	SUMITOMO METAL MINING CO., LTD.			JP3402600005			170,00	4.768,765000	26/11/25					5.102,712800	234.486,03	3,19	0,98	0,96
6971 JT	JPY	KYOCERA CORPORATION			JP3249600002			650,00	2.009,269231	26/11/25					2.132,814900	374.742,94	5,09	1,56	1,53
7731 JT	JPY	NIKON CORPORATION			JP3657400002			750,00	1.718,066667	26/11/25					1.808,267300	366.598,62	4,98	1,52	1,50
Grup Toplamı								8.970,00								3.431.930,68	46,63	14,28	14,02
Hisse Türk																			

MTD BV PORTFÖY MALZEME TEKNOJİLERİ DEĞİŞKEN FON																			
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)
AKSA	TL	AKSA AKRILIK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			35.000,00	10,230000	28/11/25			80100511		10,160000	355.600,00	4,83	1,48	1,45
KORDS	TL	KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.			TRAKORDS91B2			5.095,00	49,832336	28/11/25			80100511		49,200000	250.674,00	3,41	1,04	1,02
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			10.000,00	17,045000	26/11/25			80100511		17,000000	170.000,00	2,31	0,71	0,69
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			75.000,00	2,990000	28/11/25			80100511		2,920000	219.000,00	2,98	0,91	0,89
SISE	TL	TÜRKİYE SİSE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			5.000,00	36,300000	26/11/25			80100511		37,320000	186.600,00	2,54	0,78	0,76
GRUP TOPLAMI								130.095,00								1.181.874,00	16,07	4,92	4,81
Hisse Yabancı																			
ALB US	USD	ALBEMARLE CORPORATION			US0126531013			85,00	115,111765	24/11/25					126,294900	454.680,52	6,18	1,89	1,85
ATI US	USD	ATI INC.			US01741R1023			90,00	95,177556	24/11/25					100,129400	381.685,56	5,19	1,59	1,56
CCJ US	USD	CAMECO CORPORATION			CA13321L1085			160,00	81,281125	24/11/25					88,895800	602.424,79	8,17	2,50	2,46
CF US	USD	CF INDUSTRIES HOLDING INC			US1252691001			55,00	78,655091	24/11/25					78,438600	182.723,39	2,48	0,76	0,75
GD US	USD	GENERAL DYNAMICS			US3695501086			25,00	338,260000	24/11/25					340,471500	360.514,21	4,90	1,50	1,47
MP US	USD	MP MATERIALS CORP			US5533681012			82,00	55,820000	24/11/25					60,205000	209.097,11	2,84	0,87	0,85
UUUU US	USD	ENERGY FUELS INC.			CA2926717083			900,00	12,780000	24/11/25					14,556800	554.894,01	7,54	2,31	2,26
GRUP TOPLAMI								1.397,00								2.746.019,59	37,30	11,42	11,20
GRUP TOPLAMI								140.462,00								7.359.824,27	100,00	30,62	30,03
TPP																			
TPP			01/12/25	0		39,55		16.694.091,40	39,550000	28/11/25			358341	16.694.091,40	39,550000	16.694.091,40	100,00	69,38	68,10
GRUP TOPLAMI								16.694.091,40								16.694.091,40	100,00	69,38	68,10
GRUP TOPLAMI								16.694.091,40								16.694.091,40	100,00	69,38	68,10
DİĞER																			
Döviz																			
HKD	HKD				HKD			59.672,53	5,451600	28/11/25					5,445900	324.970,63	0,00	0,00	1,33
JPY	JPY				JPY			27,00	0,270741	28/11/25					0,270313	7,30	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								59.699,53								324.977,93	0,00	0,00	1,33
GRUP TOPLAMI								59.699,53								324.977,93	0,00	0,00	1,33
FON PORTFÖY DEĞERİ																24.053.915,67		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	24.053.915,67	98,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	408.157,68	1,67 %
C-)ALACAKLAR	78.132,81	0,32 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-26.859,84	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	24.513.346,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	15.541,88	0,0634 %
Kayda Alma Ücreti	112,37	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.492,40	0,0306 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	17.697,11	0,0722 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	710,01	0,0029 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.001,57	0,0122 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	42,00	0,0002 %
Diğer Harcamalar	43.762,82	0,1785 %
Kambiyo Vergi Tutari	12.412,54	0,0506 %
	100.772,70	0,4111 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

MTD BV PORTFÖY MALZEME TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON				
Kasım-2025				
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				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
3931 HK	CALB GROUP CO., LTD.			26/11/25	26,996	60.742,00	2.250,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		60742,00	2250,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
GD US	GENERAL DYNAMICS			21/11/25	338,260	8.456,50	25,00
CF US	CF INDUSTRIES HOLDING INC			21/11/25	78,655	4.326,03	55,00
MP US	MP MATERIALS CORP			21/11/25	55,820	4.577,24	82,00
ALB US	ALBEMARLE CORPORATION			21/11/25	115,112	9.784,50	85,00
ATI US	ATI INC.			21/11/25	95,178	8.565,98	90,00
CCJ US	CAMECO CORPORATION			21/11/25	81,281	13.004,98	160,00
UUUU US	ENERGY FUELS INC.			21/11/25	12,780	11.502,00	900,00
3931 HK	CALB GROUP CO., LTD.			21/11/25	28,482	64.084,00	2.250,00
5713 JT	SUMITOMO METAL MINING CO., LTD.			21/11/25	4.768,765	810.690,05	170,00
6971 JT	KYOCERA CORPORATION			21/11/25	2.009,269	1.306.025,00	650,00
4063 JT	SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD.			21/11/25	4.368,000	1.310.400,00	300,00
3401 JT	TEIJIN LIMITED			21/11/25	1.246,077	809.950,00	650,00
7731 JT	NIKON CORPORATION			21/11/25	1.718,067	1.288.550,00	750,00
3407 JT	ASAHI KASEI CORPORATION			21/11/25	1.284,000	1.412.400,00	1.100,00
3436 JT	SUMCO CORPORATION			21/11/25	1.132,848	1.302.775,00	1.150,00
4188 JT	mitsubishi chemical group corporation			21/11/25	825,500	1.651.000,00	2.000,00
3402 JT	TORAY INDUSTRIES, INC.			21/11/25	989,900	2.177.780,00	2.200,00
SISE	TÜRKİYE SİSE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			24/11/25	36,320	90.800,00	2.500,00
PETKM	PETKIM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			24/11/25	17,050	85.250,00	5.000,00
PETKM	PETKIM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			24/11/25	17,040	85.200,00	5.000,00
KORDS	KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.			24/11/25	50,350	251,75	5,00
KORDS	KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.			24/11/25	50,400	56.700,00	1.125,00
SISE	TÜRKİYE SİSE VE CAM FABRİKALARI			24/11/25	36,280	90.700,00	2.500,00

MTD BV PORTFÖY MALZEME TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON

Kasım-2025

	A.Ş.				
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.Ş.	24/11/25	10,380	103.800,00	10.000,00
KORDS	KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.	25/11/25	50,150	37.612,50	750,00
KORDS	KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.	25/11/25	50,100	10.771,50	215,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	25/11/25	3,030	151.500,00	50.000,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.Ş.	26/11/25	10,170	254.250,00	25.000,00
KORDS	KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.	26/11/25	49,520	148.560,00	3.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	26/11/25	2,910	72.750,00	25.000,00
HISSE TÜRÜK				Toplamı:	13382017,03
					142712,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			24/11/25	42,517	2.563.592,82	60.296,28
JPY				24/11/25	0,272	3.286.154,55	12.103.700,00
USD	FED			25/11/25	42,514	356.518,96	8.385,84
HKD				25/11/25	0,129	8.385,84	65.157,97
DÖVİZ				Toplamı:		6214652,17	12237540,09

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			21/11/25	20/11/25		11.860.000,00	
			21/11/25	20/11/25		2.090.000,00	
			24/11/25	21/11/25		13.965.000,00	
			25/11/25	24/11/25		18.000.000,00	
			26/11/25	25/11/25		17.785.000,00	
			27/11/25	26/11/25		1.380.000,00	
			27/11/25	26/11/25		15.910.000,00	
			28/11/25	27/11/25		17.100.000,00	
			01/12/25	28/11/25		16.640.000,00	
TPP				Toplamı:		114730000,00	
						134387411,20	12382502,09