

BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-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	:	264.929.810,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	102.089.269,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Ocak 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,595080
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,590684
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,64
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	75,82
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	3,09
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,51
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,13
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,37
o-)Yatırım Fonu	:	17,17
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,91
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,15
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	33,91
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.938.391,71
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.597.295,61

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			10.400,00	23,844344	14/11/24					12,178600	4.790.615,02	2,50	1,82	1,81
700 HK	HKD	TENCENT HOLDINGS LTD-UNSDR			KYG875721634			2.300,00	331,347826	15/02/24					482,773800	5.197.576,52	2,71	1,97	1,96
3659 JT	JPY	NEXON CO LTD-UNSDR			JP3758190007			2.100,00	2.754,714286	14/02/24					2.024,209000	1.026.165,26	0,54	0,39	0,39
6460 JT	JPY	SEGA SAMMY HOLDINGS INC			JP3419050004			7.000,00	2.292,800000	14/02/24					2.891,377600	4.885.910,59	2,55	1,85	1,84
7832 JT	JPY	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC			JP3778630008			4.200,00	3.024,095238	03/01/24					4.994,826000	5.064.217,12	2,64	1,92	1,91
7974 JT	JPY	NINTENDO CO LTD-UNSPONSADR			JP3756600007			1.000,00	5.805,500000	20/10/23					11.157,661500	2.693.492,96	1,41	1,02	1,02
9697 JT	JPY	CAPCOM CO LTD -ADR			JP3218900003			3.000,00	2.673,433333	30/05/24					3.689,938800	2.672.286,89	1,40	1,01	1,01
9766 JT	JPY	UNSPON KONAMI HOLDINGS CORP-ADR			JP3300200007			200,00	6.320,000000	24/03/23					18.285,929200	882.855,63	0,46	0,34	0,33
GRUP TOPLAMI								30.200,00								27.213.119,99	14,21	10,32	10,27
Hisse Türk																			
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA			TREALTA00014			24.184,00	85,997155	29/01/25			80100511		72,150000	1.744.875,60	0,91	0,66	0,66

BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON																			
Şubat-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)
ARDYZ	TL	TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			72.318,00	14,507663	24/04/24			80100511		32,200000	2.328.639,60	1,22	0,88	0,88
ASELS	TL	TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			45.000,00	45,365734	27/02/25			80100511		93,450000	4.205.250,00	2,20	1,60	1,59
ATATP	TL	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAM A VE TİCARET A.Ş.			TREATTP00023			10.000,00	39,672632	02/01/25			80100511		98,400000	984.000,00	0,51	0,37	0,37
AZTEK	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş			TREAZTK00021			32.000,00	57,274730	23/10/24			80100511		39,660000	1.269.120,00	0,66	0,48	0,48
DGATE	TL	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.			TREDGTE00010			1.000,00	315,695030	08/03/24			80100516		54,400000	54.400,00	0,03	0,02	0,02
ENTRA	TL	IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREICNT00027			34.700,00	10,027089	05/07/24			80100511		8,220000	285.234,00	0,15	0,11	0,11
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			332.442,00	2,478869	29/11/24			80100517		3,370000	1.120.329,54	0,58	0,42	0,42
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			61.794,12	34,019238	07/01/25			80100517		40,000000	2.471.764,80	1,29	0,94	0,93
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			70.312,50	6,630116	04/12/23			80100511		8,360000	587.812,50	0,31	0,22	0,22
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			20.000,00	9,105000	29/11/24			80100511		8,170000	163.400,00	0,09	0,06	0,06
KOTON	TL	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOTN00028			16.000,00	28,240000	05/07/24			80100511		16,730000	267.680,00	0,14	0,10	0,10
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			33.449,00	75,014286	03/01/25			80100511		113,900000	3.809.841,10	1,99	1,45	1,44
MOGAN	TL	MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREMOGN00021			1,00	11,330000	03/01/25			80100511		8,800000	8,80	0,00	0,00	0,00
MTRKS	TL	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş			TREMTRK00015			109.137,50	15,188366	02/12/24			80100511		19,350000	2.111.810,63	1,10	0,80	0,80
OBASE	TL	OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREOBAS00018			14.002,00	21,707749	13/02/24			80100513		29,100000	407.458,20	0,21	0,16	0,15
ONRYT	TL	ONUR TEKNOLOJİ			TREONRY00015			5.000,00	70,300000	16/10/24			80100511		62,550000	312.750,00	0,16	0,12	0,12
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRESDTT00013			7.500,00	214,452459	03/01/25			80100511		184,000000	1.380.000,00	0,72	0,52	0,52
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			10.000,00	81,700000	16/10/24			80100511		100,700000	1.007.000,00	0,53	0,38	0,38
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			12.618,00	34,413130	14/06/24			80100511		48,200000	608.187,60	0,32	0,23	0,23
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.			TREVBTY00029			95.614,00	20,858489	03/02/25			80100511		21,060000	2.013.630,84	1,05	0,76	0,76
GRUP TOPLAMI								1.007.072,12								27.133.193,21	14,17	10,28	10,24
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			500,00	196,263460	03/02/25					236,470100	4.301.533,00	2,25	1,63	1,62
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES			US0079031078			1.600,00	142,209963	24/01/25					99,483700	5.790.938,22	3,02	2,20	2,19
ARM US	USD	ARM HOLDINGS PLC			US0420682058			1.600,00	120,974156	28/01/25					129,490000	7.537.602,54	3,94	2,86	2,85
DDOG US	USD	DATADOG INC - CLASS A			US23804L1035			300,00	140,211667	28/01/25					112,770600	1.230.818,93	0,64	0,47	0,46
DOYU US	USD	DOUYU INTERNATİONAL HOLD-ADR			US25985W2044			500,00	10,975540	23/08/24					7,135400	129.797,21	0,07	0,05	0,05
EA US	USD	ELECTRONIC ARTS INC			US2855121099			2.000,00	129,911735	28/01/25					131,331300	9.555.980,58	4,99	3,63	3,61
GOOG US	USD	ALPHABET INC-CL C			US02079K1079			800,00	155,876463	28/01/25					170,136900	4.951.827,67	2,59	1,88	1,87
HUYA US	USD	HUYA INC-ADR			US44852D1081			13.000,00	3,241950	16/07/24					3,756700	1.776.752,30	0,93	0,67	0,67

BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON																			
Şubat-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)
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			6.750,00	38,775778	25/07/24					22,977300	5.642.606,79	2,95	2,14	2,13
KLAC US	USD	KLA CORP (Semicondu ctor Mfg)			US4824801009			150,00	696,180467	24/01/25					704,189500	3.842.888,86	2,01	1,46	1,45
META US	USD	META PLATFORM S INC-CLASS A (Intemet Media & Services)			US30303M1027			150,00	426,377333	03/02/25					655,572200	3.577.575,50	1,87	1,36	1,35
MSFT US	USD	MICROSOF T			US5949181045			670,00	387,061060	31/01/25					391,876100	9.552.138,26	4,99	3,62	3,61
MU US	USD	MİCRON TECHNOLO HY INC			US5951121038			1.375,00	124,092756	28/01/25					90,855400	4.544.964,16	2,37	1,72	1,72
NTES US	USD	NETEASE INC			US64110W1027			2.173,00	95,260893	14/11/24					99,324000	7.852.192,67	4,10	2,98	2,96
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			2.950,00	85,797044	31/01/25					118,177300	12.683.324,36	6,62	4,81	4,79
QCOM US	USD	QUALCOM M INC			US7475251036			1.275,00	166,040580	28/01/25					155,327200	7.205.012,16	3,76	2,73	2,72
RBLX US	USD	ROBLOX CORP - CLASS A			US7710491033			4.000,00	39,812570	24/01/25					62,096000	9.036.507,98	4,72	3,43	3,41
SE US	USD	SEA LTD-ADR			US81141R1005			1.800,00	46,368289	15/10/24					124,406200	8.146.884,32	4,25	3,09	3,08
SKLZ US	USD	SKILLZ INC			US83067L2088			2,00	0,000000	16/07/24					5,703200	414,98	0,00	0,00	0,00
TTWO US	USD	TAKE-TWO INTERACTI VE			US8740541094			1.965,00	149,093293	24/01/25					208,614800	14.913.675,54	7,77	5,66	5,63
U US	USD	SOFTWRE UNITY SOFTWARE INC			US91332U1016			12.000,00	32,325014	22/04/24					25,612800	11.181.892,79	5,84	4,24	4,22
WB US	USD	WEIBO CORP-ADR			US9485961018			10.000,00	7,950000	24/04/24					10,211200	3.714.957,09	1,94	1,41	1,40
GRUP TOPLAMI								65.560,00								137.170.285,91	71,62	52,04	51,79
GRUP TOPLAMI								1.102.832,12								191.516.599,11	100,00	72,64	72,30
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFFSDT32517	TL	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	07/03/25	4	TRFFSDT32517	49,50		2.000.000,00	85,903600	06/11/24	58,145423				99,498964	1.989.979,27	15,94	0,75	0,75
TRFAZTK42517	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş	29/04/25	57	TRFAZTK42517	21,80	1	3.000.000,00	100,000000	27/11/24	60,065839				113,170529	3.395.115,86	27,20	1,29	1,28
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.385.095,13	43,14	2,04	2,03
Bono																			
TRFDRDL62534	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	17/06/25	106	TRFDRDL62534	39,94	12	3.000.000,00	100,000000	25/02/25	64,917103				100,825757	3.024.772,71	24,23	1,15	1,14
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.024.772,71	24,23	1,15	1,14
Özel Sektör																			
TRFDRDL72517	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	16/07/25	135	TRFDRDL72517	41,42	12	3.500.000,00	100,000000	17/01/25	66,381316				101,835578	3.564.245,22	28,56	1,35	1,35
TRFTAMF82529	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	19/08/25	169	TRFTAMF82529	0,00	2	500.000,00	100,000000	19/02/25	57,292290				101,500246	507.501,23	4,07	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.071.746,45	32,63	1,54	1,54
GRUP TOPLAMI								12.000.000,00								12.481.614,29	100,00	4,73	4,71
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/03/25	0		35,00		40.480,46		28/02/25				40.596,91	35,000000	40.596,91	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								40.480,46								40.596,91	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								40.480,46								40.596,91	100,00	0,02	0,02
TPP																			
TPP			03/03/25	0		44,65		5.219.083,29	44,650000	28/02/25			61140	5.219.083,29	44,650000	5.219.083,29	100,00	1,98	1,97
GRUP TOPLAMI								5.219.083,29								5.219.083,29	100,00	1,98	1,97
GRUP TOPLAMI								5.219.083,29								5.219.083,29	100,00	1,98	1,97
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
ESPO US	USD	VANECK VIDEO GAME ESPORT ETF			US92189F1140			38,00	47,190000	14/03/23					89,870100	124.244,12	0,23	0,05	0,05
HERO US	USD	GLOBAL X VIDEO			US37954Y3927			8.000,00	20,039424	24/01/25					26,213500	7.629.428,69	14,32	2,90	2,88
GRUP TOPLAMI								8.038,00								7.753.672,81	14,55	2,95	2,93
Y.Fonu Türk																			
BVV-BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BVV			9.033.194,00	1,132248	28/02/24					1,543028	13.938.471,27	26,15	5,29	5,26
JOY-BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			JOY			9.347.910,00	1,000000	01/03/24					2,022014	18.901.604,89	35,47	7,19	7,13
RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			RUT			7.920.164,00	1,010080	04/07/24					1,244293	9.855.004,62	18,49	3,74	3,72
SPR - SPR-BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			SPR			2.500.000,00	1,000000	10/06/24					1,137815	2.844.537,50	5,34	1,08	1,07
GRUP TOPLAMI								28.801.268,00								45.539.618,28	85,45	17,30	17,18
GRUP TOPLAMI								28.809.306,00								53.293.291,09	100,00	20,25	20,11
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300225	TL				F_XU0300225			10,00	10.915,000000	28/02/25			80170126		10.774,000000	1.077.400,00	0,00	0,00	0,00

BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON																				
Şubat-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)	
GRUP TOPLAMI								10,00								1.077.400,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								10,00								1.077.400,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								999.313,93								999.313,93	100,00	0,38		
GRUP TOPLAMI								999.313,93								999.313,93	100,00	0,38		
GRUP TOPLAMI								999.313,93								999.313,93	100,00	0,38		
VIOP USD Nakit Teminatı																				
VIOP USD Nakit Teminatı								3,00								109,14	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								3,00								109,14	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								3,00								109,14	100,00	0,00		
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			347,71	35,991660	28/02/25					37,823400	13.151,57	0,00	0,00	0,00	
JPY	JPY				JPY			880.746,49	0,232218	28/02/25					0,241403	212.614,84	0,00	0,00	0,08	
USD	USD	FED			USD			51.741,79	35,783042	28/02/25					36,381200	1.882.428,41	0,00	0,00	0,71	
GRUP TOPLAMI								932.835,99								2.108.194,82	0,00	0,00	0,79	
GRUP TOPLAMI								932.835,99								2.108.194,82	0,00	0,00	0,79	
FON PORTFÖY DEĞERİ																263.550.607,76	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	263.550.607,76	99,48 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.108.085,69	0,80 %
C-)ALACAKLAR	81.689,98	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-810.573,14	-0,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	264.929.810,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	515.776,90	0,1947 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	30.495,60	0,0115 %
Kayda Alma Ücreti	4.175,98	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	38.824,72	0,0147 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.516,71	0,0017 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.216,25	0,0042 %
Diğer Harcamalar	-2.158,17	-0,0008 %
	603.291,69	0,2278 %

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
AAPL US	Temmettü	13/02/25	100,00	100,00
DOYU US	Temmettü	21/02/25	4.945,00	4.945,00

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON

Şubat-2025

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			04/02/25	35,920	1.002.168,00	27.900,00
USD	FED			06/02/25	35,840	620.032,00	17.300,00
USD	FED			25/02/25	36,380	2.055.470,00	56.500,00
DÖVİZ						Toplamı:	3677670,00
101700,00							

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFATFK22529	ATILIM FAKTORİNG A.Ş.		11/02/25	11/02/25	1,000	1.500.000,00	1.500.000,00
TRFDRDL22512	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.		25/02/25	25/02/25	0,864	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFATFK22537	TURKISH BANK A.Ş		26/02/25	26/02/25	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	6500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			25/02/25	80,850	404.250,00	5.000,00
HISSE TÜRK						Toplamı:	404250,00
5000,00							

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTAMF82529	Tam Finans Faktoring A.Ş.		19/08/25	19/02/25	100,000	500.000,00	500.000,00
TRFDRDL62534	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.		17/06/25	25/02/25	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	3500000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	04/02/25	03/02/25		27.527,67	
		DENİZBANK A.Ş.	05/02/25	04/02/25		31.710,64	
		DENİZBANK A.Ş.	06/02/25	05/02/25		35.059,36	
		DENİZBANK A.Ş.	07/02/25	06/02/25		41.706,33	
		DENİZBANK A.Ş.	10/02/25	07/02/25		45.914,30	
		DENİZBANK A.Ş.	11/02/25	10/02/25		47.890,67	
		DENİZBANK A.Ş.	12/02/25	11/02/25		451.143,38	
		DENİZBANK A.Ş.	13/02/25	12/02/25		45.753,48	
		DENİZBANK A.Ş.	14/02/25	13/02/25		35.996,40	
		DENİZBANK A.Ş.	17/02/25	14/02/25		39.474,01	
		DENİZBANK A.Ş.	18/02/25	17/02/25		40.097,25	
		DENİZBANK A.Ş.	19/02/25	18/02/25		207.512,15	

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

DENİZBANK A.Ş.	20/02/25	19/02/25	29.252,02
DENİZBANK A.Ş.	24/02/25	21/02/25	30.643,95
DENİZBANK A.Ş.	25/02/25	24/02/25	31.371,82
DENİZBANK A.Ş.	26/02/25	25/02/25	3.026.027,11
DENİZBANK A.Ş.	27/02/25	26/02/25	2.564.927,08
DENİZBANK A.Ş.	28/02/25	27/02/25	37.894,32
DENİZBANK A.Ş.	03/03/25	28/02/25	40.480,46
MEVDUAT			Toplamı: 6810382,40

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/02/25	03/02/25		3.090.000,00	
			05/02/25	04/02/25		100.000,00	
			06/02/25	05/02/25		40.000,00	
			10/02/25	07/02/25		80.000,00	
			11/02/25	10/02/25		90.000,00	
			12/02/25	11/02/25		1.650.000,00	
			13/02/25	12/02/25		2.065.000,00	
			14/02/25	13/02/25		800.000,00	
			17/02/25	14/02/25		690.000,00	
			18/02/25	17/02/25		692.000,00	
			19/02/25	18/02/25		700.000,00	
			20/02/25	19/02/25		565.000,00	
			21/02/25	20/02/25		940.000,00	
			24/02/25	21/02/25		950.000,00	
			25/02/25	24/02/25		945.000,00	
			26/02/25	25/02/25		110.000,00	
			27/02/25	26/02/25		3.040.000,00	
			28/02/25	27/02/25		5.195.000,00	
			03/03/25	28/02/25		5.200.000,00	
TPP			Toplamı:			26942000,00	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300225			28/02/25	03/02/25	11.110,000	555.500,00	5,00
F_XU0300225			28/02/25	25/02/25	10.610,000	1.061.000,00	10,00
F_XU0300225			28/02/25	07/02/25	11.301,000	565.050,00	5,00
FUTURES			Toplamı:			2181550,00	20,00
						50015852,40	10106720,00