

BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2023

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	:	156.326.017,86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	92.518.619,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Ocak 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,689671
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,620505
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	79,32
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	4,38
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,90
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,82
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	5,40
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	6,18
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	:	0,08
b-)Hazine Bonosu	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	22,93
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	49.083.280,48
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	13.776.258,80

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			3.800,00	28,253721	23/11/23					23,056600	2.853.964,85	2,59	1,94	1,83
UBI FP	EUR	UBISOFT ENTERTAINMENT			FR0000054470			1.700,00	23,304724	28/12/23					23,056600	1.276.773,75	1,16	0,87	0,82
700 HK	HKD	TENCENT HOLDINGS LTD-UNSDR			KYG875721634			1.600,00	351,800000	16/06/23					290,724900	1.716.811,94	1,56	1,17	1,10
3659 JT	JPY	NEXON CO LTD-UNSDR			JP3758190007			1.100,00	2.858,545455	26/07/23					2.582,298600	589.315,92	0,54	0,40	0,38
6460 JT	JPY	SEGA SAMMY HOLDINGS INC			JP3419050004			3.000,00	2.589,866667	20/10/23					1.973,186300	1.228.113,13	1,12	0,83	0,79
6460 JT	JPY	SEGA SAMMY HOLDINGS INC			JP3419050004			2.000,00	1.980,000000	29/12/23					1.973,186300	818.742,08	0,74	0,56	0,52
7832 JT	JPY	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC			JP3778630008			2.600,00	3.156,769231	20/10/23					2.824,189000	1.523.407,65	1,39	1,03	0,97
7832 JT	JPY	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC			JP3778630008			1.600,00	2.808,500000	29/12/23					2.824,189000	937.481,63	0,85	0,64	0,60
7974 JT	JPY	NINTENDO CO LTD-UNSPONSADR			JP3756600007			1.000,00	5.805,500000	20/10/23					7.333,778400	1.521.517,00	1,38	1,03	0,97
9697 JT	JPY	CAPCOM CO LTD -			JP3218900003			1.100,00	5.237,363636	20/10/23					4.551,221600	1.038.651,12	0,94	0,70	0,66

BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON																				
Aralık-2023																				
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)	
9766 JT	JPY	ADR UNSPON KONAMI HOLDINGS CORP-ADR			JP3300200007			200,00	6.320,000000	24/03/23					7.375,441100	306.032,13	0,28	0,21	0,20	
GRUP TOPLAMI								19.700,00								13.810.811,20	12,55	9,38	8,84	
Hisse Türk																				
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			60.318,00	8,389621	30/10/23			80100511		26,080000	1.573.093,44	1,43	1,07	1,01	
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			17.068,00	19,301962	30/10/23			80100511		31,520000	537.983,36	0,49	0,37	0,34	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			27.472,00	27,698522	30/10/23			80100511		44,980000	1.235.690,56	1,12	0,84	0,79	
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		97,600000	880.156,80	0,80	0,60	0,56	
AZTEK	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş			TREAZTK00021			16.121,00	29,153227	25/07/23			80100511		102,800000	1.657.238,80	1,51	1,12	1,06	
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			30.079,00	31,787195	30/10/23			80100511		40,860000	1.229.027,94	1,12	0,83	0,79	
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			20.738,00	35,306581	25/07/23			80100511		56,950000	1.181.029,10	1,07	0,80	0,76	
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			70.312,50	6,630116	04/12/23			80100511		5,960000	419.062,50	0,38	0,28	0,27	
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			19.946,00	61,170563	23/11/23			80100511		73,950000	1.475.006,70	1,34	1,00	0,94	
MTRKS	TL	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş			TREMTRK00015			28.000,00	38,505675	06/12/23			80100511		50,500000	1.414.000,00	1,29	0,96	0,90	
OBASE	TL	OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREOBAS00018			12.002,00	16,965331	23/11/23			80100511		38,940000	467.357,88	0,42	0,32	0,30	
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRESDTT00013			4.754,00	111,930290	18/09/23			80100516		271,250000	1.289.522,50	1,17	0,88	0,82	
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			7.388,00	35,863089	25/07/23			80100511		56,100000	414.466,80	0,38	0,28	0,27	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			5.118,00	18,224869	22/03/23			80100519		24,360000	124.674,48	0,11	0,08	0,08	
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.			TREVBTY00029			12.500,00	56,203085	23/11/23			80100511		117,600000	1.470.000,00	1,34	1,00	0,94	
GRUP TOPLAMI								340.834,50								15.368.310,86	13,97	10,43	9,83	
Hisse Yabancı																				
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			466,00	176,192768	23/08/23					193,687914	2.657.049,77	2,42	1,80	1,70	
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			144,00	194,330000	28/12/23					193,687914	821.062,59	0,75	0,56	0,53	
ADSK US	USD	AUTODESK INC			US0527691069			135,00	210,103185	25/07/23					244,626100	972.182,53	0,88	0,66	0,62	
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES			US0079031078			900,00	110,428689	21/12/23					150,165407	3.978.539,35	3,62	2,70	2,55	
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES			US0079031078			200,00	146,310000	28/12/23					150,165407	884.119,85	0,80	0,60	0,57	
APP US	USD	APPROVIN CORP-CLASS A			US03831W1080			2.700,00	27,723830	26/09/23					40,298071	3.203.017,26	2,91	2,17	2,05	
BIDU US	USD	BAIDU INC-SP ADR			US0567521085			313,00	137,590288	25/07/23					119,025698	1.096.721,42	1,00	0,74	0,70	
CSCO US	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			691,00	50,906498	25/07/23					50,496417	1.027.187,82	0,93	0,70	0,66	
CSCO US	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			500,00	50,570000	28/12/23					50,496417	743.261,81	0,68	0,50	0,48	
DDOG US	USD	DATADOG INC -CLASS A			US23804L1035			100,00	95,613900	11/12/23					123,098500	362.379,83	0,33	0,25	0,23	
DOYU US	USD	DOUYU INTERNATIONAL HOLD-ADR			US25985W1053			48.253,00	1,097555	25/07/23					0,880100	1.250.165,74	1,14	0,85	0,80	
EA US	USD	ELECTRONIC ARTS INC			US2855121099			1.355,00	125,820221	23/11/23					136,857500	5.459.076,11	4,96	3,71	3,49	
GOOG US	USD	ALPHABET INC-CLASS A			US02079K1079			300,00	141,640000	28/12/23					140,924151	1.244.566,00	1,13	0,84	0,80	
HUYA US	USD	HUYA INC-ADR			US44852D1081			17.275,00	3,336562	19/10/23					3,658336	1.860.428,29	1,69	1,26	1,19	
HUYA US	USD	HUYA INC-ADR			US44852D1081			2.750,00	3,660000	29/12/23					3,658336	296.160,80	0,27	0,20	0,19	
INSE US	USD	INSPIRED ENTERTAINMENT INC			US45782N1081			9.200,00	10,809430	23/11/23					9,800929	2.654.399,81	2,41	1,80	1,70	
INTC US	USD	INTEL			US4581401001			1.250,00	34,250000	23/11/23					50,385626	1.854.077,67	1,69	1,26	1,19	

BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON																								
Aralık-2023																								
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)					
INTC US	USD	CORP INTEL CORP			US4581401001			500,00	50,440000	28/12/23					50,385626	741.631,07	0,67	0,50	0,47					
META US	USD	META PLATFORM S INC-CLASS A (Internet Media & Services)			US30303M1027			308,00	262,552045	23/08/23					357,255505	3.239.223,37	2,95	2,20	2,07					
META US	USD	META PLATFORM S INC-CLASS A (Internet Media & Services)			US30303M1027			92,00	360,080000	28/12/23					357,255505	967.560,23	0,88	0,66	0,62					
MSFT US	USD	MICROSOF T			US5949181045			300,00	322,552467	23/11/23					376,548260	3.325.470,90	3,02	2,26	2,13					
MSFT US	USD	MICROSOF T			US5949181045			100,00	375,270000	28/12/23					376,548260	1.108.490,30	1,01	0,75	0,71					
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			1.300,00	64,857654	23/11/23					85,952817	3.289.385,08	2,99	2,23	2,10					
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			200,00	86,220000	28/12/23					85,952817	506.059,24	0,46	0,34	0,32					
MYP5 US	USD	PLAYSTUDIOS INC			US72815G1085			4.013,00	4,158520	22/06/23					2,755600	325.534,17	0,30	0,22	0,21					
NTES US	USD	NETEASE INC			US64110W1027			773,00	97,489444	19/10/23					92,512492	2.105.189,17	1,91	1,43	1,35					
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			310,00	392,980258	23/11/23					498,628424	4.550.404,22	4,14	3,09	2,91					
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			70,00	495,995000	28/12/23					498,628424	1.027.510,63	0,93	0,70	0,66					
PLTK US	USD	PLAYTIKA HOLDING CORP			US72815L1070			4.083,00	10,324274	23/08/23					8,653600	1.040.129,58	0,95	0,71	0,67					
PYPL US	USD	PAYPAL HOLDINGS INC			US70450Y1038			1.053,00	64,064311	13/09/23					62,936119	1.950.920,55	1,77	1,32	1,25					
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			311,00	119,675498	22/06/23					145,060723	1.328.071,57	1,21	0,90	0,85					
RBLX US	USD	ROBLOX CORP - CLASS A			US7710491033			3.619,00	37,881100	23/11/23					46,753394	4.980.959,13	4,53	3,38	3,19					
RBLX US	USD	ROBLOX CORP - CLASS A			US7710491033			850,00	46,600000	28/12/23					46,753394	1.169.885,40	1,06	0,79	0,75					
SE US	USD	SEA LTD-ADR			US81141R1005			1.407,00	51,067903	19/10/23					41,252024	1.708.640,16	1,55	1,16	1,09					
SE US	USD	SEA LTD-ADR			US81141R1005			800,00	40,311063	28/12/23					41,252024	971.508,27	0,88	0,66	0,62					
SKLZ US	USD	SKILLZ INC			US83067L2088			422,00	0,000000	26/09/23					6,319113	78.501,83	0,07	0,05	0,05					
TEAM US	USD	ATLASSIAN CORP-CL A			US0494681010			210,00	168,902143	21/12/23					240,613278	1.487.476,58	1,35	1,01	0,95					
TEAM US	USD	ATLASSIAN CORP-CL A			US0494681010			100,00	241,685000	28/12/23					240,613278	708.322,18	0,64	0,48	0,45					
TTWO US	USD	TAKE-TWO INTERACTIVE			US8740541094			1.065,00	137,840516	23/11/23					162,066800	5.081.066,94	4,62	3,45	3,25					
TTWO US	USD	SOFTWARE TAKE-TWO INTERACTIVE			US8740541094			200,00	162,093750	29/12/23					162,066800	954.190,97	0,87	0,65	0,61					
U US	USD	SOFTWARE UNITY			US91332U1016			5.400,00	33,723326	23/11/23					42,019959	6.679.756,57	6,10	4,53	4,27					
U US	USD	SOFTWARE INC UNITY			US91332U1016			900,00	41,921822	28/12/23					42,019959	1.113.292,76	1,01	0,76	0,71					
GRUP TOPLAMI								114.918,00												80.803.577,52		73,48	54,83	51,71
GRUP TOPLAMI								475.452,50												109.982.699,58		100,00	74,64	70,38
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Özel Sektör																								
TRFATFK32411	TL	ATILIM FAKTORIN G A.Ş.	01/03/24	59	TRFATFK32411	45,00		750.000,00	81,674000	01/09/23	50,077437				93,648258	702.361,93	12,95	0,48	0,45					
TRFATFK32437	TL	ATILIM FAKTORIN G A.Ş.	12/03/24	70	TRFATFK32437	16,22	1	2.000.000,00	100,000000	07/11/23	54,581341				106,910746	2.138.214,93	39,41	1,45	1,37					
TRFATFK42410	TL	ATILIM FAKTORIN G A.Ş.	16/04/24	105	TRFATFK42410	17,72	1	2.500.000,00	100,000000	06/12/23	57,006192				103,393319	2.584.832,97	47,64	1,75	1,65					
GRUP TOPLAMI								5.250.000,00												5.425.409,83		100,00	3,68	3,47
GRUP TOPLAMI								5.250.000,00												5.425.409,83		100,00	3,68	3,47
MEVDUAT																								
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/24	0		37,00		14.590,37		29/12/23				14.649,49	37,000000	14.649,49	100,00	0,01	0,01					
GRUP TOPLAMI								14.590,37												14.649,49		100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								14.590,37												14.649,49		100,00	0,01	0,01
TPP																								
TPP			02/01/24	0		43,00		14.729.082,74	43,000000	29/12/23			492977	14.729.082,74	43,000000	14.729.082,74	100,00	10,00	9,42					
GRUP TOPLAMI								14.729.082,74												14.729.082,74		100,00	10,00	9,42
GRUP TOPLAMI								14.729.082,74												14.729.082,74		100,00	10,00	9,42
DİĞER																								
Borsa Y.Fonu Türk																								
USDTRF	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00089			250,00	2.050,000000	07/06/23			80100103		2.782,000000	695.500,00	4,04	0,47	0,44					
GRUP TOPLAMI								250,00												695.500,00		4,04	0,47	0,44
Borsa Y.Fonu Yabancı																								
ESPO LN	USD	VANECK VIDEO GAME ESPORT ETF			IE00BYWQWR46			876,00	31,719338	22/03/23					36,363190	937.728,98	5,45	0,64	0,60					
ESPO US	USD	VANECK VIDEO GAME ESPORT ETF			US92189F1140			38,00	47,190000	14/03/23					57,098000	63.872,77	0,37	0,04	0,04					
HERO US	USD	GLOBAL X VIDEO			US37954Y3927			4.952,00	19,927712	23/11/23					20,224500	2.948.286,48	17,14	2,00	1,89					
HERO US	USD	GLOBAL X VIDEO			US37954Y3927			2.048,00	20,238730	28/12/23					20,224500	1.219.323,65	7,09	0,83	0,78					
QTEC US	USD	FIRST TRUST ADVISORS			US3373451026			519,00	123,029634	27/03/23					176,694852	2.699.619,19	15,69	1,83	1,73					

BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2023

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
MTRKS	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş			04/12/23	67,850	135.700,00	2.000,00
DDOG US	DATADOG INC - CLASS A			07/12/23	116,000	36.540,00	315,00
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES			19/12/23	142,912	15.291,64	107,00
TEAM US	ATLASSIAN CORP-CL A			19/12/23	230,635	13.146,22	57,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		200677,86	2479,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFATFKA2312	ATILIM FAKTORING A.Ş.		06/12/23	06/12/23	0,889	800.000,00	800.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		800000,00	800000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
INTC US	INTEL CORP			28/12/23	50,440	25.220,00	500,00
META US	META PLATFORMS INC-CLASS A (Internet Media & Services)			28/12/23	360,080	33.127,36	92,00
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES			28/12/23	146,310	29.262,00	200,00
SE US	SEA LTD-ADR			28/12/23	40,311	32.248,85	800,00
RBLX US	ROBLOX CORP - CLASS A			28/12/23	46,600	39.610,00	850,00
MU US	MICRON TECHNOLOHY INC			28/12/23	86,220	17.244,00	200,00
UBI FP	UBISOFT ENTERTAINMENT			28/12/23	23,305	39.618,03	1.700,00
U US	UNITY SOFTWARE INC			28/12/23	41,922	37.729,64	900,00
GOOG US	ALPHABET INC-CL A			28/12/23	141,640	42.492,00	300,00
AAPL US	APPLE INC			28/12/23	194,330	27.983,52	144,00
CSCO US	CISCO SYSTEMS INC			28/12/23	50,570	25.285,00	500,00
NVDA US	NVIDIA CORP			28/12/23	495,995	34.719,65	70,00
TEAM US	ATLASSIAN CORP-CL A			28/12/23	241,685	24.168,50	100,00
MSFT US	MICROSOFT			28/12/23	375,270	37.527,00	100,00
6460 JT	SEGA SAMMY HOLDINGS INC			29/12/23	1.980,000	3.960.000,00	2.000,00

BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON					
Aralık-2023					
7832 JT	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	29/12/23	2.808,500	4.493.600,00	1.600,00
TTWO US	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	29/12/23	162,094	32.418,75	200,00
HUYA US	HUYA INC-ADR	29/12/23	3,660	10.065,00	2.750,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	8942319,30	13006,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFATFK42410	ATILIM FAKTORİNG A.Ş.		16/04/24	06/12/23	100,000	2.500.000,00	2.500.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:			2500000,00	2500000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		22/12/23	22/12/23	2,553	3.063.986,40	1.200.000,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			3063986,40	1200000,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ USD	FED			28/12/23	29,440	20.608.000,00	700.000,00
JPY				29/12/23	0,214	1.747.497,50	8.185.000,00
DÖVİZ			Toplamı:			22355497,50	8885000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	04/12/23	01/12/23		14.335,32	
		DENİZBANK A.Ş.	04/12/23	01/12/23		2.109,33	
		DENİZBANK A.Ş.	04/12/23	01/12/23		87.905,18	
		DENİZBANK A.Ş.	05/12/23	04/12/23		15.524,97	
		DENİZBANK A.Ş.	05/12/23	04/12/23		2.109,33	
		DENİZBANK A.Ş.	05/12/23	04/12/23		87.756,98	
		DENİZBANK A.Ş.	06/12/23	05/12/23		13.926,72	
		DENİZBANK A.Ş.	06/12/23	05/12/23		2.109,33	
		DENİZBANK A.Ş.	06/12/23	05/12/23		87.907,58	
		DENİZBANK A.Ş.	07/12/23	06/12/23		8.957,57	
		DENİZBANK A.Ş.	07/12/23	06/12/23		2.109,33	
		DENİZBANK A.Ş.	07/12/23	06/12/23		87.908,18	
		DENİZBANK A.Ş.	08/12/23	07/12/23		10.270,14	
		DENİZBANK A.Ş.	08/12/23	07/12/23		2.109,33	
		DENİZBANK A.Ş.	08/12/23	07/12/23		87.908,78	
		DENİZBANK A.Ş.	11/12/23	08/12/23		11.958,51	
		DENİZBANK A.Ş.	11/12/23	08/12/23		2.109,33	
		DENİZBANK A.Ş.	11/12/23	08/12/23		87.909,38	
		DENİZBANK A.Ş.	12/12/23	11/12/23		15.716,23	
		DENİZBANK A.Ş.	12/12/23	11/12/23		2.109,33	
		DENİZBANK A.Ş.	12/12/23	11/12/23		124.403,23	
		DENİZBANK A.Ş.	13/12/23	12/12/23		27.047,74	
		DENİZBANK A.Ş.	14/12/23	13/12/23		20.387,23	
		DENİZBANK A.Ş.	15/12/23	14/12/23		9.429,79	
		DENİZBANK A.Ş.	18/12/23	15/12/23		15.392,95	

BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2023

DENİZBANK A.Ş.	19/12/23	18/12/23	15.007,84
DENİZBANK A.Ş.	20/12/23	19/12/23	18.768,81
DENİZBANK A.Ş.	21/12/23	20/12/23	21.887,74
DENİZBANK A.Ş.	22/12/23	21/12/23	20.566,90
DENİZBANK A.Ş.	25/12/23	22/12/23	32.165,43
DENİZBANK A.Ş.	26/12/23	25/12/23	32.263,25
DENİZBANK A.Ş.	27/12/23	26/12/23	32.295,96
DENİZBANK A.Ş.	28/12/23	27/12/23	32.314,76
DENİZBANK A.Ş.	29/12/23	28/12/23	31.926,02
DENİZBANK A.Ş.	02/01/24	29/12/23	14.590,37
MEVDUAT			Toplamı: 1081198,87

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/12/23	01/12/23		6.630.000,00	
			05/12/23	04/12/23		6.600.000,00	
			06/12/23	05/12/23		1.687.000,00	
			06/12/23	05/12/23		4.923.000,00	
			07/12/23	06/12/23		3.300.000,00	
			08/12/23	07/12/23		3.345.000,00	
			11/12/23	08/12/23		2.300.000,00	
			12/12/23	11/12/23		3.305.000,00	
			13/12/23	12/12/23		3.310.000,00	
			14/12/23	13/12/23		3.335.000,00	
			15/12/23	14/12/23		3.340.000,00	
			18/12/23	15/12/23		3.560.000,00	
			19/12/23	18/12/23		3.990.000,00	
			20/12/23	19/12/23		3.935.000,00	
			21/12/23	20/12/23		3.820.000,00	
			22/12/23	21/12/23		3.975.000,00	
			25/12/23	22/12/23		910.000,00	
			26/12/23	25/12/23		913.000,00	
			27/12/23	26/12/23		915.000,00	
			28/12/23	27/12/23		4.895.000,00	
			29/12/23	28/12/23		16.300.000,00	
			02/01/24	29/12/23		14.660.000,00	
TPP			Toplamı:			99948000,00	

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
HERO US	GLOBAL X VIDEO			28/12/23	20,239	41.448,92	2.048,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:			41448,92	2048,00
						138933128,85	13402533,00