

**RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEK. DEĞİŞKEN FONU**  
**Mayıs-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 | : | 57.603.772,84                                     |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 40.110.009,000                                    |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 01 Temmuz 2024                                    |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                       |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |          |
|----------------------------------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,436145 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,294414 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 10,95    |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 22,06    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : |          |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |          |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 80,35    |
| 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                                           | : | 4,91     |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00     |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00     |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00     |
| k-)Mevduat                                                     | : | 0,08     |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : | 0,00     |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00     |
| n-)Teminat                                                     | : | 0,00     |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 14,66    |
| 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                                                | : | 0,02     |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00     |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00     |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00     |
| f-)Diğer                                                       | : | 0,99     |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 3,76     |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 2.907.90 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 2.151.38 |

### 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          |                      |                     |                   |                  | 163,197900      | 541.865,17   | 1,20     | 0,94              | 0,94              |
| AM FP           | EUR         | DASSAULT AVIATIO                          |             |                  | FR0014004L86 |                    |                   | 65,00         | 178,011538        | 20/08/24          |                      |                     |                   |                  | 320,823000      | 923.196,74   | 2,05     | 1,61              | 1,60              |
| FR FP           | EUR         | VALEO                                     |             |                  | FR0013176526 |                    |                   | 1.056,00      | 9,539782          | 20/11/24          |                      |                     |                   |                  | 9,375800        | 438.316,34   | 0,97     | 0,76              | 0,76              |
| HO FP           | EUR         | THALES SA                                 |             |                  | FR0000121329 |                    |                   | 100,00        | 152,870300        | 18/03/25          |                      |                     |                   |                  | 267,065000      | 1.182.312,78 | 2,62     | 2,06              | 2,05              |
| LDO IM          | EUR         | LEONARD O SPA                             |             |                  | IT0003856405 |                    |                   | 654,00        | 22,504358         | 20/08/24          |                      |                     |                   |                  | 54,493100       | 1.577.737,22 | 3,50     | 2,75              | 2,74              |
| SIE GY          | EUR         | SIEMENS AG-REG                            |             |                  | DE0007236101 |                    |                   | 80,00         | 159,740875        | 18/03/25          |                      |                     |                   |                  | 215,052400      | 761.639,90   | 1,69     | 1,32              | 1,32              |
| 6503 JT         | JPY         | MITSUB ELEC CORP                          |             |                  | JP3902400005 |                    |                   | 400,00        | 2.735,000000      | 11/07/24          |                      |                     |                   |                  | 2.903,527900    | 314.367,29   | 0,70     | 0,55              | 0,55              |
| 7011 JT         | JPY         | MITSUBISHI HEAVY                          |             |                  | JP3900000005 |                    |                   | 600,00        | 2.031,500000      | 11/07/24          |                      |                     |                   |                  | 3.302,381200    | 536.327,18   | 1,19     | 0,93              | 0,93              |
| 7012 JT         | JPY         | KAWASAKI HVY IND                          |             |                  | JP3224200000 |                    |                   | 200,00        | 6.100,000000      | 11/07/24          |                      |                     |                   |                  | 10.011,399300   | 541.971,11   | 1,20     | 0,94              | 0,94              |
| GRUP TOPLAMI    |             |                                           |             |                  |              |                    |                   | 3.230,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 6.817.733,73 | 15,12    | 11,86             | 11,83             |
| Hisse Türk      |             |                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| ALTNY           | TL          | ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.        |             |                  | TREALTA00014 |                    |                   | 16.000,00     | 85,316906         | 22/05/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 69,850000       | 1.117.600,00 | 2,48     | 1,94              | 1,94              |
| ASELS           | TL          | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TRAASELS91H2 |                    |                   | 8.500,00      | 77,616667         | 28/05/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 129,600000      | 1.101.600,00 | 2,44     | 1,92              | 1,91              |
| HTTBT           | TL          | HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.          |             |                  | TREHTTB00036 |                    |                   | 14.000,00     | 37,607857         | 02/05/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 38,500000       | 539.000,00   | 1,20     | 0,94              | 0,94              |

| RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEK. DEĞİŞKEN FONU |             |                                                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| Mayıs-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) |
| KAREL                                             | TL          | Rİ A.Ş.<br>KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.           |             |                  | TREKREL00019 |                    |                   | 20.000,00     | 10,799750         | 29/01/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 7,950000        | 159.000,00    | 0,35     | 0,28              | 0,28              |
| LOGO                                              | TL          | A.Ş. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                     |             |                  | TRALOGOW91U2 |                    |                   | 3.000,00      | 115,150000        | 21/03/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 139,600000      | 418.800,00    | 0,93     | 0,73              | 0,73              |
| MTRKS                                             | TL          | Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.                        |             |                  | TREMTRK00015 |                    |                   | 5.500,00      | 22,065455         | 22/04/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 18,920000       | 104.060,00    | 0,23     | 0,18              | 0,18              |
| ODINE                                             | TL          | A.Ş. ODINE SOLUTION S                                        |             |                  | TREODNE00017 |                    |                   | 1.500,00      | 75,348167         | 29/05/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 73,600000       | 110.400,00    | 0,24     | 0,19              | 0,19              |
| OTKAR                                             | TL          | OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.                       |             |                  | TRAOTKAR91H3 |                    |                   | 1.800,00      | 441,346389        | 22/04/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 388,000000      | 698.400,00    | 1,55     | 1,21              | 1,21              |
| SDTTR                                             | TL          | SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.                       |             |                  | TRESDTT00013 |                    |                   | 2.600,00      | 220,808192        | 29/01/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 176,200000      | 458.120,00    | 1,02     | 0,80              | 0,80              |
| TCELL                                             | TL          | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.                            |             |                  | TRATCELL91M1 |                    |                   | 2.800,00      | 101,396429        | 21/03/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 94,850000       | 265.580,00    | 0,59     | 0,46              | 0,46              |
| TTKOM                                             | TL          | Rİ A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.                           |             |                  | TRETTLK00013 |                    |                   | 7.200,00      | 49,186250         | 20/08/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 55,150000       | 397.080,00    | 0,88     | 0,69              | 0,69              |
| VBTYZ                                             | TL          | A.Ş. VBT YAZILIM A.Ş.                                        |             |                  | TREVBTY00029 |                    |                   | 21.000,00     | 23,368455         | 21/03/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 19,020000       | 399.420,00    | 0,89     | 0,70              | 0,69              |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                                              |             |                  |              |                    |                   | 103.900,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 5.769.060,00  | 12,80    | 10,04             | 10,02             |
| Hisse Yabancı                                     |             |                                                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| ADI US                                            | USD         | ANALOG DEVICES INC                                           |             |                  | US0326541051 |                    |                   | 82,00         | 215,392561        | 06/08/24          |                      |                     |                   |                  | 214,253500      | 686.282,50    | 1,52     | 1,19              | 1,19              |
| AMZN US                                           | USD         | AMAZON.COM INC                                               |             |                  | US0231351067 |                    |                   | 100,00        | 201,965400        | 14/01/25          |                      |                     |                   |                  | 204,509100      | 798.865,72    | 1,77     | 1,39              | 1,39              |
| ARM US                                            | USD         | ARM HOLDINGS PLC                                             |             |                  | US0420682058 |                    |                   | 300,00        | 140,138167        | 10/03/25          |                      |                     |                   |                  | 125,761900      | 1.473.776,04  | 3,27     | 2,56              | 2,56              |
| BA US                                             | USD         | BOEING CO                                                    |             |                  | US0970231058 |                    |                   | 50,00         | 188,440000        | 09/07/24          |                      |                     |                   |                  | 206,154200      | 402.645,95    | 0,89     | 0,70              | 0,70              |
| CDNS US                                           | USD         | CADENCE DESIGN SYS INC                                       |             |                  | US1273871087 |                    |                   | 23,00         | 319,252609        | 09/07/24          |                      |                     |                   |                  | 283,066700      | 254.318,39    | 0,56     | 0,44              | 0,44              |
| GD US                                             | USD         | GENERAL DYNAMICS                                             |             |                  | US3695501086 |                    |                   | 90,00         | 285,523889        | 06/08/24          |                      |                     |                   |                  | 275,664000      | 969.133,73    | 2,15     | 1,69              | 1,68              |
| GOOG US                                           | USD         | ALPHABET INC-CL C                                            |             |                  | US02079K1079 |                    |                   | 57,00         | 189,490000        | 09/07/24          |                      |                     |                   |                  | 171,941300      | 382.839,03    | 0,85     | 0,67              | 0,66              |
| GRMN US                                           | USD         | GARMIN LTD                                                   |             |                  | CH0114405324 |                    |                   | 150,00        | 175,427267        | 14/01/25          |                      |                     |                   |                  | 201,127300      | 1.178.483,29  | 2,62     | 2,05              | 2,05              |
| HON US                                            | USD         | HONEYWELL                                                    |             |                  | US4385161066 |                    |                   | 43,00         | 212,780000        | 09/07/24          |                      |                     |                   |                  | 225,945400      | 379.518,64    | 0,84     | 0,66              | 0,66              |
| ISRG US                                           | USD         | INTERNATIONAL INC INTUITIVE SURGICAL INC (Medical Equipment) |             |                  | US46120E6023 |                    |                   | 50,00         | 512,870400        | 14/01/25          |                      |                     |                   |                  | 552,578800      | 1.079.258,23  | 2,39     | 1,88              | 1,87              |
| KLAC US                                           | USD         | KLA CORP (Semiconductor Mfg)                                 |             |                  | US4824801009 |                    |                   | 25,00         | 788,261200        | 28/01/25          |                      |                     |                   |                  | 763,796000      | 745.896,44    | 1,66     | 1,30              | 1,29              |
| LHX US                                            | USD         | L3HARRIS TECHNOLOGIES                                        |             |                  | US5024311095 |                    |                   | 345,00        | 216,377768        | 10/03/25          |                      |                     |                   |                  | 244,057400      | 3.289.063,22  | 7,30     | 5,72              | 5,71              |
| LMT US                                            | USD         | LOCKHEED MARTIN                                              |             |                  | US5398301094 |                    |                   | 42,00         | 485,873810        | 06/08/24          |                      |                     |                   |                  | 474,607300      | 778.654,59    | 1,73     | 1,35              | 1,35              |
| MBLY US                                           | USD         | MOBILEYE GLOBAL INC-A                                        |             |                  | US60741F1049 |                    |                   | 1.000,00      | 19,913040         | 13/03/25          |                      |                     |                   |                  | 16,128100       | 630.005,52    | 1,40     | 1,10              | 1,09              |
| MU US                                             | USD         | MICRON TECHNOLOGY INC                                        |             |                  | US5951121038 |                    |                   | 350,00        | 101,245571        | 17/03/25          |                      |                     |                   |                  | 94,507700       | 1.292.100,77  | 2,87     | 2,25              | 2,24              |
| NOC US                                            | USD         | NORTHROP GRUMMAN CORP (Defense)                              |             |                  | US6668071029 |                    |                   | 55,00         | 466,805455        | 19/08/24          |                      |                     |                   |                  | 480,312100      | 1.031.923,17  | 2,29     | 1,80              | 1,79              |
| NVDA US                                           | USD         | NVIDIA CORP                                                  |             |                  | US67066G1040 |                    |                   | 430,00        | 118,678000        | 31/01/25          |                      |                     |                   |                  | 137,307900      | 2.306.349,54  | 5,12     | 4,01              | 4,00              |
| PANW US                                           | USD         | PALO ALTO NETWORK                                            |             |                  | US6974351057 |                    |                   | 120,00        | 219,638667        | 10/03/25          |                      |                     |                   |                  | 188,956800      | 885.737,27    | 1,97     | 1,54              | 1,54              |
| PLTR US                                           | USD         | PALANTIR TECHNOLOGIES                                        |             |                  | US69608A1088 |                    |                   | 900,00        | 68,411067         | 10/03/25          |                      |                     |                   |                  | 125,813800      | 4.423.152,73  | 9,82     | 7,70              | 7,68              |
| QCOM US                                           | USD         | QUALCOMM INC                                                 |             |                  | US7475251036 |                    |                   | 279,00        | 170,767670        | 13/02/25          |                      |                     |                   |                  | 146,671400      | 1.598.493,18  | 3,55     | 2,78              | 2,77              |
| ROK US                                            | USD         | ROCKWELL AUTOMATION INC                                      |             |                  | US7739031091 |                    |                   | 28,00         | 266,775000        | 09/07/24          |                      |                     |                   |                  | 314,896600      | 344.419,04    | 0,76     | 0,60              | 0,60              |
| RTX US                                            | USD         | RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP                                   |             |                  | US75513E1010 |                    |                   | 210,00        | 108,149762        | 06/08/24          |                      |                     |                   |                  | 135,746200      | 1.113.545,90  | 2,47     | 1,94              | 1,93              |
| TDY US                                            | USD         | TELEDYNE TECH. INC.                                          |             |                  | US8793601050 |                    |                   | 69,00         | 404,394203        | 16/08/24          |                      |                     |                   |                  | 494,832800      | 1.333.732,45  | 2,96     | 2,32              | 2,32              |
| TRMB US                                           | USD         | TRIMBLE INC                                                  |             |                  | US8962391004 |                    |                   | 190,00        | 55,655789         | 19/08/24          |                      |                     |                   |                  | 71,179200       | 528.284,48    | 1,17     | 0,92              | 0,92              |
| TSLA US                                           | USD         | TESLA INC                                                    |             |                  | US88160R1014 |                    |                   | 175,00        | 332,573429        | 10/02/25          |                      |                     |                   |                  | 357,674100      | 2.445.044,05  | 5,43     | 4,25              | 4,24              |
| TSM US                                            | USD         | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SPADR                                   |             |                  | US8740391003 |                    |                   | 280,00        | 193,314071        | 13/03/25          |                      |                     |                   |                  | 194,294400      | 2.125.100,44  | 4,72     | 3,70              | 3,69              |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                                              |             |                  |              |                    |                   | 5.443,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 32.476.624,31 | 72,08    | 56,51             | 56,36             |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                                              |             |                  |              |                    |                   | 112.573,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 45.063.418,04 | 100,00   | 78,41             | 78,21             |
| BORÇLANMA SENETLERİ                               |             |                                                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Bono                                              |             |                                                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRFDRDL62534                                      | TL          | DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.                            | 17/06/25    | 15               | TRFDRDL62534 | 39,94              | 12                | 1.000.000,00  | 100,000000        | 25/02/25          | 64,917103            |                     |                   |                  | 101,797762      | 1.017.977,62  | 100,00   | 1,77              | 1,77              |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                                              |             |                  |              |                    |                   | 1.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.017.977,62  | 100,00   | 1,77              | 1,77              |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                                              |             |                  |              |                    |                   | 1.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.017.977,62  | 100,00   | 1,77              | 1,77              |
| MEVDUAT                                           |             |                                                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| DENİZBANK A.Ş.                                    | TL          |                                                              | 02/06/25    | 0                |              | 40,00              |                   | 41.703,38     |                   | 30/05/25          |                      |                     |                   | 41.840,49        | 40,000000       | 41.840,49     | 100,00   | 0,07              | 0,07              |

| RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEK. DEĞİŞKEN FONU                       |             |               |                           |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| Mayıs-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                                                            |             |               |                           |                  |              |                    |                   | 41.703,38     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 41.840,49     | 100,00   | 0,07              | 0,07              |
| GRUP TOPLAMI                                                            |             |               |                           |                  |              |                    |                   | 41.703,38     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 41.840,49     | 100,00   | 0,07              | 0,07              |
| TPP                                                                     |             |               |                           |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TPP                                                                     |             |               | 02/06/25                  | 0                |              | 49,10              |                   | 3.002.066,49  | 49,100000         | 30/05/25          |                      |                     | 159224            | 3.002.066,49     | 49,100000       | 3.002.066,49  | 100,00   | 5,22              | 5,21              |
| GRUP TOPLAMI                                                            |             |               |                           |                  |              |                    |                   | 3.002.066,49  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 3.002.066,49  | 100,00   | 5,22              | 5,21              |
| GRUP TOPLAMI                                                            |             |               |                           |                  |              |                    |                   | 3.002.066,49  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 3.002.066,49  | 100,00   | 5,22              | 5,21              |
| 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          |                      |                     |                   |                  | 2,942494        | 1.118.798,01  | 13,39    | 1,95              | 1,94              |
| BV'1-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          |                      |                     |                   |                  | 0,958032        | 479.016,00    | 5,73     | 0,83              | 0,83              |
| BVV-BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON                                   |             | TL            | BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  |                  | BVV          |                    |                   | 3.140.328,00  | 1,518949          | 07/03/25          |                      |                     |                   |                  | 1,649580        | 5.180.222,26  | 61,97    | 9,00              | 8,99              |
| JET-ATA PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU        |             | TL            | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |                  | JET          |                    |                   | 600.308,00    | 1,027424          | 19/03/25          |                      |                     |                   |                  | 1,616169        | 970.199,18    | 11,61    | 1,69              | 1,68              |
| RTG-ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU                     |             | TL            | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |                  | RTG          |                    |                   | 200.000,00    | 2,670898          | 19/03/25          |                      |                     |                   |                  | 3,049284        | 609.856,80    | 7,30     | 1,06              | 1,06              |
| GRUP TOPLAMI                                                            |             |               |                           |                  |              |                    |                   | 4.820.857,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 8.358.092,25  | 100,00   | 14,53             | 14,50             |
| GRUP TOPLAMI                                                            |             |               |                           |                  |              |                    |                   | 4.820.857,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 8.358.092,25  | 100,00   | 14,53             | 14,50             |
| 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          |                    |                   | 2.296,84      | 41,539463         | 30/05/25          |                      |                     |                   |                  | 44,270600       | 101.682,48    | 0,00     | 0,00              | 0,18              |
| JPY                                                                     | JPY         |               |                           |                  | JPY          |                    |                   | 24.218,00     | 0,230521          | 30/05/25          |                      |                     |                   |                  | 0,270677        | 6.555,26      | 0,00     | 0,00              | 0,01              |
| USD                                                                     | USD         | FED           |                           |                  | USD          |                    |                   | 3.589,25      | 36,673709         | 30/05/25          |                      |                     |                   |                  | 39,062600       | 140.205,44    | 0,00     | 0,00              | 0,24              |
| GRUP TOPLAMI                                                            |             |               |                           |                  |              |                    |                   | 30.104,09     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 248.443,18    | 0,00     | 0,00              | 0,43              |
| GRUP TOPLAMI                                                            |             |               |                           |                  |              |                    |                   | 30.104,09     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 248.443,18    | 0,00     | 0,00              | 0,43              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                                      |             |               |                           |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 57.483.394,89 | 100,00   |                   |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 57.483.394,89 | 99,79 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 248.443,18    | 0,43 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 110.250,20    | 0,19 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -238.315,43   | -0,41 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 57.603.772,84 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 117.693,18 | 0,2043 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 948,67     | 0,0016 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 48.965,37  | 0,0850 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 2.840,36   | 0,0049 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 1.660,80   | 0,0029 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 10.214,55  | 0,0177 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 1.317,50   | 0,0023 % |
|                                                                    | 183.640,43 | 0,3187 % |

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  |
|-----------------|------------|----------------|----------------|--------|
| GD US           | Temmettü   | 12/05/25       | 94,50          | 94,50  |
| HO FP           | Temmettü   | 23/05/25       | 213,75         | 213,75 |
| AM FP           | Temmettü   | 23/05/25       | 230,10         | 230,10 |
| FR FP           | Temmettü   | 29/05/25       | 332,64         | 332,64 |

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

| KIYMET           | İHRAÇÇI KURUM                                    | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|------------------|--------------------------------------------------|-------|------|--------------|--------|--------------|----------------|
| HISSE TÜRK KONTR | KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş. |       |      | 20/05/25     | 28,880 | 433.200,00   | 15.000,00      |
| ODINE            | ODINE SOLUTIONS                                  |       |      | 27/05/25     | 79,500 | 39.750,00    | 500,00         |
| ODINE            | ODINE SOLUTIONS                                  |       |      | 27/05/25     | 79,650 | 70.808,85    | 889,00         |
| HISSE TÜRK       |                                                  |       |      |              |        | Toplamı:     | 543758,85      |
|                  |                                                  |       |      |              |        |              | 16389,00       |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM                             | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------|-------------------------------------------|-------|------|--------------|---------|--------------|----------------|
| ALTNY  | ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.        |       |      | 20/05/25     | 74,550  | 149.100,00   | 2.000,00       |
| ODINE  | ODINE SOLUTIONS                           |       |      | 26/05/25     | 75,400  | 33.930,00    | 450,00         |
| ODINE  | ODINE SOLUTIONS                           |       |      | 26/05/25     | 75,450  | 75.450,00    | 1.000,00       |
| ODINE  | ODINE SOLUTIONS                           |       |      | 26/05/25     | 75,350  | 41.442,50    | 550,00         |
| ODINE  | ODINE SOLUTIONS                           |       |      | 26/05/25     | 75,250  | 37.625,00    | 500,00         |
| ODINE  | ODINE SOLUTIONS                           |       |      | 26/05/25     | 75,150  | 29.233,35    | 389,00         |
| ASELS  | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |       |      | 26/05/25     | 135,600 | 203.400,00   | 1.500,00       |
|        |                                           |       |      |              |         | Toplamı:     | 570180,85      |
|        |                                           |       |      |              |         |              | 6389,00        |

H) MEVDUAT

| KIYMET  | İHRAÇÇI KURUM | BANKA          | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|---------|---------------|----------------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| MEVDUAT |               | DENİZBANK A.Ş. | 05/05/25 | 02/05/25     |       | 38.602,22    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 06/05/25 | 05/05/25     |       | 37.648,22    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 07/05/25 | 06/05/25     |       | 39.282,97    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 08/05/25 | 07/05/25     |       | 42.267,19    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 09/05/25 | 08/05/25     |       | 44.408,20    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 12/05/25 | 09/05/25     |       | 35.477,41    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 13/05/25 | 12/05/25     |       | 36.812,67    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 14/05/25 | 13/05/25     |       | 35.233,70    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 15/05/25 | 14/05/25     |       | 37.573,76    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 16/05/25 | 15/05/25     |       | 41.480,44    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 20/05/25 | 16/05/25     |       | 43.138,53    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 21/05/25 | 20/05/25     |       | 76.736,76    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 22/05/25 | 21/05/25     |       | 35.251,32    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 23/05/25 | 22/05/25     |       | 36.721,01    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 26/05/25 | 23/05/25     |       | 37.028,48    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 27/05/25 | 26/05/25     |       | 38.858,55    |                |

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

|                |          |          |                    |
|----------------|----------|----------|--------------------|
| DENİZBANK A.Ş. | 28/05/25 | 27/05/25 | 41.182,73          |
| DENİZBANK A.Ş. | 29/05/25 | 28/05/25 | 41.702,56          |
| DENİZBANK A.Ş. | 30/05/25 | 29/05/25 | 42.519,83          |
| DENİZBANK A.Ş. | 02/06/25 | 30/05/25 | 41.703,38          |
| MEVDUAT        |          |          | Toplamı: 823629,93 |

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

| KIYMET | İHRAÇCI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| TPP    |               |       | 05/05/25 | 02/05/25     |       | 2.235.000,00 |                |
|        |               |       | 06/05/25 | 05/05/25     |       | 2.245.000,00 |                |
|        |               |       | 07/05/25 | 06/05/25     |       | 760.000,00   |                |
|        |               |       | 07/05/25 | 06/05/25     |       | 1.500.000,00 |                |
|        |               |       | 08/05/25 | 07/05/25     |       | 2.490.000,00 |                |
|        |               |       | 09/05/25 | 08/05/25     |       | 2.475.000,00 |                |
|        |               |       | 12/05/25 | 09/05/25     |       | 2.415.000,00 |                |
|        |               |       | 13/05/25 | 12/05/25     |       | 2.620.000,00 |                |
|        |               |       | 14/05/25 | 13/05/25     |       | 2.940.000,00 |                |
|        |               |       | 15/05/25 | 14/05/25     |       | 2.925.000,00 |                |
|        |               |       | 16/05/25 | 15/05/25     |       | 2.930.000,00 |                |
|        |               |       | 20/05/25 | 16/05/25     |       | 3.090.000,00 |                |
|        |               |       | 21/05/25 | 20/05/25     |       | 2.585.000,00 |                |
|        |               |       | 22/05/25 | 21/05/25     |       | 2.525.000,00 |                |
|        |               |       | 23/05/25 | 22/05/25     |       | 3.120.000,00 |                |
|        |               |       | 26/05/25 | 23/05/25     |       | 2.940.000,00 |                |
|        |               |       | 27/05/25 | 26/05/25     |       | 2.950.000,00 |                |
|        |               |       | 28/05/25 | 27/05/25     |       | 3.000.000,00 |                |
|        |               |       | 29/05/25 | 28/05/25     |       | 2.730.000,00 |                |
|        |               |       | 30/05/25 | 29/05/25     |       | 2.980.000,00 |                |
|        |               |       | 02/06/25 | 30/05/25     |       | 2.990.000,00 |                |
| TPP    |               |       | Toplamı: |              |       | 54445000,00  |                |
|        |               |       |          |              |       | 56382569,63  | 22778,00       |