

BVV-BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON

Mart-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

:

130.807.248,44

E-) Katılma Payı Sayısı

:

87.023.131,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

01 Kasım 2023

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

1,503132

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

1,489032

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

0,95

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

0,72

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

7,60

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

84,96

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Özel Sektör Tahvili

:

0,00

e-)Kira Sertifikaları

:

0,00

f-)Finansman Bonusu

:

2,85

g-)TPP-TPP Borçlanma

:

3,02

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

0,03

l-) Katılım Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

0,00

o-)Yatırım Fonu

:

9,14

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

:

0,04

b-)Hazine Bonosu

:

0,01

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

0,64

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

32,70

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

3.843.644,25

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

4.284.939,42

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 Türk																			
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			29.000,00	87,604310	29/01/25			80100511		89,850000	2.605.650,00	2,39	1,98	1,99
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			23.000,00	32,412288	14/03/25			80100511		27,720000	637.560,00	0,59	0,49	0,49
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			25.000,00	49,984225	18/03/25			80100511		119,900000	2.997.500,00	2,75	2,28	2,29
ATATP	TL	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAM A VE TİCARET A.Ş.			TREATTP00023			8.500,00	94,803664	14/03/25			80100511		84,250000	716.125,00	0,66	0,54	0,55
AZTEK	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş			TREAZTK00021			9.925,00	87,366462	14/03/25			80100511		42,060000	417.445,50	0,38	0,32	0,32
DGATE	TL	DATA GATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.			TREDGTE00010			14.000,00	28,339470	18/03/25			80100511		51,000000	714.000,00	0,66	0,54	0,55

BVV-BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON																			
Mart-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)
ESCOM	TL	Ş. ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			150.999,71	4,086005	14/03/25			80100517		2,480000	374.479,28	0,34	0,29	0,29
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			48.235,29	32,583569	14/03/25			80100517		46,660000	2.250.658,63	2,07	1,71	1,72
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			87.777,68	6,981970	02/01/24			80100511		7,110000	624.099,30	0,57	0,47	0,48
INGRM	TL	INGRAM MICRO BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.			TREARMD00010			800,00	617,500000	15/03/24			80100517		397,250000	317.800,00	0,29	0,24	0,24
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			25.000,00	83,927308	18/03/25			80100511		121,700000	3.042.500,00	2,80	2,31	2,33
MTRKS	TL	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.			TREMTRK00015			50.000,00	21,517252	18/03/25			80100511		24,980000	1.249.000,00	1,15	0,95	0,95
OBASE	TL	OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREOBAS00018			5.000,00	44,660000	14/03/25			80100511		29,800000	149.000,00	0,14	0,11	0,11
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRESDDT00013			5.950,00	260,570279	14/03/25			80100511		197,500000	1.175.125,00	1,08	0,89	0,90
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			5.000,00	81,700000	16/10/24			80100511		95,800000	479.000,00	0,44	0,36	0,37
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.			TREVBTY00029			35.478,00	28,825498	03/02/25			80100511		19,280000	684.015,84	0,63	0,52	0,52
GRUP TOPLAMI								523.665,68								18.433.958,55	16,94	14,00	14,10
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			350,00	191,560657	16/07/24					221,814300	2.931.932,54	2,69	2,23	2,24
ADI US	USD	ANALOG DEVICES INC			US0326541051			420,00	198,291643	06/08/24					206,492700	3.275.294,70	3,01	2,49	2,50
AMAT US	USD	Applied Materials			US0382221051			550,00	167,415927	05/09/24					148,341200	3.081.206,93	2,83	2,34	2,36
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES			US0079031078			950,00	158,569463	03/02/25					104,940100	3.764.969,55	3,46	2,86	2,88
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			500,00	164,740900	03/02/25					197,163300	3.722.995,16	3,42	2,83	2,85
ARM US	USD	ARM HOLDINGS PLC			US0420682058			1.525,00	109,068649	10/03/25					111,402200	6.415.935,66	5,89	4,88	4,90
ASML US	USD	ASML HOLDING NV-NY REG SHS			USN070592100			200,00	810,454100	10/03/25					684,151400	5.167.477,62	4,75	3,93	3,95
ASX US	USD	ASE TECHNOLOGY HOLDING BROADCOM INC			US00215W1009			2.500,00	9,423796	11/10/24					11,288400	1.065.783,00	0,98	0,81	0,81
AVGO US	USD	AVAGO TECHNOLOGIES INC			US11135F1012			600,00	199,491833	10/03/25					171,060900	3.876.130,52	3,56	2,95	2,96
CDNS US	USD	CADENCE DESIGN SYS INC			US1273871087			400,00	288,936450	03/02/25					261,208400	3.945.876,78	3,63	3,00	3,02
DT US	USD	DYNATRAC E INC			US2681501092			500,00	53,434120	01/10/24					48,565100	917.045,07	0,84	0,70	0,70
GOOG US	USD	ALPHABET INC-CL C			US02079K1079			200,00	155,347700	11/10/24					161,935200	1.223.116,00	1,12	0,93	0,94
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			4.000,00	38,703875	03/02/25					23,151000	3.497.245,62	3,21	2,66	2,67
ISRG US	USD	INTUITIVE SURGICAL INC (Medical Equipment)			US46120E6023			134,00	304,432836	02/01/24					499,901400	2.529.796,23	2,32	1,92	1,93
KLAC US	USD	KLA CORP (Semiconductor Mfg)			US4824801009			200,00	642,635550	11/10/24					687,538300	5.193.059,28	4,77	3,95	3,97
LRCX US	USD	LAM RESEARCH CORP			US5128073062			1.000,00	81,310620	03/02/25					74,394200	2.809.541,60	2,58	2,14	2,15
MBLY US	USD	MOBILEYE GLOBAL INC-A			US60741F1049			9.150,00	26,986780	15/10/24					15,558400	5.376.286,65	4,94	4,09	4,11
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			380,00	399,290316	31/01/25					386,983500	5.553.572,35	5,10	4,22	4,25
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			600,00	123,860833	05/09/24					89,692300	2.032.370,11	1,87	1,55	1,55
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			1.675,00	100,148340	10/03/25					111,029500	7.023.435,27	6,46	5,37	5,37
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			700,00	182,032029	03/02/25					156,320300	4.132.470,95	3,80	3,14	3,16
SMCI US	USD	SUPER MICRO COMP			US86800U3023			1.250,00	47,601072	15/10/24					35,112100	1.657.536,90	1,52	1,26	1,27
SNPS US	USD	SYNOPSYS INC			US8716071076			130,00	538,996154	16/07/24					445,633900	2.187.852,11	2,01	1,66	1,67
TER US	USD	TERADYNE INC			US8807701029			600,00	101,589600	16/05/24					85,316100	1.933.208,22	1,78	1,47	1,48
TSLA US	USD	TESLA INC			US88160R1014			250,00	262,954000	10/03/25					270,709800	2.555.879,51	2,35	1,94	1,95
TXN US	USD	TEXAS INSTRUMENTS INC			US8825081040			670,00	165,906448	11/10/24					179,504600	4.541.996,28	4,17	3,45	3,47
GRUP TOPLAMI								29.434,00								90.412.014,61	83,06	68,77	69,11
GRUP TOPLAMI								553.099,68								108.845.973,16	100,00	82,77	83,21
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFAZTK42517	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.	29/04/25	27	TRFAZTK42517	21,80	1	2.000.000,00	100,000000	27/11/24	60,065839				117,631874	2.352.637,48	40,44	1,79	1,80

BVV-BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON																						
Mart-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								2.000.000,00								2.352.637,48				40,44	1,79	1,80
Bono																						
TRFDRDL62534	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	17/06/25	76	TRFDRDL62534	39,94	12	2.000.000,00	100,000000	25/02/25	64,917103				101,102522	2.022.050,43	34,76	1,54	1,55			
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.022.050,43				34,76	1,54	1,55
Özel Sektör																						
TRFFSDT62522	TL	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	24/06/25	83	TRFFSDT62522	41,00		1.000.000,00	89,360000	10/03/25	47,310417				91,568094	915.680,94	15,74	0,70	0,70			
TRFTAMF82529	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	19/08/25	139	TRFTAMF82529	0,00	2	500.000,00	100,000000	19/02/25	57,907980				105,397439	526.987,19	9,06	0,40	0,40			
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.442.668,13				24,80	1,10	1,10
GRUP TOPLAMI								5.500.000,00								5.817.356,04				100,00	4,43	4,45
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/04/25	0		37,50		42.876,95		28/03/25				43.097,21	37,500000	43.097,21	100,00	0,03	0,03			
GRUP TOPLAMI								42.876,95								43.097,21				100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								42.876,95								43.097,21				100,00	0,03	0,03
TPP																						
TPP			02/04/25	0		46,10		3.733.428,90	46,100000	28/03/25			91971	3.733.428,90	46,100000	3.733.428,90	100,00	2,84	2,85			
GRUP TOPLAMI								3.733.428,90								3.733.428,90				100,00	2,84	2,85
GRUP TOPLAMI								3.733.428,90								3.733.428,90				100,00	2,84	2,85
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BTE			1.363.307,00	2,567284	07/03/25					2,679446	3.652.907,49	28,00	2,78	2,79			
RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			RUT			4.190.418,00	1,073878	12/03/25					1,300521	5.449.726,61	41,78	4,15	4,17			
SPR - SPR-BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			SPR			3.500.000,00	1,000000	10/06/24					1,126428	3.942.498,00	30,22	3,00	3,01			
GRUP TOPLAMI								9.053.725,00								13.045.132,10				100,00	9,93	9,97
GRUP TOPLAMI								9.053.725,00								13.045.132,10				100,00	9,93	9,97
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00				100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00				100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00				100,00	0,00	
DİĞER																						
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			2,37	27,438819	28/03/25					40,701900	96,46	0,00	0,00	0,00			
USD	USD	FED			USD			749,14	36,565275	28/03/25					37,765600	28.291,72	0,00	0,00	0,02			
GRUP TOPLAMI								751,51								28.388,18				0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								751,51								28.388,18				0,00	0,00	0,02
FON PORTFÖY DEĞERİ															131.484.987,41		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	131.484.987,41	100,52 %
B-)HAZIR DEĞERLER	28.388,19	0,02 %
C-)ALACAKLAR	30.317,87	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-736.445,02	-0,56 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	130.807.248,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	268.380,56	0,2052 %
Kayda Alma Ücreti	2.091,05	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	48.704,30	0,0372 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.861,42	0,0114 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	969,70	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.300,00	0,0025 %
Diğer Harcamalar	1.360,00	0,0010 %

BVV-BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON

Mart-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kambiyo Vergi Tutari	593,82	0,0005 %
	340.260,85	0,2601 %

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
ESCOM	Bedelsiz Sermaye Artırımı	04/03/25	130.990,71	547.745,32
KLAC US	Temmettü	05/03/25	238,00	238,00
MSFT US	Temmettü	13/03/25	220,78	220,78
TER US	Temmettü	17/03/25	50,40	50,40
AMAT US	Temmettü	17/03/25	176,00	154,00
GOOG US	Temmettü	18/03/25	28,00	28,00
ADI US	Temmettü	18/03/25	291,06	291,06

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							
ENTRA	IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			12/03/25	9,590	383.600,00	40.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			12/03/25	8,580	300.300,00	35.000,00
FORTE	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			12/03/25	66,700	55.294,30	829,00
FORTE	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			12/03/25	66,650	147.029,90	2.206,00
FORTE	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			12/03/25	66,750	29.036,25	435,00
FORTE	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			12/03/25	66,600	154.512,00	2.320,00
FORTE	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			12/03/25	66,800	43.954,40	658,00
FORTE	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			12/03/25	66,850	19.720,75	295,00
ONRYT	ONUR TEKNOLOJİ			12/03/25	68,100	97.927,80	1.438,00
ONRYT	ONUR TEKNOLOJİ			12/03/25	68,050	55.528,80	816,00
ONRYT	ONUR TEKNOLOJİ			12/03/25	68,000	254.728,00	3.746,00
AZTEK	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş			12/03/25	42,560	196.031,36	4.606,00
AZTEK	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş			12/03/25	42,480	48.512,16	1.142,00
AZTEK	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş			12/03/25	42,500	19.125,00	450,00

BVV-BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON					
Mart-2025					
AZTEK	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş	12/03/25	42,520	9.141,80	215,00
AZTEK	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş	12/03/25	42,600	1.150,20	27,00
AZTEK	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş	12/03/25	42,580	31.935,00	750,00
AZTEK	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş	12/03/25	42,640	3.198,00	75,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	12/03/25	49,900	149.700,00	3.000,00
OBASE	OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.	12/03/25	29,720	59.440,00	2.000,00
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.	14/03/25	54,500	59.950,00	1.100,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/03/25	129,400	258.800,00	2.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/03/25	129,800	129.800,00	1.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/03/25	117,200	586.000,00	5.000,00
MTRKS	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş	14/03/25	25,100	172.562,50	6.875,00
MTRKS	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş	14/03/25	25,140	251.400,00	10.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	3518378,22	125983,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFFSDT32517	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.		07/03/25	07/03/25	0,859	1.000.000,00	1.000.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:			1000000,00	1000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI AVGO US	BROADCOM INC			07/03/25	190,355	76.141,87	400,00
ASML US	ASML HOLDING NV-NY REG SHS			07/03/25	725,675	14.513,50	20,00
ARM US	ARM HOLDINGS PLC			07/03/25	121,435	30.358,75	250,00
TESLA US	TESLA INC			07/03/25	262,954	65.738,50	250,00
NVDA US	NVIDIA CORP			07/03/25	111,900	11.190,00	100,00
ATATP	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			12/03/25	100,100	5.905,90	59,00
ATATP	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			12/03/25	100,200	495.088,20	4.941,00

BVV-BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON					
Mart-2025					
ATATP	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	12/03/25	99,800	49.900,00	500,00
ESCOM	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	12/03/25	2,740	27.424,66	10.009,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	12/03/25	202,100	101.050,00	500,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	12/03/25	41,400	103.500,00	2.500,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	12/03/25	30,280	363.360,00	12.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	1344171,38	31529,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFFSDT62522	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.		24/06/25	10/03/25	89,360	893.600,00	1.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		893600,00	1000000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/03/25	07/03/25	2,630	2.499.998,78	950.550,00
RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/03/25	07/03/25	1,231	999.999,99	812.481,00
RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/03/25	12/03/25	1,226	499.999,28	407.876,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		3999998,05	2170907,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			10/03/25	36,520	296.907,60	8.130,00
DÖVİZ				Toplamı:		296907,60	8130,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	05/03/25	04/03/25		25.239,07	
		DENİZBANK A.Ş.	06/03/25	05/03/25		32.417,77	
		DENİZBANK A.Ş.	07/03/25	06/03/25		39.495,98	
		DENİZBANK A.Ş.	10/03/25	07/03/25		42.347,34	
		DENİZBANK A.Ş.	11/03/25	10/03/25		53.461,57	
		DENİZBANK A.Ş.	12/03/25	11/03/25		33.508,50	
		DENİZBANK A.Ş.	13/03/25	12/03/25		37.388,92	
		DENİZBANK A.Ş.	14/03/25	13/03/25		38.492,02	
		DENİZBANK A.Ş.	17/03/25	14/03/25		36.973,01	
		DENİZBANK A.Ş.	19/03/25	18/03/25		31.774,72	
		DENİZBANK A.Ş.	20/03/25	19/03/25		36.531,00	
		DENİZBANK A.Ş.	21/03/25	20/03/25		37.310,89	

BVV-BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2025

DENİZBANK A.Ş.	24/03/25	21/03/25	40.753,64
DENİZBANK A.Ş.	25/03/25	24/03/25	40.389,66
DENİZBANK A.Ş.	26/03/25	25/03/25	120.420,89
DENİZBANK A.Ş.	27/03/25	26/03/25	30.512,69
DENİZBANK A.Ş.	28/03/25	27/03/25	36.021,23
DENİZBANK A.Ş.	02/04/25	28/03/25	42.876,95
MEVDUAT			Toplamı: 755915,85

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/03/25	03/03/25		6.050.000,00	
			05/03/25	04/03/25		6.050.000,00	
			06/03/25	05/03/25		6.050.000,00	
			07/03/25	06/03/25		6.000.000,00	
			10/03/25	07/03/25		4.000.000,00	
			11/03/25	10/03/25		2.820.000,00	
			12/03/25	11/03/25		2.830.000,00	
			13/03/25	12/03/25		2.320.000,00	
			14/03/25	13/03/25		2.316.000,00	
			17/03/25	14/03/25		3.195.000,00	
			18/03/25	17/03/25		3.225.000,00	
			19/03/25	18/03/25		3.670.000,00	
			20/03/25	19/03/25		3.670.000,00	
			21/03/25	20/03/25		3.670.000,00	
			24/03/25	21/03/25		3.600.000,00	
			25/03/25	24/03/25		3.615.000,00	
			26/03/25	25/03/25		3.525.000,00	
			27/03/25	26/03/25		3.730.000,00	
			28/03/25	27/03/25		3.700.000,00	
			02/04/25	28/03/25		3.710.000,00	
TPP			Toplamı:			77746000,00	
						89554971,10	4336549,00