

BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	181.996.446,32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	101.033.184,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Ocak 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,801353
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,689671
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	81,16
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	74,73
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	3,50
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	7,46
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,05
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	8,36
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	5,90
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	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,73
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	11,47
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	57.897.813,69
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	41.091.572,21

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
HİSSE SENETLERİ																						
Hisse Yabancı																						
UBI FP	EUR	UBISOFT ENTERTAINMENT			FR0000054470			7.700,00	25,398334	30/01/24					20,456816	5.164.746,37	4,00	2,83	2,84			
700 HK	HKD	TENCENT HOLDINGS LTD-UNSP ADR			KYG875721634			1.600,00	351,800000	16/06/23					289,937200	1.712.160,35	1,33	0,94	0,94			
3659 JT	JPY	NEXON CO LTD-UNSP ADR			JP3758190007			1.100,00	2.858,545455	26/07/23					2.350,263700	528.870,20	0,41	0,29	0,29			
6460 JT	JPY	SEGA SAMMY HOLDINGS INC			JP3419050004			5.000,00	2.345,920000	03/01/24					2.165,992700	2.215.474,80	1,72	1,22	1,22			
7832 JT	JPY	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC			JP3778630008			4.200,00	3.024,095238	03/01/24					3.201,564700	2.750.751,73	2,13	1,51	1,51			
7974 JT	JPY	NINTENDO CO LTD-UNSPONS ADR			JP3756600007			1.000,00	5.805,500000	20/10/23					8.254,713400	1.688.658,47	1,31	0,93	0,93			
9697 JT	JPY	CAPCOM CO LTD - ADR			JP3218900003			1.100,00	5.237,363636	20/10/23					5.560,179500	1.251.184,40	0,97	0,69	0,69			
9766 JT	JPY	UNSPON KONAMI HOLDINGS CORP-ADR			JP3300200007			200,00	6.320,000000	24/03/23					9.056,244300	370.525,37	0,29	0,20	0,20			
GRUP TOPLAMI								21.900,00											15.682.371,69	12,16	8,61	8,62
Hisse Türk																						
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM			TREARDY00023			60.318,00	8,389621	30/10/23			80100511		40,740000	2.457.355,32	1,90	1,35	1,35			

BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON																			
Ocak-2024																			
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)
ARENA	TL	TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			17.068,00	19,301962	30/10/23			80100511		43,320000	739.385,76	0,57	0,41	0,41
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			27.472,00	27,698522	30/10/23			80100511		50,600000	1.390.083,20	1,08	0,76	0,76
ATATP	TL	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAM A VE TİCARET A.Ş.			TREATTP00023			9.018,00	19,150519	23/11/23			80100511		131,900000	1.189.474,20	0,92	0,65	0,65
AZTEK	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş			TREAZTK00021			16.121,00	29,153227	25/07/23			80100511		162,300000	2.616.438,30	2,03	1,44	1,44
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			30.079,00	31,787195	30/10/23			80100511		58,050000	1.746.085,95	1,35	0,96	0,96
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			20.738,00	35,306581	25/07/23			80100511		70,300000	1.457.881,40	1,13	0,80	0,80
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			70.312,50	6,630116	04/12/23			80100511		7,600000	534.375,00	0,41	0,29	0,29
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			19.946,00	61,170563	23/11/23			80100511		89,200000	1.779.183,20	1,38	0,98	0,98
MTRKS	TL	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş			TREMTRK00015			30.097,00	25,670450	26/01/24			80100511		60,200000	1.811.839,40	1,40	0,99	1,00
OBASE	TL	OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREOBAS00018			12.002,00	16,965331	23/11/23			80100511		42,100000	505.284,20	0,39	0,28	0,28
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRESDTT00013			4.754,00	111,930290	18/09/23			80100516		374,000000	1.777.996,00	1,38	0,98	0,98
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			7.388,00	35,863089	25/07/23			80100511		68,550000	506.447,40	0,39	0,28	0,28
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			5.118,00	18,224869	22/03/23			80100519		32,700000	167.358,60	0,13	0,09	0,09
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.			TREVBTY00029			12.500,00	56,203085	23/11/23			80100511		140,700000	1.758.750,00	1,36	0,96	0,97
GRUP TOPLAMI								342.931,50								20.437.937,93	15,82	11,22	11,24
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			610,00	180,474344	02/01/24					185,643360	3.430.702,65	2,66	1,88	1,89
ADSK US	USD	AUTODESK INC			US0527691069			135,00	210,103185	25/07/23					253,218344	1.035.625,55	0,80	0,57	0,57
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES			US0079031078			1.100,00	116,952564	02/01/24					165,912398	5.528.984,21	4,28	3,03	3,04
APP US	USD	APPLOVIN CORP-CLASS A			US03831W1080			4.250,00	32,675205	30/01/24					41,620305	5.358.805,70	4,15	2,94	2,94
BIDU US	USD	BAIDU INC -SP ADR			US0567521085			313,00	137,590288	25/07/23					105,158239	997.152,23	0,77	0,55	0,55
CSCO US	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			1.191,00	50,765231	02/01/24					50,928789	1.837.591,34	1,42	1,01	1,01
DDOG US	USD	DATADOG INC -CLASS A			US23804L1035			100,00	95,613900	11/12/23					124,255906	376.435,75	0,29	0,21	0,21
DOYU US	USD	DOUYU INTERNATIONAL HOLD-ADR			US25985W1053			48.253,00	1,097555	25/07/23					0,785851	1.148.783,58	0,89	0,63	0,63
EA US	USD	ELECTRONIC ARTS INC			US2855121099			1.855,00	129,138221	31/01/24					136,079762	7.647.355,51	5,92	4,20	4,20
GOOG US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K1079			300,00	141,640000	02/01/24					144,134755	1.309.977,37	1,01	0,72	0,72
HUYA US	USD	HUYA INC-ADR			US44852D1081			20.025,00	3,380979	03/01/24					3,050015	1.850.326,26	1,43	1,01	1,02
INSE US	USD	INSPIRED ENTERTAINMENT INC			US45782N1081			9.200,00	10,809430	23/11/23					9,389000	2.616.863,02	2,03	1,44	1,44
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			2.750,00	40,557273	30/01/24					42,626076	3.551.255,14	2,75	1,95	1,95
META US	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A (Internet Media & Services)			US30303M1027			400,00	284,983475	02/01/24					392,515055	4.756.528,83	3,68	2,61	2,61
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			400,00	335,731850	02/01/24					407,644732	4.939.871,48	3,82	2,71	2,71
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			1.500,00	67,705967	02/01/24					85,717959	3.895.264,05	3,02	2,14	2,14
MYPS US	USD	PLAYSTUDIOS INC			US72815G1085			9.013,00	3,238338	11/01/24					2,266400	618.841,97	0,48	0,34	0,34
NTES US	USD	NETEASE INC			US64110W1027			973,00	95,764995	11/01/24					97,930467	2.886.718,85	2,23	1,58	1,59
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			380,00	411,956658	02/01/24					614,939204	7.079.288,34	5,48	3,88	3,89
PLTK US	USD	PLAYTIKA			US72815L1070			4.083,00	10,324274	23/08/23					7,373100	912.017,83	0,71	0,50	0,50

BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON																			
Ocak-2024																			
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)
PYPL US	USD	HOLDING CORP PAYPAL HOLDINGS INC			US70450Y1038			1.053,00	64,064311	13/09/23					62,868609	2.005.561,80	1,55	1,10	1,10
QCOM US	USD	QUALCOM M INC			US7475251036			311,00	119,675498	22/06/23					145,614249	1.371.949,38	1,06	0,75	0,75
RBLX US	USD	ROBLOX CORP - CLASS A			US7710491033			6.234,00	39,917501	31/01/24					38,962975	7.358.558,17	5,70	4,04	4,04
SE US	USD	SEA LTD-ADR			US81141R1005			2.457,00	46,368291	30/01/24					38,526541	2.867.734,90	2,22	1,57	1,58
SKLZ US	USD	SKILLZ INC			US83067L2088			422,00	0,000000	26/09/23					5,513380	70.486,22	0,05	0,04	0,04
TEAM US	USD	ATLASSIAN CORP-CL A			US0494681010			310,00	192,380484	02/01/24					252,226610	2.368.789,23	1,83	1,30	1,30
TTWO US	USD	TAKE-TWO INTERACTIVE			US8740541094			1.465,00	144,763754	31/01/24					165,677000	7.353.154,15	5,69	4,03	4,04
U US	USD	SOFTWARE UNITY SOFTWARE INC			US91332U1016			7.800,00	34,639179	31/01/24					33,295600	7.867.835,51	6,10	4,32	4,32
GRUP TOPLAMI								126.883,00								93.042.459,02	72,02	51,05	51,12
GRUP TOPLAMI								491.714,50								129.162.768,64	100,00	70,88	70,98
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFATFK32411	TL	ATILIM FAKTORIN G A.Ş.	01/03/24	29	TRFATFK32411	45,00		750.000,00	81,674000	01/09/23	50,077437				96,825864	726.193,98	12,91	0,40	0,40
TRFATFK32437	TL	ATILIM FAKTORIN G A.Ş.	12/03/24	40	TRFATFK32437	16,22	1	2.000.000,00	100,000000	07/11/23	54,581341				110,807337	2.216.146,74	39,40	1,22	1,22
TRFATFK42410	TL	ATILIM FAKTORIN G A.Ş.	16/04/24	75	TRFATFK42410	17,72	1	2.500.000,00	100,000000	06/12/23	57,006192				107,298889	2.682.472,23	47,69	1,47	1,47
GRUP TOPLAMI								5.250.000,00								5.624.812,95	100,00	3,09	3,09
GRUP TOPLAMI								5.250.000,00								5.624.812,95	100,00	3,09	3,09
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/02/24	0		37,00		28.195,34		31/01/24				28.223,84	37,000000	28.223,84	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								28.195,34								28.223,84	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								28.195,34								28.223,84	100,00	0,02	0,02
TPP																			
TPP			01/02/24	0		44,15		8.650.450,85	44,150000	31/01/24			34910	8.650.450,85	44,150000	8.650.450,85	40,32	4,72	4,75
TPP			01/02/24	0		44,15		5.006.047,95	44,150000	31/01/24			34911	5.006.047,95	44,150000	5.006.047,95	23,34	2,75	2,75
TPP			01/02/24	0		44,15		7.794.416,65	44,150000	31/01/24			34912	7.794.416,65	44,150000	7.794.416,65	36,34	4,28	4,28
GRUP TOPLAMI								21.450.915,45								21.450.915,45	100,00	11,75	11,78
GRUP TOPLAMI								21.450.915,45								21.450.915,45	100,00	11,75	11,78
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
USDTRF	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00089			250,00	2.050,000000	07/06/23			80100103		2.864,000000	716.000,00	2,75	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI								250,00								716.000,00	2,75	0,39	0,39
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
ESPO LN	USD	VANECK VIDEO GAME ESPORT ETF			IE00BYWQWR46			876,00	31,719338	22/03/23					36,526825	969.370,63	3,73	0,53	0,53
ESPO US	USD	VANECK VIDEO GAME ESPORT ETF			US92189F1140			38,00	47,190000	14/03/23					57,407300	66.088,29	0,25	0,04	0,04
HERO US	USD	GLOBAL X VIDEO			US37954Y3927			11.900,00	20,039424	29/01/24					19,640400	7.080.617,17	27,24	3,89	3,89
QTEC US	USD	FIRST TRUST ADVISORS LP			US3373451026			519,00	123,029634	27/03/23					179,790300	2.826.880,43	10,88	1,55	1,55
GRUP TOPLAMI								13.333,00								10.942.956,52	42,10	6,01	6,01
Y.Fonu Türk																			
BVV-BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BVV			6.211.018,00	1,042955	04/01/24					1,231251	7.647.322,12	29,43	4,20	4,20
FJB-FIBA PORTFÖY BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ	TL	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FJB			410.000,00	2,427215	03/01/24					2,503502	1.026.435,82	3,95	0,56	0,56
FSH-FİBA PORTFÖY FON SEPETİ	TL	FİBABANK A.A.Ş.			FSH			1.200.000,00	1,660654	03/01/24					1,808981	2.170.777,20	8,35	1,19	1,19
IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			IRT			1.200.000,00	2,553322	22/12/23					2,906643	3.487.971,60	13,42	1,91	1,92
GRUP TOPLAMI								9.021.018,00								14.332.506,74	55,15	7,86	7,87
GRUP TOPLAMI								9.034.601,00								25.991.463,26	100,00	14,26	14,27
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								8.322,50								8.322,50	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								8.322,50								8.322,50	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								8.322,50								8.322,50	100,00	0,00	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								3,00								90,89	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								3,00								90,89	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								3,00								90,89	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
HKD	HKD				HKD			1.680,78	3,007913	31/01/24					3,690800	6.203,42	0,00	0,00	0,00
EUR	EUR	EU			EUR			462,70	32,823665	31/01/24					32,788400	15.171,19	0,00	0,00	0,01

BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON															Ocak-2024				
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)
JPY	JPY				JPY			2.463,20	0,212679	31/01/24					0,204569	503,89	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			6.535,83	30,315409	31/01/24					30,295200	198.004,28	0,00	0,00	0,11
GRUP TOPLAMI								11.142,51								219.882,78	0,00	0,00	0,12
GRUP TOPLAMI								11.142,51								219.882,78	0,00	0,00	0,12
FON PORTFÖY DEĞERİ																182.266.597,53		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	182.266.597,53	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	219.791,90	0,12 %
C-)ALACAKLAR	13.829,46	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-503.772,57	-0,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	181.996.446,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	325.409,52	0,1788 %
Kayda Alma Ücreti	2.664,71	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	56.741,63	0,0312 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	34.027,13	0,0187 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.818,64	0,0037 %
Diğer Harcamalar	10.291,20	0,0057 %
BİST KYD Ücreti	5.760,00	0,0032 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	4.672,42	0,0026 %
Kambiyo Vergi Tutari	12.986,10	0,0071 %
	459.679,65	0,2527 %

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
MTRKS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	19/01/24	14.000,00	359.386,30

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
MTRKS	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş			24/01/24	54,700	164.811,10	3.013,00
MTRKS	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş			24/01/24	54,550	22.365,50	410,00
MTRKS	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş			24/01/24	54,500	135.160,00	2.480,00
MTRKS	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş			24/01/24	55,200	331.200,00	6.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		653536,60	11903,00

BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON

Ocak-2024

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			02/01/24	29,640	129.675,00	4.375,00
DÖVİZ						Toplamı:	129675,00
							4375,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
EA US	ELECTRONIC ARTS INC			05/01/24	135,600	13.560,00	100,00
RBLX US	ROBLOX CORP - CLASS A			05/01/24	42,100	10.525,00	250,00
U US	UNITY SOFTWARE INC			05/01/24	36,400	9.100,00	250,00
MYPS US	PLAYSTUDIOS INC			09/01/24	2,500	12.499,00	5.000,00
APP US	APPLOVIN CORP- CLASS A			09/01/24	38,996	19.497,98	500,00
NTES US	NETEASE INC			09/01/24	89,100	17.820,00	200,00
RBLX US	ROBLOX CORP - CLASS A			09/01/24	41,800	20.900,00	500,00
UBI FP	UBISOFT ENTERTAINMENT			09/01/24	22,550	38.335,00	1.700,00
TTWO US	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE			17/01/24	161,400	16.140,00	100,00
U US	UNITY SOFTWARE INC			17/01/24	33,100	16.550,00	500,00
APP US	APPLOVIN CORP- CLASS A			17/01/24	40,100	8.020,00	200,00
RBLX US	ROBLOX CORP - CLASS A			18/01/24	38,528	19.264,00	500,00
EA US	ELECTRONIC ARTS INC			18/01/24	137,045	13.704,50	100,00
APP US	APPLOVIN CORP- CLASS A			18/01/24	42,420	25.452,00	600,00
EA US	ELECTRONIC ARTS INC			25/01/24	139,400	13.940,00	100,00
U US	UNITY SOFTWARE INC			26/01/24	33,200	8.300,00	250,00
APP US	APPLOVIN CORP- CLASS A			26/01/24	44,181	11.045,30	250,00
EA US	ELECTRONIC ARTS INC			26/01/24	139,105	13.910,50	100,00
RBLX US	ROBLOX CORP - CLASS A			26/01/24	41,704	20.852,00	500,00
SE US	SEA LTD-ADR			26/01/24	39,302	9.825,50	250,00
UBI FP	UBISOFT ENTERTAINMENT			26/01/24	20,500	10.250,00	500,00
INTC US	INTEL CORP			29/01/24	43,500	43.500,00	1.000,00
U US	UNITY SOFTWARE INC			29/01/24	32,800	16.400,00	500,00
RBLX US	ROBLOX CORP - CLASS A			29/01/24	40,200	603,00	15,00
TTWO US	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE			29/01/24	167,200	16.720,00	100,00
EA US	ELECTRONIC ARTS INC			29/01/24	139,500	13.950,00	100,00
HISSE YABANCI						Toplamı:	420663,78
							14165,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
FSH-FİBA PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FON	FİBABANKA A.Ş.		03/01/24	03/01/24	1,661	1.992.784,80	1.200.000,00

BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2024

FJB-FİBA PORTFÖY BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/01/24	03/01/24	2,427	995.158,15	410.000,00
BVV-BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/01/24	04/01/24	1,106	1.437.809,10	1.300.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	4425752,05
						2910000,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			02/01/24	32,760	1.310.400,00	40.000,00
EUR	EU			10/01/24	32,780	1.311.200,00	40.000,00
USD	FED			30/01/24	30,350	2.124.500,00	70.000,00
EUR	EU			30/01/24	32,850	229.950,00	7.000,00
USD	FED			31/01/24	30,340	1.517.000,00	50.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	6493050,00	207000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	03/01/24	02/01/24		143.132,48	
		DENİZBANK A.Ş.	04/01/24	03/01/24		54.361,33	
		DENİZBANK A.Ş.	05/01/24	04/01/24		120.520,17	
		DENİZBANK A.Ş.	08/01/24	05/01/24		24.282,55	
		DENİZBANK A.Ş.	09/01/24	08/01/24		17.854,27	
		DENİZBANK A.Ş.	10/01/24	09/01/24		28.557,64	
		DENİZBANK A.Ş.	11/01/24	10/01/24		37.417,60	
		DENİZBANK A.Ş.	12/01/24	11/01/24		29.952,92	
		DENİZBANK A.Ş.	15/01/24	12/01/24		29.228,68	
		DENİZBANK A.Ş.	16/01/24	15/01/24		31.188,93	
		DENİZBANK A.Ş.	17/01/24	16/01/24		33.971,55	
		DENİZBANK A.Ş.	18/01/24	17/01/24		25.250,41	
		DENİZBANK A.Ş.	19/01/24	18/01/24		43.704,85	
		DENİZBANK A.Ş.	22/01/24	19/01/24		22.489,39	
		DENİZBANK A.Ş.	23/01/24	22/01/24		90.500,82	
		DENİZBANK A.Ş.	24/01/24	23/01/24		20.579,36	
		DENİZBANK A.Ş.	25/01/24	24/01/24		81.860,95	
		DENİZBANK A.Ş.	26/01/24	25/01/24		18.393,56	
		DENİZBANK A.Ş.	29/01/24	26/01/24		671.768,04	
		DENİZBANK A.Ş.	30/01/24	29/01/24		19.886,87	
		DENİZBANK A.Ş.	31/01/24	30/01/24		25.368,70	
		DENİZBANK A.Ş.	01/02/24	31/01/24		28.195,34	
MEVDUAT					Toplamı:	1598466,41	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			03/01/24	02/01/24		13.410.000,00	
			04/01/24	03/01/24		10.555.000,00	
			05/01/24	04/01/24		9.180.000,00	
			08/01/24	05/01/24		9.000.000,00	
			09/01/24	08/01/24		9.025.000,00	
			10/01/24	09/01/24		9.030.000,00	
			11/01/24	10/01/24		8.440.000,00	
			12/01/24	11/01/24		9.150.000,00	
			15/01/24	12/01/24		1.301.000,00	

BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2024

15/01/24	12/01/24	8.049.000,00
16/01/24	15/01/24	9.380.000,00
17/01/24	16/01/24	8.265.000,00
17/01/24	16/01/24	135.000,00
17/01/24	16/01/24	1.000.000,00
18/01/24	17/01/24	9.465.000,00
19/01/24	18/01/24	9.500.000,00
22/01/24	19/01/24	8.443.000,00
22/01/24	19/01/24	1.207.000,00
23/01/24	22/01/24	9.600.000,00
24/01/24	23/01/24	3.891.000,00
24/01/24	23/01/24	4.664.000,00
25/01/24	24/01/24	13.000.000,00
26/01/24	25/01/24	9.278.000,00
26/01/24	25/01/24	9.907.000,00
29/01/24	26/01/24	16.806.000,00
29/01/24	26/01/24	2.742.000,00
30/01/24	29/01/24	20.575.000,00
31/01/24	30/01/24	3.919.000,00
31/01/24	30/01/24	14.571.000,00
01/02/24	31/01/24	8.640.000,00
01/02/24	31/01/24	5.000.000,00
01/02/24	31/01/24	7.785.000,00
TPP		Toplamı: 264913000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
HERO US	GLOBAL X VIDEO			09/01/24	19,800	1.980,00	100,00
HERO US	GLOBAL X VIDEO			24/01/24	20,179	60.538,20	3.000,00
HERO US	GLOBAL X VIDEO			25/01/24	19,900	35.820,00	1.800,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						Toplamı: 98338,20	4900,00
						278732482,04	3152343,00