

RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEK. DEĞİŞKEN FONU

Ekim-2024

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	:	33.522.431,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	30.963.106,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,082657
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,064352
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	73,13
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	6,68
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	8,97
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,85
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,06
o-)Yatırım Fonu	:	9,31
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	:	1,91
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	35,55
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.708.059,23
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	5.721.551,69

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					143,355400	399.139,06	1,67	1,20	1,19
AM FP	EUR	DASSAULT AVIATIO			FR0014004L86			65,00	178,011538	20/08/24					185,303300	447.141,96	1,87	1,35	1,33
FR FP	EUR	VALEO			FR0013176526			656,00	10,320000	10/07/24					8,977800	218.636,51	0,91	0,66	0,65
HO FP	EUR	THALES SA			FR0000121329			90,00	153,363889	20/08/24					148,759600	497.022,93	2,07	1,50	1,48
LDO IM	EUR	LEONARD O SPA			IT0003856405			654,00	22,504358	20/08/24					22,115300	536.932,26	2,24	1,62	1,60
SIE GY	EUR	SIEMENS AG-REG			DE0007236101			138,00	159,740870	07/08/24					178,564000	914.791,05	3,82	2,75	2,73
6503 JT	JPY	MITSUBI ELEC CORP			JP3902400005			400,00	2.735,000000	11/07/24					2.385,377700	213.431,19	0,89	0,64	0,64
7011 JT	JPY	MITSUBISHI HEAVY			JP3900000005			600,00	2.031,500000	11/07/24					2.175,461300	291.973,45	1,22	0,88	0,87
7012 JT	JPY	KAWASAKI HVY IND			JP3224200000			200,00	6.100,000000	11/07/24					5.921,417800	264.908,84	1,11	0,80	0,79
GRUP TOPLAMI								2.878,00								3.783.977,25	15,80	11,40	11,28
Hisse Türk																			
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			8.000,00	88,783813	11/10/24			80100511		98,000000	784.000,00	3,27	2,36	2,34
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			8.000,00	57,362500	20/08/24			80100511		60,850000	486.800,00	2,03	1,47	1,45
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE			TREKREL00019			5.000,00	14,884000	03/07/24			80100511		9,230000	46.150,00	0,19	0,14	0,14

RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEK. DEĞİŞKEN FONU

Ekim-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)		
Y.Fonu Türk																					
BVV-BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BVV			666.163,00	1,501134	02/07/24					1,448244	964.766,57	31,60	2,90	2,88		
JET-ATA PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	TL	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			JET			973.308,00	1,027424	08/07/24					1,131215	1.101.020,61	36,06	3,31	3,28		
RTG-ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	TL	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			RTG			374.405,00	2,670898	08/07/24					2,636744	987.210,14	32,34	2,97	2,94		
GRUP TOPLAMI								2.013.876,00									3.052.997,32	100,00	9,18	9,10	
GRUP TOPLAMI								2.013.876,00									3.052.997,32	100,00	9,18	9,10	
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								19.345,19									19.345,19	100,00	0,06		
GRUP TOPLAMI								19.345,19										19.345,19	100,00	0,06	
GRUP TOPLAMI								19.345,19										19.345,19	100,00	0,06	
DİĞER																					
Döviz																					
EUR	EUR	EU			EUR			8.750,69	37,025595	31/10/24					37,123500	324.856,24	0,00	0,00	0,97		
USD	USD	FED			USD			2.391,83	33,989506	31/10/24					34,178700	81.749,64	0,00	0,00	0,24		
GRUP TOPLAMI								11.142,52										406.605,88	0,00	0,00	1,21
GRUP TOPLAMI								11.142,52										406.605,88	0,00	0,00	1,21
FON PORTFÖY DEĞERİ																33.227.577,34			100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	33.227.577,34	99,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	406.605,88	1,21 %
C-)ALACAKLAR	50.976,07	0,15 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-162.728,24	-0,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	33.522.431,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	69.433,89	0,2071 %
Kayda Alma Ücreti	561,89	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	52.840,58	0,1576 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	884,52	0,0026 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.908,96	0,0355 %
Diğer Harcamalar	910,16	0,0027 %
BİST KYD Ücreti	12.512,58	0,0373 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.219,76	0,0036 %
	150.580,64	0,4490 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
NVDA US	Temmettü	07/10/24	1,51	1,51
TSM US	Temmettü	10/10/24	86,38	86,38
MU US	Temmettü	23/10/24	16,93	14,81

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

RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEK. DEĞİŞKEN FONU
Ekim-2024

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRÜK							
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLER A.Ş.			03/10/24	266,500	266.500,00	1.000,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLER A.Ş.			03/10/24	262,500	262.500,00	1.000,00
HİSSE TÜRÜK				Toplamı:		529000,00	2000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLER A.Ş.			09/10/24	86,050	86.050,00	1.000,00
				Toplamı:		86050,00	1000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DEN ZBANK A.Ş.	02/10/24	01/10/24		60.934,24	
		DEN ZBANK A.Ş.	02/10/24	01/10/24		15.000,00	
		DEN ZBANK A.Ş.	03/10/24	02/10/24		67.009,80	
		DEN ZBANK A.Ş.	03/10/24	02/10/24		15.000,00	
		DEN ZBANK A.Ş.	04/10/24	03/10/24		19.708,41	
		DEN ZBANK A.Ş.	04/10/24	03/10/24		15.000,00	
		DEN ZBANK A.Ş.	07/10/24	04/10/24		102.805,78	
		DEN ZBANK A.Ş.	07/10/24	04/10/24		15.000,00	
		DEN ZBANK A.Ş.	08/10/24	07/10/24		35.406,82	
		DEN ZBANK A.Ş.	08/10/24	07/10/24		15.000,00	
		DEN ZBANK A.Ş.	09/10/24	08/10/24		38.724,99	
		DEN ZBANK A.Ş.	09/10/24	08/10/24		15.000,00	
		DEN ZBANK A.Ş.	10/10/24	09/10/24		26.533,05	
		DEN ZBANK A.Ş.	10/10/24	09/10/24		15.000,00	
		DEN ZBANK A.Ş.	11/10/24	10/10/24		40.760,51	
		DEN ZBANK A.Ş.	11/10/24	10/10/24		15.000,00	
		DEN ZBANK A.Ş.	14/10/24	11/10/24		78.968,60	
		DEN ZBANK A.Ş.	14/10/24	11/10/24		15.000,00	
		DEN ZBANK A.Ş.	15/10/24	14/10/24		89.125,97	
		DEN ZBANK A.Ş.	15/10/24	14/10/24		15.000,00	
		DEN ZBANK A.Ş.	16/10/24	15/10/24		22.508,90	
		DEN ZBANK A.Ş.	16/10/24	15/10/24		15.000,00	
		DEN ZBANK A.Ş.	17/10/24	16/10/24		33.749,75	
		DEN ZBANK A.Ş.	17/10/24	16/10/24		15.000,00	
		DEN ZBANK A.Ş.	18/10/24	17/10/24		40.851,80	
		DEN ZBANK A.Ş.	18/10/24	17/10/24		15.000,00	
		DEN ZBANK A.Ş.	21/10/24	18/10/24		52.995,17	
		DEN ZBANK A.Ş.	21/10/24	18/10/24		15.000,00	
		DEN ZBANK A.Ş.	22/10/24	21/10/24		27.016,37	

RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEK. DEĞİŞKEN FONU
Ekim-2024

DEN ZBANK A. .	22/10/24	21/10/24	15.000,00
DEN ZBANK A. .	23/10/24	22/10/24	29.833,85
DEN ZBANK A. .	23/10/24	22/10/24	15.000,00
DEN ZBANK A. .	24/10/24	23/10/24	32.191,75
DEN ZBANK A. .	24/10/24	23/10/24	15.000,00
DEN ZBANK A. .	25/10/24	24/10/24	35.768,07
DEN ZBANK A. .	25/10/24	24/10/24	15.000,00
DEN ZBANK A. .	28/10/24	25/10/24	37.609,02
DEN ZBANK A. .	28/10/24	25/10/24	15.000,00
DEN ZBANK A. .	30/10/24	28/10/24	37.732,33
DEN ZBANK A. .	30/10/24	28/10/24	15.000,00
DEN ZBANK A. .	31/10/24	30/10/24	35.345,65
DEN ZBANK A. .	31/10/24	30/10/24	15.000,00
DEN ZBANK A. .	01/11/24	31/10/24	35.400,97
DEN ZBANK A. .	01/11/24	31/10/24	15.000,00

MEVDUAT Toplamı: 1310981,80

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			02/10/24	01/10/24		2.700.000,00	
			03/10/24	02/10/24		2.700.000,00	
			04/10/24	03/10/24		2.760.000,00	
			07/10/24	04/10/24		2.680.000,00	
			08/10/24	07/10/24		3.035.000,00	
			09/10/24	08/10/24		3.050.000,00	
			10/10/24	09/10/24		3.160.000,00	
			11/10/24	10/10/24		2.600.000,00	
			14/10/24	11/10/24		2.500.000,00	
			15/10/24	14/10/24		2.500.000,00	
			16/10/24	15/10/24		2.570.000,00	
			17/10/24	16/10/24		2.640.000,00	
			18/10/24	17/10/24		2.670.000,00	
			21/10/24	18/10/24		2.900.000,00	
			22/10/24	21/10/24		2.930.000,00	
			23/10/24	22/10/24		3.200.000,00	
			24/10/24	23/10/24		3.245.000,00	
			25/10/24	24/10/24		3.300.000,00	
			30/10/24	25/10/24		3.280.000,00	
			31/10/24	30/10/24		3.300.000,00	
			01/11/24	31/10/24		3.375.000,00	

TPP Toplamı: 61095000,00

63021031,80 **3000,00**