

RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEK. DEĞİŞKEN FONU
Temmuz-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	:	24.584.677,98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	24.214.601,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,015283
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,000000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	50,21
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	18,58
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	7,21
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	11,06
o-)Yatırım Fonu	:	12,94
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	:	0,27
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,99
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	25.607.670,18
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.268.209,42

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					140,030800	376.134,98	2,85	1,43	1,53
AM FP	EUR	DASSAULT AVIATIO			FR0014004L86			45,00	171,350000	10/07/24					186,704500	300.902,77	2,28	1,14	1,22
FR FP	EUR	VALEO			FR0013176526			656,00	10,320000	10/07/24					10,604500	249.145,43	1,89	0,94	1,01
HO FP	EUR	THALES SA			FR0000121329			65,00	155,100000	10/07/24					147,146500	342.548,59	2,59	1,30	1,39
LDO IM	EUR	LEONARD O SPA			IT0003856405			377,00	22,390000	10/07/24					22,047100	297.681,41	2,25	1,13	1,21
SIE GY	EUR	SIEMENS AG-REG			DE0007236101			38,00	178,480000	10/07/24					169,691100	230.941,27	1,75	0,88	0,94
6503 JT	JPY	MITSUBI ELEC CORP			JP3902400005			400,00	2.735,000000	11/07/24					2.586,017400	226.291,00	1,71	0,86	0,92
7011 JT	JPY	MITSUBISHI HEAVY			JP3900000005			600,00	2.031,500000	11/07/24					1.804,992800	236.920,47	1,79	0,90	0,96
7012 JT	JPY	KAWASAKI HVY IND			JP3224200000			200,00	6.100,000000	11/07/24					5.512,895400	241.204,61	1,83	0,92	0,98
GRUP TOPLAMI								2.456,00								2.501.770,53	18,94	9,50	10,16
Hisse Türk																			
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			5.000,00	81,264100	10/07/24			80100511		123,400000	617.000,00	4,65	2,34	2,51
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			5.000,00	56,870000	03/07/24			80100511		62,500000	312.500,00	2,37	1,19	1,27
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE			TREKREL00019			5.000,00	14,884000	03/07/24			80100511		15,330000	76.650,00	0,58	0,29	0,31

RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEK. DEĞİŞKEN FONU

Temmuz-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					1,443644	961.702,22	32,61	3,65	3,91
JET-ATA PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	TL	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			JET			973.308,00	1,027424	08/07/24					1,075564	1.046.855,05	35,49	3,97	4,26
RTG-ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	TL	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			RTG			374.405,00	2,670898	08/07/24					2,513218	940.961,39	31,90	3,57	3,83
GRUP TOPLAMI								2.013.876,00								2.949.518,66	100,00	11,19	12,00
GRUP TOPLAMI								2.013.876,00								2.949.518,66	100,00	11,19	12,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								17.156,63								17.156,63	100,00	0,07	
GRUP TOPLAMI								17.156,63								17.156,63	100,00	0,07	
GRUP TOPLAMI								17.156,63								17.156,63	100,00	0,07	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			7,75	32,847742	31/07/24					33,083500	256,40	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								7,75								256,40	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								7,75								256,40	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																26.351.880,73		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	26.351.880,73	107,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	485,29	0,00 %
C-)ALACAKLAR	96.391,24	0,39 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.864.079,28	-7,58 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	24.584.677,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	39.149,60	0,1592 %
Kayda Alma Ücreti	296,14	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.348,95	0,0543 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	38.088,55	0,1549 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.708,96	0,0558 %
Diğer Harcamalar	23.103,13	0,0940 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.370,63	0,0056 %
Kambiyo Vergi Tutarı	23.099,88	0,0940 %
	152.474,14	0,6203 %

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
MU US	Temmettü	24/07/24	7,73	7,73

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			01/07/24	57,050	171.150,00	3.000,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJ LER A. .			01/07/24	237,100	59.275,00	250,00
KONTR	KONTROL MAT K TEKNOLOJ LER ENERJ VE MÜH. A. .			01/07/24	157,400	118.050,00	750,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJ LER A. .			01/07/24	236,800	59.200,00	250,00
PAPIL	PAP LON SAVUNMA TEKNOLOJ VE T CARET A. .			01/07/24	142,200	106.650,00	750,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			01/07/24	14,920	29.840,00	2.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			01/07/24	14,860	44.580,00	3.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			01/07/24	56,600	113.200,00	2.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .			01/07/24	47,540	118.850,00	2.500,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .			01/07/24	642,000	96.300,00	150,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .			01/07/24	98,650	118.380,00	1.200,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJ LER A. .			05/07/24	84,400	21.100,00	250,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJ LER A. .			05/07/24	84,300	21.075,00	250,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJ LER A. .			05/07/24	84,200	21.050,00	250,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJ LER A. .			05/07/24	83,500	20.875,00	250,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJ LER A. .			05/07/24	83,300	20.825,00	250,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJ LER A. .			05/07/24	83,100	16.620,00	200,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJ LER A. .			05/07/24	82,800	45.540,00	550,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJ LER A. .			05/07/24	82,500	27.225,00	330,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJ LER A. .			05/07/24	81,500	81.500,00	1.000,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJ LER A. .			08/07/24	78,150	130.510,50	1.670,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .			08/07/24	50,850	76.275,00	1.500,00
PAPIL	PAP LON SAVUNMA TEKNOLOJ VE T CARET A. .			08/07/24	149,200	22.380,00	150,00

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

SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJ LER A. .	08/07/24	254,750	63.687,50	250,00
KONTR	KONTROL MAT K TEKNOLOJ LER ENERJ VE MÜH. A. .	08/07/24	166,600	41.650,00	250,00
MBLY US	MOBILEYE GLOBAL INC-A	08/07/24	28,250	14.916,00	528,00
TDY US	TELEDYNE TECH. INC.	08/07/24	386,550	7.344,45	19,00
QCOM US	QUALCOMM INC	08/07/24	207,786	11.220,43	54,00
NOC US	NORTHROP GRUMMAN CORP (Defense)	08/07/24	435,960	13.078,80	30,00
ADI US	ANALOG DEVICES INC	08/07/24	232,795	7.449,44	32,00
ISRG US	INTUITIVE SURGICAL INC (Medical Equipment)	08/07/24	442,308	7.519,24	17,00
GRMN US	GARMIN LTD	08/07/24	163,315	7.349,18	45,00
LMT US	LOCKHEED MARTIN	08/07/24	463,350	14.827,20	32,00
PANW US	PALO ALTO NETWORK	08/07/24	340,845	7.157,75	21,00
CDNS US	CADENCE DESIGN SYS INC	08/07/24	319,252	7.342,81	23,00
TSLA US	TESLA INC	08/07/24	248,650	7.459,50	30,00
TRMB US	TRIMBLE INC	08/07/24	56,438	7.337,00	130,00
INTC US	INTEL CORP	08/07/24	33,251	11.471,65	345,00
GOOG US	ALPHABET INC-CL C	08/07/24	189,490	10.800,93	57,00
ROK US	ROCKWELL AUTOMATION INC	08/07/24	266,775	7.469,70	28,00
LHX US	L3HARRIS TECHNOL	08/07/24	225,660	16.473,15	73,00
NVDA US	NVIDIA CORP	08/07/24	127,550	14.795,80	116,00
TSM US	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	08/07/24	191,675	9.583,75	50,00
BA US	BOEING CO	08/07/24	188,440	9.422,00	50,00
GD US	GENERAL DYNAMICS	08/07/24	282,695	11.307,80	40,00
HON US	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	08/07/24	212,780	9.149,54	43,00
RTX US	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	08/07/24	101,195	11.131,45	110,00
KLAC US	KLA CORP (Semiconductor Mfg)	08/07/24	860,345	11.184,49	13,00
MU US	M CRON TECHNOLOHY INC	08/07/24	131,630	11.056,92	84,00
PLTR US	PALANTIR TECHNOLOGIES	08/07/24	27,731	14.974,60	540,00
AMZN US	AMAZON.COM INC	08/07/24	199,360	10.964,80	55,00
AM FP	DASSAULT AVIATIO	08/07/24	171,350	7.710,75	45,00
AIR FP	AIRBUS SE	08/07/24	136,960	10.272,00	75,00
FR FP	VALEO	08/07/24	10,320	6.769,92	656,00
LDO IM	LEONARDO SPA	08/07/24	22,390	8.441,03	377,00
SIE GY	SIEMENS AG-REG	08/07/24	178,480	6.782,24	38,00
HO FP	THALES SA	08/07/24	155,100	10.081,50	65,00
6503 JT	MITSUB ELEC CORP	09/07/24	2.735,000	1.094.000,00	400,00
7011 JT	MITSUBISHI HEAVY	09/07/24	2.031,500	1.218.900,00	600,00
7012 JT	KAWASAKI HVY IND	09/07/24	6.100,000	1.220.000,00	200,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	5501533,82	28021,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

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

Y.FONU TÜRK							
BVV-BV PORTFÖY TEKNOLOJ DE KEN FON	BV PORTFÖY YÖNET M A .	02/07/24	02/07/24	1,501	999.999,93	666.163,00	
RTG-ATA PORTFÖY ROBOT K TEKNOLOJ LER DE KEN FONU	ATA PORTFÖY YÖNET M A .	08/07/24	08/07/24	2,671	999.997,57	374.405,00	
JET-ATA PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJ LER DE KEN FONU	ATA PORTFÖY YÖNET M A .	08/07/24	08/07/24	1,027	1.000.000,00	973.308,00	
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	2999997,50	2013876,00

E) DÖV Z (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			09/07/24	32,785	9.015.875,00	275.000,00
JPY				10/07/24	0,208	735.255,50	3.543.400,00
EUR	EU			10/07/24	35,620	1.798.810,00	50.500,00
DÖVİZ					Toplamı:	11549940,50	3868900,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		DEN ZBANK A .	02/07/24	01/07/24		4.600.000,00	
		DEN ZBANK A .	03/07/24	02/07/24		27.337,94	
		DEN ZBANK A .	04/07/24	03/07/24		28.606,83	
		DEN ZBANK A .	08/07/24	05/07/24		28.717,86	
		DEN ZBANK A .	09/07/24	08/07/24		32.093,22	
		DEN ZBANK A .	10/07/24	09/07/24		39.946,63	
		DEN ZBANK A .	11/07/24	10/07/24		58.426,00	
		DEN ZBANK A .	11/07/24	10/07/24		50.500,00	
		DEN ZBANK A .	12/07/24	11/07/24		30.597,15	
		DEN ZBANK A .	12/07/24	11/07/24		50.500,01	
		DEN ZBANK A .	12/07/24	11/07/24		1.853,55	
		DEN ZBANK A .	17/07/24	16/07/24		6.304,67	
		DEN ZBANK A .	17/07/24	16/07/24		50.500,02	
		DEN ZBANK A .	18/07/24	17/07/24		9.952,82	
		DEN ZBANK A .	18/07/24	17/07/24		50.500,03	
		DEN ZBANK A .	19/07/24	18/07/24		10.403,27	
		DEN ZBANK A .	19/07/24	18/07/24		50.500,04	
		DEN ZBANK A .	22/07/24	19/07/24		3.142.659,85	
		DEN ZBANK A .	22/07/24	19/07/24		50.500,05	
		DEN ZBANK A .	01/08/24	31/07/24		1.853,56	
		DEN ZBANK A .	01/08/24	31/07/24		95.674,45	
		DEN ZBANK A .	01/08/24	31/07/24		50.500,09	
MEVDUAT					Toplamı:	8467928,04	

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			03/07/24	02/07/24		4.700.000,00	
			04/07/24	03/07/24		780.000,00	
			05/07/24	04/07/24		3.000.000,00	
			08/07/24	05/07/24		3.500.000,00	
			09/07/24	08/07/24		1.660.000,00	
			10/07/24	09/07/24		1.430.000,00	

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

11/07/24	10/07/24	1.450.000,00
12/07/24	11/07/24	1.750.000,00
16/07/24	12/07/24	2.110.000,00
17/07/24	16/07/24	2.930.000,00
18/07/24	17/07/24	3.115.000,00
19/07/24	18/07/24	3.140.000,00
23/07/24	22/07/24	3.210.000,00
24/07/24	23/07/24	3.220.000,00
25/07/24	24/07/24	3.125.000,00
26/07/24	25/07/24	1.971.000,00
26/07/24	25/07/24	1.099.000,00
29/07/24	26/07/24	8.890.000,00
30/07/24	29/07/24	8.890.000,00
31/07/24	30/07/24	8.900.000,00
01/08/24	31/07/24	8.200.000,00

TPP

Toplamı: 77070000,00

105589399,86

5910797,00