

RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEK. DEĞİŞKEN FONU

Nisan-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	:	51.207.301,64
E-) Katılma Payı Sayısı	:	39.560.214,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,294414
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,283012
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	81,57
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	:	3,28
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,10
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	15,05
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	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,72
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	13,62
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.708.185,13
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.959.252,79

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					145,734800	476.947,37	1,19	0,93	0,93
AM FP	EUR	DASSAULT AVIATIO			FR0014004L86			65,00	178,011538	20/08/24					311,730000	884.174,29	2,20	1,73	1,73
FR FP	EUR	VALEO			FR0013176526			1.056,00	9,539782	20/11/24					8,612800	396.875,43	0,99	0,78	0,78
HO FP	EUR	THALES SA			FR0000121329			100,00	152,870300	18/03/25					242,527700	1.058.296,30	2,64	2,07	2,07
LDO IM	EUR	LEONARD O SPA			IT0003856405			654,00	22,504358	20/08/24					45,682900	1.303.699,03	3,25	2,55	2,55
SIE GY	EUR	SIEMENS AG-REG			DE0007236101			80,00	159,740875	18/03/25					202,233700	705.975,20	1,76	1,38	1,38
6503 JT	JPY	MITSUB ELEC CORP			JP3902400005			400,00	2.735,000000	11/07/24					2.635,561500	282.346,65	0,70	0,55	0,55
7011 JT	JPY	MITSUBISH I HEAVY			JP39000000005			600,00	2.031,500000	11/07/24					2.818,279700	452.881,77	1,13	0,89	0,88
7012 JT	JPY	KAWASAKI HVY IND			JP3224200000			200,00	6.100,000000	11/07/24					8.428,789000	451.486,40	1,13	0,88	0,88
GRUP TOPLAMI								3.230,00											
Hisse Türk																			
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			14.000,00	86,855036	29/01/25			80100511		75,850000	1.061.900,00	2,65	2,08	2,07
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			7.000,00	65,191667	21/04/25			80100511		135,000000	945.000,00	2,36	1,85	1,85
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLE			TREHTTB00036			12.000,00	37,252500	03/02/25			80100517		41,120000	493.440,00	1,23	0,96	0,96

RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEK. DEĞİŞKEN FONU																			
Nisan-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)
HTTBT	TL	Rİ A.Ş. HİTİT BİLGİSAYAR			TREHTTB00036			2.000,00	37,607857	29/04/25			80100517		41,120000	82.240,00	0,20	0,16	0,16
KAREL	TL	HİZMETLERİ A.Ş. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			20.000,00	10,799750	29/01/25			80100511		8,130000	162.600,00	0,41	0,32	0,32
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			15.000,00	38,503333	22/04/25			80100511		27,220000	408.300,00	1,02	0,80	0,80
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			3.000,00	115,150000	21/03/25			80100511		137,100000	411.300,00	1,03	0,80	0,80
MTRKS	TL	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.			TREMTRK00015			5.500,00	22,065455	22/04/25			80100511		20,540000	112.970,00	0,28	0,22	0,22
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			1.800,00	441,346389	22/04/25			80100511		377,250000	679.050,00	1,69	1,33	1,33
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRESDTT00013			2.600,00	220,808192	29/01/25			80100511		193,000000	501.800,00	1,25	0,98	0,98
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			2.800,00	101,396429	21/03/25			80100511		89,900000	251.720,00	0,63	0,49	0,49
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			7.200,00	49,186250	20/08/24			80100511		52,500000	378.000,00	0,94	0,74	0,74
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.			TREVBTY00029			21.000,00	23,368455	21/03/25			80100511		17,800000	373.800,00	0,93	0,73	0,73
GRUP TOPLAMI								113.900,00								5.862.120,00	14,62	11,46	11,45
Hisse Yabancı																			
ADI US	USD	ANALOG DEVICES INC			US0326541051			82,00	215,392561	06/08/24					188,910700	594.352,51	1,48	1,16	1,16
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			100,00	201,965400	14/01/25					180,615400	692.992,39	1,73	1,35	1,35
ARM US	USD	ARM HOLDINGS PLC			US0420682058			300,00	140,138167	10/03/25					108,882800	1.253.297,65	3,12	2,45	2,45
BA US	USD	BOEING CO			US0970231058			50,00	188,440000	09/07/24					179,043100	343.479,86	0,86	0,67	0,67
CDNS US	USD	CADENCE DESIGN SYS INC			US1273871087			23,00	319,252609	09/07/24					295,631100	260.886,52	0,65	0,51	0,51
GD US	USD	GENERAL DYNAMICS			US3695501086			90,00	285,523889	06/08/24					270,333700	933.504,44	2,33	1,83	1,82
GOOG US	USD	ALPHABET INC-CL C			US02079K1079			57,00	189,490000	09/07/24					158,585900	346.827,17	0,86	0,68	0,68
GRMN US	USD	GARMIN LTD			CH0114405324			150,00	175,427267	14/01/25					185,714700	1.068.836,38	2,66	2,09	2,09
HON US	USD	HONEYWELL INTERNATIONAL INC			US4385161066			43,00	212,780000	09/07/24					207,574500	342.464,96	0,85	0,67	0,67
ISRG US	USD	INTUITIVE SURGICAL INC (Medical Equipment)			US46120E6023			50,00	512,870400	14/01/25					506,333900	971.361,08	2,42	1,90	1,90
KLAC US	USD	KLA CORP (Semiconductor Mfg)			US4824801009			25,00	788,261200	28/01/25					680,361400	652.609,46	1,63	1,28	1,27
LHX US	USD	L3HARRIS TECHNOLOGIES			US5024311095			345,00	216,377768	10/03/25					219,369600	2.903.816,89	7,24	5,68	5,67
LMT US	USD	LOCKHEED MARTIN			US5398301094			42,00	485,873810	06/08/24					474,374100	764.440,96	1,91	1,50	1,49
MBLY US	USD	MOBILEYE GLOBAL INC-A			US60741F1049			1.000,00	19,913040	13/03/25					14,385600	551.952,46	1,38	1,08	1,08
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			350,00	101,245571	17/03/25					74,378400	998.823,07	2,49	1,95	1,95
NOC US	USD	NORTHROP GRUMMAN CORP (Defense)			US6668071029			55,00	466,805455	19/08/24					479,121700	1.011.072,32	2,52	1,98	1,97
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			430,00	118,678000	31/01/25					105,228400	1.736.101,50	4,33	3,39	3,39
PANW US	USD	PALO ALTO NETWORK			US6974351057			120,00	219,638667	10/03/25					183,731300	845.937,12	2,11	1,65	1,65
PLTR US	USD	PALANTIR TECHNOLOGIES			US69608A1088			900,00	68,411067	10/03/25					112,504600	3.884.959,35	9,66	7,60	7,59
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			279,00	170,767670	13/02/25					145,070400	1.552.947,24	3,87	3,04	3,03
ROK US	USD	ROCKWELL AUTOMATION INC			US7739031091			28,00	266,775000	09/07/24					242,558100	260.583,85	0,65	0,51	0,51
RTX US	USD	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP			US75513E1010			210,00	108,149762	06/08/24					124,521800	1.003.317,47	2,50	1,96	1,96
TDY US	USD	TELEDYNE TECH. INC.			US8793601050			69,00	404,394203	16/08/24					460,192000	1.218.321,32	3,04	2,38	2,38
TRMB US	USD	TRIMBLE INC			US8962391004			190,00	55,655789	19/08/24					60,661200	442.219,91	1,10	0,87	0,86
TESLA US	USD	TESLA INC			US88160R1014			175,00	332,573429	10/02/25					275,813800	1.851.943,49	4,62	3,62	3,62
TSM US	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR			US8740391003			280,00	193,314071	13/03/25					163,546900	1.757.009,21	4,38	3,43	3,43
GRUP TOPLAMI								5.443,00								28.244.058,58	70,39	55,23	55,15
GRUP TOPLAMI								122.573,00								40.118.861,02	100,00	78,45	78,35
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFDRDL62534	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	17/06/25	46	TRFDRDL62534	39,94	12	1.000.000,00	100,000000	25/02/25	64,917103				101,380046	1.013.800,46	100,00	1,98	1,98

RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEK. DEĞİŞKEN FONU

Nisan-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								1.000.000,00								1.013.800,46	100,00	1,98	1,98
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.013.800,46	100,00	1,98	1,98
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/05/25	0		40,00		39.790,79		30/04/25				39.878,00	40,000000	39.878,00	100,00	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								39.790,79								39.878,00	100,00	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								39.790,79								39.878,00	100,00	0,08	0,08
TPP																			
TPP			02/05/25	0		49,45		2.306.232,05	49,450000	30/04/25			127196	2.306.232,05	49,450000	2.306.232,05	100,00	4,51	4,50
GRUP TOPLAMI								2.306.232,05								2.306.232,05	100,00	4,51	4,50
GRUP TOPLAMI								2.306.232,05								2.306.232,05	100,00	4,51	4,50
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BTE			380.221,00	2,630054	07/03/25					2,687273	1.021.757,63	13,33	2,00	2,00
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					1,000094	500.047,00	6,52	0,98	0,98
BVV-BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BVV			3.140.328,00	1,518949	07/03/25					1,492524	4.687.014,91	61,15	9,15	9,15
JET-ATA PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	TL	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			JET			600.308,00	1,027424	19/03/25					1,490720	894.891,14	11,67	1,75	1,75
RTG-ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	TL	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			RTG			200.000,00	2,670898	19/03/25					2,808815	561.763,00	7,33	1,10	1,10
GRUP TOPLAMI								4.820.857,00								7.665.473,68	100,00	14,98	14,98
GRUP TOPLAMI								4.820.857,00								7.665.473,68	100,00	14,98	14,98
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			1.520,35	40,291124	30/04/25					43,636100	66.342,14	0,00	0,00	0,13
JPY	JPY				JPY			24.218,00	0,230521	30/04/25					0,267824	6.486,16	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			3.494,75	36,622365	30/04/25					38,368400	134.087,97	0,00	0,00	0,26
GRUP TOPLAMI								29.233,10								206.916,27	0,00	0,00	0,40
GRUP TOPLAMI								29.233,10								206.916,27	0,00	0,00	0,40
FON PORTFÖY DEĞERİ																51.144.245,21		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	51.144.245,21	99,88 %
B-)HAZIR DEĞERLER	206.916,27	0,40 %
C-)ALACAKLAR	97.643,23	0,19 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-241.503,07	-0,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	51.207.301,64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	100.273,98	0,1958 %
Kayda Alma Ücreti	814,82	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	62.905,73	0,1228 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	1.830,17	0,0036 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.633,50	0,0051 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	56.875,69	0,1111 %
Diğer Harcamalar	1.275,00	0,0025 %
BİST KYD Ücreti	19.524,85	0,0381 %
	246.133,74	0,4806 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEK. DEĞİŞKEN FONU				
Nisan-2025				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
QCOM US	Temmettü	08/04/25	189,72	166,00
NVDA US	Temmettü	08/04/25	3,44	3,01
GRMN US	Temmettü	08/04/25	112,50	112,50
LMT US	Temmettü	08/04/25	97,02	97,02
TSM US	Temmettü	11/04/25	149,91	149,91
MU US	Temmettü	15/04/25	32,20	28,17
AIR FP	Temmettü	25/04/25	189,91	189,91
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 ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			17/04/25	132,600	397.800,00	3.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			17/04/25	132,800	265.600,00	2.000,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	663400,00	5000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ USD	FED			15/04/25	38,000	570.000,00	15.000,00
EUR	EU			15/04/25	43,100	1.077.500,00	25.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	1647500,00	40000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			18/04/25	396,750	61.893,00	156,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			18/04/25	397,000	235.818,00	594,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			18/04/25	395,500	98.875,00	250,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			18/04/25	27,360	164.160,00	6.000,00
MTRKS	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş			18/04/25	21,120	10.560,00	500,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			29/04/25	39,740	79.480,00	2.000,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	650786,00	9500,00

RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEK. DEĞİŞKEN FONU

Nisan-2025

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
BV1-BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/04/25	07/04/25	1,000	500.000,00	500.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	500000,00	500000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	03/04/25	02/04/25		47.007,59	
		DENİZBANK A.Ş.	04/04/25	03/04/25		46.007,62	
		DENİZBANK A.Ş.	07/04/25	04/04/25		46.703,74	
		DENİZBANK A.Ş.	08/04/25	07/04/25		47.398,16	
		DENİZBANK A.Ş.	09/04/25	08/04/25		52.882,65	
		DENİZBANK A.Ş.	10/04/25	09/04/25		32.246,10	
		DENİZBANK A.Ş.	11/04/25	10/04/25		33.676,83	
		DENİZBANK A.Ş.	14/04/25	11/04/25		84.650,59	
		DENİZBANK A.Ş.	15/04/25	14/04/25		41.675,10	
		DENİZBANK A.Ş.	16/04/25	15/04/25		39.889,47	
		DENİZBANK A.Ş.	17/04/25	16/04/25		41.892,04	
		DENİZBANK A.Ş.	18/04/25	17/04/25		42.159,96	
		DENİZBANK A.Ş.	21/04/25	18/04/25		44.667,59	
		DENİZBANK A.Ş.	22/04/25	21/04/25		35.572,83	
		DENİZBANK A.Ş.	24/04/25	22/04/25		69.945,96	
		DENİZBANK A.Ş.	25/04/25	24/04/25		40.995,94	
		DENİZBANK A.Ş.	28/04/25	25/04/25		40.111,95	
		DENİZBANK A.Ş.	29/04/25	28/04/25		42.505,32	
		DENİZBANK A.Ş.	30/04/25	29/04/25		41.064,78	
		DENİZBANK A.Ş.	02/05/25	30/04/25		39.790,79	
MEVDUAT					Toplamı:	910845,01	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			03/04/25	02/04/25		1.370.000,00	
			04/04/25	03/04/25		1.490.000,00	
			07/04/25	04/04/25		1.380.000,00	
			08/04/25	07/04/25		880.000,00	
			09/04/25	08/04/25		950.000,00	
			10/04/25	09/04/25		1.040.000,00	
			11/04/25	10/04/25		520.000,00	
			14/04/25	11/04/25		360.000,00	
			15/04/25	14/04/25		430.000,00	
			16/04/25	15/04/25		2.210.000,00	
			17/04/25	16/04/25		2.120.000,00	
			18/04/25	17/04/25		1.970.000,00	
			21/04/25	18/04/25		1.970.000,00	
			22/04/25	21/04/25		2.650.000,00	
			24/04/25	22/04/25		1.775.000,00	
			25/04/25	24/04/25		2.100.000,00	
			28/04/25	25/04/25		2.150.000,00	
			29/04/25	28/04/25		1.970.000,00	
			30/04/25	29/04/25		2.285.000,00	

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

	02/05/25	30/04/25	2.300.000,00	
TPP		Toplamı:	31920000,00	
			36292531,01	554500,00