

BVV-BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BVV-BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	89.221.551,18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	73.507.477,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,213775
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,141570
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	80,50
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,91
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	9,10
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,05
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,59
o-)Yatırım Fonu	:	3,85
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	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,13
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	6,70
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	34.433.63
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	31.903.94

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			7.000,00	27,251803	29/11/23			80100511		40,740000	285.180,00	0,40	0,32	0,32
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			4.400,00	24,300000	09/11/23			80100511		43,320000	190.608,00	0,27	0,21	0,21
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			21.330,00	44,867276	02/01/24			80100511		50,600000	1.079.298,00	1,53	1,21	1,21
ATATP	TL	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			TREATTP00023			2.300,00	63,050000	09/11/23			80100511		131,900000	303.370,00	0,43	0,34	0,34
AZTEK	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.			TREAZTK00021			3.630,00	124,981543	13/12/23			80100511		162,300000	589.149,00	0,83	0,66	0,66
DESPC	TL	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAM			TREDSPC00017			3.282,00	27,641682	29/11/23			80100511		37,540000	123.206,28	0,17	0,14	0,14

BVV-BV PORTFÖY 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)
DGATE	TL	A VE TİCARET A.Ş. DATA GATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ			TREDGTE00010			14.100,00	27,728085	27/11/23			80100511		30,140000	424.974,00	0,60	0,48	0,48
ESCOM	TL	A.Ş. ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			5.500,00	45,403636	27/11/23			80100511		58,050000	319.275,00	0,45	0,36	0,36
FORTE	TL	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİ LERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TREFRTE00012			4.743,00	75,566646	27/11/23			80100511		82,950000	393.431,85	0,56	0,44	0,44
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			12.720,00	57,563483	02/01/24			80100511		70,300000	894.216,00	1,26	1,00	1,00
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			87.777,68	6,981970	02/01/24			80100511		7,600000	667.110,37	0,94	0,75	0,75
INGRM	TL	INGRAM MICRO BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.			TREARM D00010			500,00	610,000000	13/12/23			80100511		579,000000	289.500,00	0,41	0,32	0,32
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			7.900,00	13,706203	27/12/23			80100511		13,760000	108.704,00	0,15	0,12	0,12
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			18.000,00	70,742361	02/01/24			80100511		89,200000	1.605.600,00	2,27	1,80	1,80
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT00015			9.000,00	45,430000	13/12/23			80100511		43,800000	394.200,00	0,56	0,44	0,44
MTRKS	TL	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.			TREMTRK00015			10.000,00	39,194510	26/01/24			80100511		60,200000	602.000,00	0,85	0,67	0,67
OBASE	TL	OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREOBAS00018			4.000,00	35,480000	09/11/23			80100511		42,100000	168.400,00	0,24	0,19	0,19
PAPIL	TL	PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.			TREPAPL00010			1.500,00	30,181487	26/01/24			80100511		92,150000	138.225,00	0,20	0,16	0,15
REEDR	TL	REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEREED00035			20.000,00	21,590000	02/01/24			80100511		27,480000	549.600,00	0,78	0,61	0,62
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİ LERİ A.Ş.			TRESDTT00013			3.050,00	290,622951	02/01/24			80100511		374,000000	1.140.700,00	1,61	1,28	1,28
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.			TREVBTY00029			2.500,00	133,320000	02/01/24			80100511		140,700000	351.750,00	0,50	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI								243.232,68								10.618.497,50	15,01	11,89	11,89
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			381,00	191,584436	02/01/24					185,643360	2.142.783,13	3,03	2,40	2,40
ADI US	USD	ANALOG DEVICES INC			US0326541051			327,00	188,182783	02/01/24					192,295543	1.904.981,65	2,69	2,13	2,14
AMAT US	USD	Applied Materials			US0382221051			410,00	152,207561	09/01/24					162,707630	2.020.996,67	2,86	2,26	2,27
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES			US0079031078			320,00	138,723844	24/01/24					165,912398	1.608.431,77	2,27	1,80	1,80
AMKR US	USD	AMKOR TECHNOLOGY INC			US0316521006			2.400,00	27,462188	24/01/24					32,211801	2.342.071,12	3,31	2,62	2,63
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			275,00	146,326691	09/01/24					157,097648	1.308.808,78	1,85	1,47	1,47
ARM US	USD	ARM HOLDINGS PLC			US0420682058			1.300,00	64,902585	24/01/24					70,462560	2.775.080,55	3,92	3,11	3,11
ASML US	USD	ASML HOLDING NV-NY REG SHS			USN070592100			140,00	711,520714	09/01/24					865,050135	3.668.961,36	5,21	4,11	4,11
ASX US	USD	ASE TECHNOLOGY HOLDING CADENCE DESIGN SYS INC			US00215W1009			7.400,00	9,177324	02/01/24					8,524600	1.911.083,02	2,70	2,14	2,14
CDNS US	USD	CADENCE DESIGN SYS INC			US1273871087			254,00	273,336220	02/01/24					268,339300	2.064.865,76	2,92	2,31	2,31
DDOG US	USD	DATADOG INC - CLASS A			US23804L1035			672,00	115,614583	02/01/24					124,255906	2.529.648,26	3,58	2,83	2,84
DOCN US	USD	DIGITALOC HLDINGS INC			US25402D1028			1.642,00	31,440311	30/01/24					34,528900	1.717.630,41	2,43	1,92	1,93
DT US	USD	Application Software			US2681501092			1.800,00	53,165489	09/01/24					58,117757	3.169.240,33	4,48	3,55	3,55
GOOG US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K1079			370,00	139,202162	02/01/24					144,134755	1.615.638,75	2,28	1,81	1,81
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			1.200,00	43,647017	30/01/24					42,626076	1.549.638,60	2,19	1,73	1,74
ISRG US	USD	INTUITIVE SURGICAL INC (Medical Equipment)			US46120E6023			134,00	304,432836	02/01/24					378,878078	1.538.077,08	2,17	1,72	1,72

BVV-BV PORTFÖY 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)
KLAC US	USD	KLA CORP (Semiconductor Mfg)			US4824801009			158,00	571,223291	09/01/24					586,406577	2.806.918,12	3,97	3,14	3,15
LRCX US	USD	LAM RESEARCH CORP			US5128071082			122,00	749,520246	02/01/24					822,720695	3.040.787,53	4,30	3,40	3,41
MBLY US	USD	MOBILEYE GLOBAL INC-A			US60741F1049			2.700,00	39,272093	09/01/24					26,056444	2.131.339,99	3,01	2,38	2,39
MCHP US	USD	MICROCHIP TECHNOLOGY INC			US5950171042			336,00	83,922619	30/01/24					84,996456	865.194,83	1,22	0,97	0,97
META US	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A (Internet Media & Services)			US30303M1027			117,00	338,672650	02/01/24					392,515055	1.391.284,68	1,97	1,56	1,56
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			185,00	374,081351	02/01/24					407,644732	2.284.690,56	3,23	2,56	2,56
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			138,00	478,192174	24/01/24					614,939204	2.570.899,45	3,64	2,88	2,88
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			260,00	142,913692	30/01/24					145,614249	1.146.967,32	1,62	1,28	1,29
SHOP US	USD	SHOPIFY INC - CLASS A			CA82509L1076			310,00	70,920710	24/01/24					81,518584	765.582,76	1,08	0,86	0,86
SNPS US	USD	SYNOPSYS INC			US8716071076			138,00	527,739130	02/01/24					535,855617	2.240.271,73	3,17	2,51	2,51
TER US	USD	TERADYNE INC			US8807701029			574,00	102,250836	31/01/24					95,511493	1.660.891,83	2,35	1,86	1,86
TSLA US	USD	TESLA INC			US88160R1014			300,00	225,965867	30/01/24					188,811827	1.716.027,62	2,43	1,92	1,92
TXN US	USD	TEXAS INSTRUMENTS INC			US8825081040			417,00	161,011607	02/01/24					159,956393	2.020.744,85	2,86	2,26	2,26
U US	USD	UNITY SOFTWARE INC			US91332U1016			1.580,00	34,255886	02/01/24					33,295600	1.593.741,04	2,25	1,78	1,79
GRUP TOPLAMI								26.360,00							60.103.279,55	84,99	67,27	67,38	
GRUP TOPLAMI								269.592,68							70.721.777,05	100,00	79,16	79,27	

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRFATFK32437	TL	ATILIM FAKTORIN G A.Ş.	12/03/24	40	TRFATFK32437	16,22	1	1.000.000,00	100,000000	07/11/23	54,581341	110,807337	1.108.073,37	67,38	1,24	1,24
TRFATFK42410	TL	ATILIM FAKTORIN G A.Ş.	16/04/24	75	TRFATFK42410	17,72	1	500.000,00	100,000000	06/12/23	57,006192	107,298889	536.494,45	32,62	0,60	0,60
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00					1.644.567,82	100,00	1,84	1,84
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00					1.644.567,82	100,00	1,84	1,84

MEVDUAT

DENİZBANK A.Ş.

GRUP TOPLAMI	26.061,21	26.087,56	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI	26.061,21	26.087,56	100,00	0,03	0,03

TPP

TPP	01/02/24	0	44,20	4.585.546,19	44,200000	31/01/24	34918	4.585.546,19	44,200000	4.585.546,19	41,86	5,13	5,14
TPP	01/02/24	0	44,15	6.367.692,99	44,150000	31/01/24	34919	6.367.692,99	44,150000	6.367.692,99	58,14	7,11	7,14
GRUP TOPLAMI				10.953.239,18						10.953.239,18	100,00	12,24	12,28
GRUP TOPLAMI				10.953.239,18						10.953.239,18	100,00	12,24	12,28

DIĞER

Y.Fonu Türk

FIB-BİBA PORTFÖY BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON	TL	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	FJB	200.000,00	2,427215	03/01/24	2,503502	500.700,40	14,08	0,56	0,56
FSH-BİBA PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FON	TL	FİBABANK A A.Ş.	FSH	885.000,00	1,660654	03/01/24	1,808981	1.600.948,19	45,04	1,79	1,79
IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	IRT	500.000,00	2,553322	22/12/23	2,906643	1.453.321,50	40,88	1,63	1,63
GRUP TOPLAMI				1.585.000,00				3.554.970,09	100,00	3,98	3,98
GRUP TOPLAMI				1.585.000,00				3.554.970,09	100,00	3,98	3,98

VIOP Nakit Teminati

VIOP Nakit Terminati	2.456.641,11	2.456.641,11	100,00	2,75
GRUP TOPLAMI	2.456.641,11	2.456.641,11	100,00	2,75
GRUP TOPLAMI	2.456.641,11	2.456.641,11	100,00	2,75

DIĞER

Döviz

USD	USD	FED	USD	21.554,37	30,217630	31/01/24	30,295200	652.993,95	0,00	0,00	0,73
GRUP TOPLAMI				21.554,37				652.993,95	0,00	0,00	0,73
GRUP TOPLAMI				21.554,37				652.993,95	0,00	0,00	0,73
FON PORTFÖY DEĞERİ								89.357.282,81	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

BVV-BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	89.357.282,81	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	652.993,95	0,73 %
C-)ALACAKLAR	60.212,09	0,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-848.937,67	-0,95 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	89.221.551,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	166.996,83	0,1872 %
Kayda Alma Ücreti	1.307,95	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	51.323,66	0,0575 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20.330,81	0,0228 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	32.092,62	0,0360 %
Diğer Harcamalar	5.491,20	0,0062 %
BİST KYD Ücreti	5.760,00	0,0065 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	3.383,99	0,0038 %
Kambiyo Vergi Tutari	16.066,70	0,0180 %
	303.062,06	0,3398 %

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	4.250,00	166.576,67
LRCX US	Temmettü	04/01/24	195,20	86,80

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 YABANCI							
ARM US	ARM HOLDINGS PLC			22/01/24	79,800	17.556,00	220,00
TSLA US	TESLA INC			22/01/24	213,600	14.311,20	67,00
NVDA US	NVIDIA CORP			22/01/24	601,152	15.028,80	25,00
QCOM US	QUALCOMM INC			22/01/24	154,200	10.485,60	68,00
AMKR US	AMKOR TECHNOLOGY INC			22/01/24	33,200	15.006,40	452,00
SHOP US	SHOPIFY INC - CLASS A			22/01/24	81,200	13.235,60	163,00
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES			22/01/24	169,600	22.896,00	135,00
PKART	PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			23/01/24	43,200	3.196,80	74,00
PKART	PLASTİKKART AKILLI KART			23/01/24	43,100	61.460,60	1.426,00

BVV-BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON					
Ocak-2024					
	İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
PKART	PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/01/24	49,720	120.471,56	2.423,00
PAPIL	PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.	24/01/24	94,150	9.979,90	106,00
PAPIL	PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.	24/01/24	94,100	162.322,50	1.725,00
PAPIL	PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.	24/01/24	94,200	15.919,80	169,00
MTRKS	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş	24/01/24	55,200	151.800,00	2.750,00
PAPIL	PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.	24/01/24	96,000	48.000,00	500,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	681670,76	10303,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
ARM US	ARM HOLDINGS PLC			05/01/24	67,800	3.864,60	57,00
ASML US	ASML HOLDING NV-NY REG SHS			05/01/24	693,000	15.939,00	23,00
AMZN US	AMAZON.COM INC			05/01/24	143,900	14.390,00	100,00
KLAC US	KLA CORP (Semiconductor Mfg)			05/01/24	542,800	9.770,40	18,00
AMAT US	Applied Materials			08/01/24	148,200	3.556,80	24,00
DT US	Application Software			08/01/24	51,800	11.292,40	218,00
MBLY US	MOBILEYE GLOBAL INC-A			08/01/24	29,500	15.605,50	529,00
TSLA US	TESLA INC			26/01/24	184,820	18.482,00	100,00
DOCN US	DIGITALOCEAN HOLDINGS INC			26/01/24	33,599	16.799,70	500,00
QCOM US	QUALCOMM INC			26/01/24	152,930	15.293,00	100,00
MCHP US	MICROCHIP TECHNOLOGY INC			26/01/24	88,870	8.887,00	100,00
INTC US	INTEL CORP			29/01/24	43,500	16.965,00	390,00
TER US	TERADYNE INC			29/01/24	105,600	10.560,00	100,00
HISSE YABANCI			Toplamı:			161405,40	2259,00

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	1.469.678,79	885.000,00
FJB-FİBA PORTFÖY BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/01/24	03/01/24	2,427	485.443,00	200.000,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			1955121,79	1085000,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

BVV-BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON						
Ocak-2024						
DÖVİZ						
USD	FED		02/01/24	29,700	5.940.000,00	200.000,00
USD	FED		08/01/24	29,905	2.093.350,00	70.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	8033350,00
						270000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	03/01/24	02/01/24		15.420,46	
		DENİZBANK A.Ş.	04/01/24	03/01/24		41.577,56	
		DENİZBANK A.Ş.	05/01/24	04/01/24		42.721,41	
		DENİZBANK A.Ş.	08/01/24	05/01/24		19.456,16	
		DENİZBANK A.Ş.	09/01/24	08/01/24		262.074,28	
		DENİZBANK A.Ş.	10/01/24	09/01/24		27.041,49	
		DENİZBANK A.Ş.	11/01/24	10/01/24		30.727,91	
		DENİZBANK A.Ş.	12/01/24	11/01/24		30.348,41	
		DENİZBANK A.Ş.	15/01/24	12/01/24		30.954,58	
		DENİZBANK A.Ş.	16/01/24	15/01/24		32.727,98	
		DENİZBANK A.Ş.	17/01/24	16/01/24		40.434,26	
		DENİZBANK A.Ş.	18/01/24	17/01/24		28.792,41	
		DENİZBANK A.Ş.	19/01/24	18/01/24		39.459,94	
		DENİZBANK A.Ş.	22/01/24	19/01/24		33.000,54	
		DENİZBANK A.Ş.	23/01/24	22/01/24		58.579,73	
		DENİZBANK A.Ş.	24/01/24	23/01/24		60.331,03	
		DENİZBANK A.Ş.	25/01/24	24/01/24		19.585,43	
		DENİZBANK A.Ş.	26/01/24	25/01/24		19.109,94	
		DENİZBANK A.Ş.	29/01/24	26/01/24		18.436,79	
		DENİZBANK A.Ş.	30/01/24	29/01/24		38.979,61	
		DENİZBANK A.Ş.	31/01/24	30/01/24		42.006,92	
		DENİZBANK A.Ş.	01/02/24	31/01/24		26.061,21	
MEVDUAT						Toplamı:	957828,05

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			03/01/24	02/01/24		6.150.000,00	
			03/01/24	02/01/24		1.735.000,00	
			04/01/24	03/01/24		5.935.000,00	
			05/01/24	04/01/24		7.480.000,00	
			08/01/24	05/01/24		7.400.000,00	
			09/01/24	08/01/24		3.575.000,00	
			09/01/24	08/01/24		1.715.000,00	
			10/01/24	09/01/24		5.550.000,00	
			11/01/24	10/01/24		6.000.000,00	
			12/01/24	11/01/24		5.925.000,00	
			15/01/24	12/01/24		6.360.000,00	
			16/01/24	15/01/24		7.500.000,00	
			17/01/24	16/01/24		7.500.000,00	
			18/01/24	17/01/24		9.500.000,00	
			19/01/24	18/01/24		500.000,00	
			19/01/24	18/01/24		10.000.000,00	
			22/01/24	19/01/24		10.400.000,00	
			23/01/24	22/01/24		10.150.000,00	
			24/01/24	23/01/24		4.770.000,00	
			25/01/24	24/01/24		6.230.000,00	
			26/01/24	25/01/24		6.780.000,00	

BVV-BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2024

29/01/24	26/01/24	8.350.000,00
30/01/24	29/01/24	9.300.000,00
31/01/24	30/01/24	10.560.000,00
01/02/24	31/01/24	4.580.000,00
01/02/24	31/01/24	6.360.000,00

TPP	Toplamı:	170305000,00	
		182094376,00	1367562,00