

BVV-BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON		
Aralık-2023		
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	:	82.925.204,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	72.641.364,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,141570
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,086505
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	80,43
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	:	14,08
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,71
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,58
o-)Yatırım Fonu	:	0,70
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	:	0,12
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,52
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	7,30
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	48.632.962,37
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.769.422,48

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		26,080000	182.560,00	0,27	0,20	0,22
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			4.400,00	24,300000	09/11/23			80100511		31,520000	138.688,00	0,21	0,15	0,17
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			11.330,00	44,679523	13/12/23			80100511		44,980000	509.623,40	0,77	0,56	0,61
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			10.000,00	45,080000	28/12/23			80100511		44,980000	449.800,00	0,68	0,50	0,54
ATATP	TL	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			TREATTP00023			2.300,00	63,050000	09/11/23			80100511		97,600000	224.480,00	0,34	0,25	0,27
AZTEK	TL	Aztek Teknoloji			TREAZTK00021			3.630,00	124,981543	13/12/23			80100511		102,800000	373.164,00	0,56	0,41	0,45

BVV-BV PORTFÖY 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)
DESPC	TL	Ürünleri Ticaret A.Ş. DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			TREDSPC00017			3.282,00	27,641682	29/11/23			80100511		28,500000	93.537,00	0,14	0,10	0,11
DGATE	TL	DATA GATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.			TREDGTE00010			14.100,00	27,728085	27/11/23			80100511		24,020000	338.682,00	0,51	0,37	0,41
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			5.500,00	45,403636	27/11/23			80100511		40,860000	224.730,00	0,34	0,25	0,27
FORTE	TL	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TREFRTE00012			4.743,00	75,566646	27/11/23			80100511		66,050000	313.275,15	0,47	0,34	0,38
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			6.720,00	59,808036	11/12/23			80100511		56,950000	382.704,00	0,58	0,42	0,46
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			6.000,00	55,049583	28/12/23			80100511		56,950000	341.700,00	0,51	0,38	0,41
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			57.777,68	7,502225	11/12/23			80100511		5,960000	344.354,97	0,52	0,38	0,42
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			30.000,00	5,980000	28/12/23			80100511		5,960000	178.800,00	0,27	0,20	0,22
INGRM	TL	INGRAM MICRO BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.			TREARM00010			500,00	610,000000	13/12/23			80100511		468,750000	234.375,00	0,35	0,26	0,28
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			7.900,00	13,706203	27/12/23			80100511		11,610000	91.719,00	0,14	0,10	0,11
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			9.800,00	71,884949	13/12/23			80100511		73,950000	724.710,00	1,09	0,80	0,87
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			8.200,00	69,376829	28/12/23			80100511		73,950000	606.390,00	0,91	0,67	0,73
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT00015			9.000,00	45,430000	13/12/23			80100511		36,100000	324.900,00	0,49	0,36	0,39
MTRKS	TL	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.			TREMTRK00015			8.500,00	58,791765	13/12/23			80100511		50,500000	429.250,00	0,65	0,47	0,52
OBASE	TL	OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREOBAS00018			4.000,00	35,480000	09/11/23			80100511		38,940000	155.760,00	0,23	0,17	0,19
PAPIL	TL	PAPILON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.			TREPAPL00010			4.000,00	30,181488	06/12/23			80100511		53,500000	214.000,00	0,32	0,24	0,26
PKART	TL	PLASTİK KART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPKRT00018			3.923,00	35,805914	29/11/23			80100511		32,100000	125.928,30	0,19	0,14	0,15
REEDR	TL	REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREREED00035			5.000,00	22,860000	13/12/23			80100511		21,560000	107.800,00	0,16	0,12	0,13
REEDR	TL	REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREREED00035			15.000,00	21,166667	28/12/23			80100511		21,560000	323.400,00	0,49	0,36	0,39
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRESDTT00013			2.050,00	307,512195	11/12/23			80100511		271,250000	556.062,50	0,84	0,61	0,67
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRESDTT00013			1.000,00	256,000000	28/12/23			80100511		271,250000	271.250,00	0,41	0,30	0,33
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.			TREVBTY00029			1.500,00	146,866667	13/12/23			80100511		117,600000	176.400,00	0,27	0,19	0,21
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.			TREVBTY00029			1.000,00	113,000000	28/12/23			80100511		117,600000	117.600,00	0,18	0,13	0,14
KARELR	TL	KAREL ELEKTRON			TRRKREL00045			7.900,00	12,706203	27/12/23					10,723000	84.711,70	0,13	0,09	0,10

BVV-BV PORTFÖY 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)
İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.																			
GRUP TOPLAMI								256.055,68								8.640.355,02	13,02	9,52	10,41
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			271,00	190,392878	29/12/23					193,687914	1.545.194,18	2,32	1,70	1,86
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			110,00	194,520000	28/12/23					193,687914	627.200,59	0,94	0,69	0,76
ADI US	USD	ANALOG DEVICES INC			US0326541051			142,00	172,602113	11/12/23					200,124916	836.567,06	1,26	0,92	1,01
ADI US	USD	ANALOG DEVICES INC			US0326541051			185,00	200,142000	28/12/23					200,124916	1.089.893,70	1,64	1,20	1,31
AMAT US	USD	Applied Materials			US0382221051			296,00	149,004730	29/12/23					163,230448	1.422.342,33	2,14	1,56	1,72
AMAT US	USD	Applied Materials			US0382221051			90,00	163,810000	28/12/23					163,230448	432.468,95	0,65	0,48	0,52
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES			US0079031078			140,00	120,080000	21/11/23					150,165407	618.883,90	0,93	0,68	0,75
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES			US0079031078			315,00	147,010000	28/12/23					150,165407	1.392.488,77	2,09	1,53	1,68
AMKR US	USD	AMKOR TECHNOLOGY INC			US0316521006			1.752,00	23,300000	13/11/23					33,774700	1.741.954,69	2,62	1,92	2,10
AMKR US	USD	AMKOR TECHNOLOGY INC			US0316521006			1.100,00	34,091418	28/12/23					33,774700	1.093.693,01	1,64	1,20	1,32
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			100,00	143,665900	29/11/23					153,299305	451.285,56	0,68	0,50	0,54
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			75,00	153,110000	28/12/23					153,299305	338.464,17	0,51	0,37	0,41
ARM US	USD	ARM HOLDINGS PLC			US0420682058			863,00	57,857856	29/12/23					77,683770	1.973.569,11	2,95	2,17	2,38
ARM US	USD	ARM HOLDINGS PLC			US0420682058			600,00	74,760000	28/12/23					77,683770	1.372.122,21	2,06	1,51	1,65
ASML US	USD	ASML HOLDING NV-NY REG SHS			USN070592100			67,00	681,849254	21/11/23					758,969800	1.496.961,22	2,25	1,65	1,81
ASML US	USD	ASML HOLDING NV-NY REG SHS			USN070592100			50,00	759,800000	28/12/23					758,969800	1.117.135,24	1,68	1,23	1,35
ASX US	USD	ASE TECHNOLOGY HOLDING			US00215W1009			4.400,00	8,957659	29/12/23					8,524600	1.104.175,07	1,66	1,21	1,33
ASX US	USD	ASE TECHNOLOGY HOLDING			US00215W1009			3.000,00	9,499500	28/12/23					8,524600	752.846,64	1,13	0,83	0,91
CDNS US	USD	CADENCE DESIGN SYS INC			US1273871087			144,00	272,989583	29/12/23					268,339300	1.137.517,34	1,71	1,25	1,37
CDNS US	USD	CADENCE DESIGN SYS INC			US1273871087			110,00	273,790000	28/12/23					268,339300	868.936,86	1,31	0,96	1,05
DDOG US	USD	DATADOG INC - CLASS A			US23804L1035			382,00	109,470157	21/11/23					123,098500	1.384.290,94	2,08	1,52	1,67
DDOG US	USD	DATADOG INC - CLASS A			US23804L1035			290,00	123,708276	28/12/23					123,098500	1.050.901,50	1,58	1,16	1,27
DOCN US	USD	DIGITALOCEAN HOLDINGS INC			US25402D1028			652,00	25,000000	10/11/23					37,897000	727.383,89	1,09	0,80	0,88
DOCN US	USD	DIGITALOCEAN HOLDINGS INC			US25402D1028			490,00	37,806714	28/12/23					37,897000	546.653,54	0,82	0,60	0,66
DT US	USD	Application Software			US2681501092			902,00	51,864789	29/12/23					55,250660	1.467.084,93	2,21	1,61	1,77
DT US	USD	Application Software			US2681501092			680,00	55,328588	28/12/23					55,250660	1.106.006,38	1,66	1,22	1,33
GOOG US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K1079			210,00	137,376429	29/12/23					140,924151	871.196,20	1,31	0,96	1,05
GOOG US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K1079			160,00	141,598438	28/12/23					140,924151	663.768,53	1,00	0,73	0,80
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			460,00	38,603087	08/12/23					50,385626	682.300,58	1,03	0,75	0,82
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			350,00	50,440000	28/12/23					50,385626	519.141,75	0,78	0,57	0,63
ISRG US	USD	INTUITIVE SURGICAL INC			US46120E6023			74,00	276,000000	09/11/23					337,591900	735.419,24	1,11	0,81	0,89
ISRG US	USD	(Medical Equipment) INTUITIVE SURGICAL INC			US46120E6023			60,00	339,500000	28/12/23					337,591900	596.285,87	0,90	0,66	0,72
KLAC US	USD	(Medical Equipment) KLA CORP (Semiconductor Mfg)			US4824801009			80,00	562,307250	29/12/23					585,135500	1.378.026,87	2,07	1,52	1,66
KLAC US	USD	(Medical Equipment) KLA CORP (Semiconductor Mfg)			US4824801009			60,00	591,638333	28/12/23					585,135500	1.033.520,15	1,55	1,14	1,25
LRCX US	USD	LAM RESEARCH CORP			US5128071082			62,00	707,651129	11/12/23					788,293683	1.438.768,72	2,16	1,58	1,74
LRCX US	USD	LAM RESEARCH CORP			US5128071082			60,00	792,785000	28/12/23					788,293683	1.392.356,83	2,09	1,53	1,68
MBLY US	USD	MOBILEYE GLOBAL INC-A			US60741F1049			1.241,00	39,887486	29/12/23					43,920300	1.604.531,81	2,41	1,77	1,93
MBLY US	USD	MOBILEYE GLOBAL INC-A			US60741F1049			930,00	44,009441	28/12/23					43,920300	1.202.429,16	1,81	1,32	1,45
MCHP US	USD	MICROCHIP TECHNOLOGY INC			US5950171042			136,00	75,000000	09/11/23					90,997283	364.316,28	0,55	0,40	0,44
MCHP US	USD	MICROCHIP TECHNOLOGY INC			US5950171042			100,00	91,110000	28/12/23					90,997283	267.879,62	0,40	0,29	0,32
META US	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A (Internet Media & Services)			US30303M1027			67,00	322,652239	08/12/23					357,255505	704.636,25	1,06	0,78	0,85
META US	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A			US30303M1027			50,00	360,140000	28/12/23					357,255505	525.847,95	0,79	0,58	0,63

BVV-BV PORTFÖY 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)		
MSFT US	USD	(Internet Media & Services) MICROSOFT			US5949181045			105,00	373,202381	29/11/23					376,548260	1.163.914,81	1,75	1,28	1,40		
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			80,00	375,235000	28/12/23					376,548260	886.792,24	1,33	0,97	1,07		
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			103,00	467,137087	29/12/23					498,628424	1.511.908,50	2,27	1,66	1,82		
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			60,00	497,170000	28/12/23					498,628424	880.723,40	1,32	0,97	1,06		
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			128,00	129,000000	20/11/23					145,060723	546.601,80	0,82	0,60	0,66		
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			100,00	146,450000	28/12/23					145,060723	427.032,66	0,64	0,47	0,51		
SHOP US	USD	SHOPIFY INC - CLASS A			CA82509L1076			273,00	65,705128	29/11/23					79,424604	638.306,04	0,96	0,70	0,77		
SHOP US	USD	SHOPIFY INC - CLASS A			CA82509L1076			200,00	78,040000	28/12/23					79,424604	467.623,47	0,70	0,51	0,56		
SNPS US	USD	SYNOPSYS INC			US8716071076			78,00	534,833333	29/12/23					515,945607	1.184.703,78	1,78	1,30	1,43		
SNPS US	USD	SYNOPSYS INC			US8716071076			60,00	518,516667	28/12/23					515,945607	911.310,60	1,37	1,00	1,10		
TER US	USD	TERADYNE INC			US8807701029			274,00	94,954307	29/12/23					110,241600	889.216,11	1,34	0,98	1,07		
TER US	USD	TERADYNE INC			US8807701029			200,00	110,572500	28/12/23					110,241600	649.062,85	0,98	0,71	0,78		
TESLA US	USD	TESLA INC			US88160R1014			152,00	233,169211	29/12/23					253,125588	1.132.637,38	1,70	1,25	1,37		
TESLA US	USD	TESLA INC			US88160R1014			115,00	264,209913	28/12/23					253,125588	856.929,59	1,29	0,94	1,03		
TXN US	USD	TEXAS INSTRUMENTS INC			US8825081040			237,00	153,410295	29/12/23					171,407674	1.195.886,22	1,80	1,31	1,44		
TXN US	USD	TEXAS INSTRUMENTS INC			US8825081040			180,00	171,020000	28/12/23					171,407674	908.268,01	1,37	1,00	1,10		
U US	USD	UNITY SOFTWARE INC			US91332U1016			900,00	28,361111	11/12/23					42,019959	1.113.292,76	1,67	1,23	1,34		
U US	USD	UNITY SOFTWARE INC			US91332U1016			680,00	42,057794	28/12/23					42,019959	841.154,53	1,26	0,92	1,01		
GRUP TOPLAMI								25.231,00										57.881.812,34	86,98	63,66	69,79
GRUP TOPLAMI								281.286,68										66.522.167,36	100,00	73,18	80,20
BORÇLANMA SENETLERİ																					
Özel Sektör																					
TRFATFK32437	TL	ATILIM FAKTORİN G A.Ş.	12/03/24	70	TRFATFK32437	16,22	1	1.000.000,00	100,000000	07/11/23	54,581341				106,910746	1.069.107,46	67,41	1,18	1,29		
TRFATFK42410	TL	ATILIM FAKTORİN G A.Ş.	16/04/24	105	TRFATFK42410	17,72	1	500.000,00	100,000000	06/12/23	57,006192				103,393319	516.966,59	32,59	0,57	0,62		
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00										1.586.074,05	100,00	1,75	1,91
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00										1.586.074,05	100,00	1,75	1,91
MEVDUAT																					
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/24	0		37,00		24.908,61		29/12/23				25.009,54	37,000000	25.009,54	100,00	0,03	0,03		
GRUP TOPLAMI								24.908,61										25.009,54	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								24.908,61										25.009,54	100,00	0,03	0,03
TPP																					
TPP			02/01/24	0		43,05		16.075.484,93	43,050000	29/12/23			492968	16.075.484,93	43,050000	16.075.484,93	100,00	17,66	19,39		
GRUP TOPLAMI								16.075.484,93										16.075.484,93	100,00	17,66	19,39
GRUP TOPLAMI								16.075.484,93										16.075.484,93	100,00	17,66	19,39
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IRT			500.000,00	2,553322	22/12/23					2,545449	1.272.724,50	100,00	1,40	1,53		
GRUP TOPLAMI								500.000,00										1.272.724,50	100,00	1,40	1,53
GRUP TOPLAMI								500.000,00										1.272.724,50	100,00	1,40	1,53
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								5.436.111,21								5.436.111,21	100,00	5,98			
GRUP TOPLAMI								5.436.111,21										5.436.111,21	100,00	5,98	
GRUP TOPLAMI								5.436.111,21										5.436.111,21	100,00	5,98	
DİĞER																					
Döviz																					
USD	USD	FED			USD			652.649,45	29,418898	29/12/23					29,438200	19.212.825,04	0,00	0,00	23,17		
GRUP TOPLAMI								652.649,45										19.212.825,04	0,00	0,00	23,17
GRUP TOPLAMI								652.649,45										19.212.825,04	0,00	0,00	23,17
FON PORTFÖY DEĞERİ																90.917.571,59		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	90.917.571,56	109,64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.212.825,04	23,17 %
C-)ALACAKLAR	242.372,21	0,29 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-27.447.563,84	-33,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

BVV-BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2023

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	82.925.204,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	100.952,26	0,1217 %
Kayda Alma Ücreti	2.474,81	0,0030 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	39.838,29	0,0480 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	43.052,14	0,0519 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	33.844,16	0,0408 %
Diğer Harcamalar	5.189,95	0,0063 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.913,65	0,0023 %
Kambiyo Vergi Tutarı	53.728,32	0,0648 %
	281.188,18	0,3390 %

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
INDES	Bedelsiz Sermaye Artırımı	04/12/23	22.777,68	173.838,20
QCOM US	Temmettü	21/12/23	71,68	71,68
MSFT US	Temmettü	21/12/23	55,13	55,13
ARDYZ	Temmettü	27/12/23	107,06	107,06
FORTE	Temmettü	28/12/23	2.520,07	2.520,07
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 PAPIL	PAPILON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.			04/12/23	50,700	95.873,70	1.891,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		95873,70	1891,00

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			06/12/23	42,090	2.441,22	58,00
ARM US	ARM HOLDINGS PLC			06/12/23	63,800	6.380,00	100,00
META US	META PLATFORMS INC-CLASS A (Internet Media & Services)			06/12/23	318,600	6.372,00	20,00
AMAT US	Applied Materials			06/12/23	146,800	2.202,00	15,00
ASX US	ASE TECHNOLOGY HOLDING			06/12/23	8,600	4.300,00	500,00
MTRKS	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş			06/12/23	61,450	6.145,00	100,00

BVV-BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2023

MTRKS	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş	06/12/23	61,650	240.435,00	3.900,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/12/23	73,800	92.250,00	1.250,00
MTRKS	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş	07/12/23	58,000	116.000,00	2.000,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/12/23	7,210	144.200,00	20.000,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	07/12/23	290,000	145.000,00	500,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	07/12/23	56,750	69.235,00	1.220,00
VBTYZ	VBT YAZILIM A.Ş.	07/12/23	144,600	72.300,00	500,00
TER US	TERADYNE INC	07/12/23	91,600	3.022,80	33,00
ADI US	ANALOG DEVICES INC	07/12/23	181,070	9.053,50	50,00
LRCX US	LAM RESEARCH CORP	07/12/23	701,000	7.010,00	10,00
TSLA US	TESLA INC	07/12/23	238,280	7.148,40	30,00
U US	UNITY SOFTWARE INC	07/12/23	31,200	7.800,00	250,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	11/12/23	38,740	77.480,00	2.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/12/23	45,880	114.700,00	2.500,00
MTRKS	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş	11/12/23	54,900	82.350,00	1.500,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/12/23	71,850	143.700,00	2.000,00
MTRKS	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş	11/12/23	54,800	54.800,00	1.000,00
REEDR	REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/12/23	22,860	114.300,00	5.000,00
VBTYZ	VBT YAZILIM A.Ş.	11/12/23	148,000	148.000,00	1.000,00
AZTEK	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş	11/12/23	132,100	132.100,00	1.000,00
INGRM	INGRAM MICRO BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.	11/12/23	610,000	305.000,00	500,00
AMAT US	Applied Materials	27/12/23	164,560	13.987,60	85,00
AAPL US	APPLE INC	27/12/23	192,760	8.095,92	42,00
ASX US	ASE TECHNOLOGY HOLDING	27/12/23	9,460	17.973,70	1.900,00
ARM US	ARM HOLDINGS PLC	27/12/23	74,358	8.179,33	110,00
DT US	Application Software	27/12/23	55,778	8.143,52	146,00
CDNS US	CADENCE DESIGN SYS INC	27/12/23	277,356	16.641,35	60,00
GOOG US	ALPHABET INC-CL A	27/12/23	142,850	16.142,05	113,00
NVDA US	NVIDIA CORP	27/12/23	495,195	7.923,12	16,00
SNPS US	SYNOPSYS INC	27/12/23	524,556	14.163,00	27,00
MBLY US	MOBILEYE GLOBAL INC-A	27/12/23	43,416	16.150,74	372,00
KLAC US	KLA CORP (Semiconductor Mfg)	27/12/23	593,190	13.050,18	22,00
TER US	TERADYNE INC	27/12/23	110,710	8.192,54	74,00
TXN US	TEXAS INSTRUMENTS INC	27/12/23	170,920	9.742,44	57,00
TSLA US	TESLA INC	27/12/23	260,660	8.341,12	32,00
AMAT US	Applied Materials	28/12/23	163,810	14.742,90	90,00
META US	META PLATFORMS INC-CLASS A (Internet Media & Services)	28/12/23	360,140	18.007,00	50,00

BVV-BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON					
Aralık-2023					
ARM US	ARM HOLDINGS PLC	28/12/23	74,760	44.856,00	600,00
KLAC US	KLA CORP (Semiconductor Mfg)	28/12/23	591,638	35.498,30	60,00
DT US	Application Software	28/12/23	55,329	37.623,44	680,00
QCOM US	QUALCOMM INC	28/12/23	146,450	14.645,00	100,00
AMKR US	AMKOR TECHNOLOGY INC	28/12/23	34,091	37.500,56	1.100,00
TSLA US	TESLA INC	28/12/23	264,210	30.384,14	115,00
SHOP US	SHOPIFY INC - CLASS A	28/12/23	78,040	15.608,00	200,00
ASML US	ASML HOLDING NV-NY REG SHS	28/12/23	759,800	37.990,00	50,00
LRCX US	LAM RESEARCH CORP	28/12/23	792,785	47.567,10	60,00
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES	28/12/23	147,010	46.308,15	315,00
SNPS US	SYNOPSYS INC	28/12/23	518,517	31.111,00	60,00
AAPL US	APPLE INC	28/12/23	194,520	21.397,20	110,00
INTC US	INTEL CORP	28/12/23	50,440	17.654,00	350,00
ASX US	ASE TECHNOLOGY HOLDING	28/12/23	9,499	28.498,50	3.000,00
MBLY US	MOBILEYE GLOBAL INC-A	28/12/23	44,009	40.928,78	930,00
DDOG US	DATADOG INC - CLASS A	28/12/23	123,708	35.875,40	290,00
NVDA US	NVIDIA CORP	28/12/23	497,170	29.830,20	60,00
GOOG US	ALPHABET INC-CL A	28/12/23	141,598	22.655,75	160,00
TXN US	TEXAS INSTRUMENTS INC	28/12/23	171,020	30.783,60	180,00
ADI US	ANALOG DEVICES INC	28/12/23	200,142	37.026,27	185,00
TER US	TERADYNE INC	28/12/23	110,572	22.114,50	200,00
CDNS US	CADENCE DESIGN SYS INC	28/12/23	273,790	30.116,90	110,00
MCHP US	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	28/12/23	91,110	9.111,00	100,00
AMZN US	AMAZON.COM INC	28/12/23	153,110	11.483,25	75,00
ISRG US	INTUITIVE SURGICAL INC (Medical Equipment)	28/12/23	339,500	20.370,00	60,00
DOCN US	DIGITALOCEAN HOLDINGS INC	28/12/23	37,807	18.525,29	490,00
MSFT US	MICROSOFT	28/12/23	375,235	30.018,80	80,00
U US	UNITY SOFTWARE INC	28/12/23	42,058	28.599,30	680,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	28/12/23	55,000	2.750,00	50,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/12/23	5,980	179.400,00	30.000,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	28/12/23	55,050	327.547,50	5.950,00
REEDR	REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/12/23	21,180	211.800,00	10.000,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	28/12/23	256,000	256.000,00	1.000,00
REEDR	REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/12/23	21,140	105.700,00	5.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/12/23	69,450	152.790,00	2.200,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/12/23	45,080	450.800,00	10.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/12/23	69,400	138.800,00	2.000,00

BVV-BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON					
Aralık-2023					
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/12/23	69,350	138.700,00	2.000,00
VBTYZ	VBT YAZILIM A.Ş.	28/12/23	113,000	113.000,00	1.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/12/23	69,300	138.600,00	2.000,00
Toplamı:				5343169,36	131832,00

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	500.000,00	500.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		500000,00	500000,00

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	1.276.661,00	500.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		1276661,00	500000,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ USD	FED			04/12/23	28,890	1.300.050,00	45.000,00
USD	FED			08/12/23	28,925	2.453.707,75	84.830,00
USD	FED			28/12/23	29,440	23.110.400,00	785.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		26864157,75	914830,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	04/12/23	01/12/23		66.870,98	
		DENİZBANK A.Ş.	04/12/23	01/12/23		4.066,77	
		DENİZBANK A.Ş.	05/12/23	04/12/23		5.397,63	
		DENİZBANK A.Ş.	05/12/23	04/12/23		6.731,87	
		DENİZBANK A.Ş.	06/12/23	05/12/23		5.397,67	
		DENİZBANK A.Ş.	06/12/23	05/12/23		14.522,68	
		DENİZBANK A.Ş.	07/12/23	06/12/23		5.397,71	
		DENİZBANK A.Ş.	07/12/23	06/12/23		20.673,69	
		DENİZBANK A.Ş.	08/12/23	07/12/23		5.397,75	
		DENİZBANK A.Ş.	08/12/23	07/12/23		20.030,00	
		DENİZBANK A.Ş.	11/12/23	08/12/23		65.519,11	
		DENİZBANK A.Ş.	11/12/23	08/12/23		19.280,45	
		DENİZBANK A.Ş.	12/12/23	11/12/23		34.467,84	
		DENİZBANK A.Ş.	12/12/23	11/12/23		20.928,24	
		DENİZBANK A.Ş.	13/12/23	12/12/23		27.946,88	
		DENİZBANK A.Ş.	14/12/23	13/12/23		30.451,01	
		DENİZBANK A.Ş.	15/12/23	14/12/23		30.682,90	
		DENİZBANK A.Ş.	18/12/23	15/12/23		21.483,38	
		DENİZBANK A.Ş.	19/12/23	18/12/23		20.634,03	
		DENİZBANK A.Ş.	20/12/23	19/12/23		22.239,76	
		DENİZBANK A.Ş.	21/12/23	20/12/23		30.199,40	
		DENİZBANK A.Ş.	22/12/23	21/12/23		27.018,86	
		DENİZBANK A.Ş.	25/12/23	22/12/23		14.670,89	

BVV-BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2023

DENİZBANK A.Ş.	26/12/23	25/12/23	14.715,51
DENİZBANK A.Ş.	27/12/23	26/12/23	14.730,43
DENİZBANK A.Ş.	28/12/23	27/12/23	6.245,46
DENİZBANK A.Ş.	29/12/23	28/12/23	3.867,03
DENİZBANK A.Ş.	02/01/24	29/12/23	24.908,61
MEVDUAT			Toplamı: 584476,54

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/12/23	01/12/23		7.410.000,00	
			05/12/23	04/12/23		5.995.000,00	
			06/12/23	05/12/23		6.730.000,00	
			07/12/23	06/12/23		200.000,00	
			07/12/23	06/12/23		7.735.000,00	
			08/12/23	07/12/23		7.780.000,00	
			11/12/23	08/12/23		5.060.000,00	
			12/12/23	11/12/23		5.415.000,00	
			13/12/23	12/12/23		5.490.000,00	
			14/12/23	13/12/23		4.425.000,00	
			15/12/23	14/12/23		2.000.000,00	
			15/12/23	14/12/23		2.480.000,00	
			18/12/23	15/12/23		2.540.000,00	
			18/12/23	15/12/23		2.005.000,00	
			19/12/23	18/12/23		4.850.000,00	
			20/12/23	19/12/23		4.710.000,00	
			21/12/23	20/12/23		4.715.000,00	
			22/12/23	21/12/23		4.750.000,00	
			25/12/23	22/12/23		3.510.000,00	
			26/12/23	25/12/23		3.520.000,00	
			27/12/23	26/12/23		3.525.000,00	
			28/12/23	27/12/23		5.302.000,00	
			28/12/23	27/12/23		4.248.000,00	
			29/12/23	28/12/23		10.000.000,00	
			29/12/23	28/12/23		6.000.000,00	
			02/01/24	29/12/23		16.000.000,00	
TPP			Toplamı:			136395000,00	
						171059338,35	2048553,00