

RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEK. DEĞİŞKEN FONU
Eylül-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	:	33.009.222,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	31.013.441,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,064352
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,038400
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	73,87
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	6,67
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	8,05
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,94
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,06
o-)Yatırım Fonu	:	9,41
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,72
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	50,74
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.500.610,49
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	269.049,83

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					132,073600	378.107,57	1,58	1,16	1,15
AM FP	EUR	DASSAULT AVIATIO			FR0014004L86			65,00	178,011538	20/08/24					185,647300	460.617,13	1,92	1,42	1,40
FR FP	EUR	VALEO			FR0013176526			656,00	10,320000	10/07/24					10,807100	270.614,52	1,13	0,83	0,82
HO FP	EUR	THALES SA			FR0000121329			90,00	153,363889	20/08/24					142,122900	488.252,71	2,04	1,50	1,48
LDO IM	EUR	LEONARD O SPA			IT0003856405			654,00	22,504358	20/08/24					20,057200	500.709,86	2,09	1,54	1,52
SIE GY	EUR	SIEMENS AG-REG			DE0007236101			138,00	159,740870	07/08/24					181,648300	956.860,25	3,99	2,94	2,90
6503 JT	JPY	MITSUBI ELEC CORP			JP3902400005			400,00	2.735,000000	11/07/24					2.309,790600	220.783,64	0,92	0,68	0,67
7011 JT	JPY	MITSUBISHI HEAVY			JP3900000005			600,00	2.031,500000	11/07/24					2.136,656500	306.351,67	1,28	0,94	0,93
7012 JT	JPY	KAWASAKI HVY IND			JP3224200000			200,00	6.100,000000	11/07/24					5.881,323100	281.086,07	1,17	0,86	0,85
GRUP TOPLAMI								2.878,00								3.863.383,42	16,12	11,87	11,72
Hisse Türk																			
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			7.000,00	89,174357	20/08/24			80100511		98,250000	687.750,00	2,87	2,12	2,08
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			8.000,00	57,362500	20/08/24			80100511		59,250000	474.000,00	1,98	1,46	1,44
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE			TREKREL00019			5.000,00	14,884000	03/07/24			80100511		10,080000	50.400,00	0,21	0,15	0,15

RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEK. DEĞİŞKEN FONU

Eylül-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)
KONTR	TL	TİCARET A.Ş. KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ			TREKNTR00013			7.000,00	48,592857	20/08/24			80100511		44,100000	308.700,00	1,29	0,95	0,94
OTKAR	TL	ENERJİ VE MÜH. A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			150,00	642,000000	03/07/24			80100511		440,500000	66.075,00	0,28	0,20	0,20
PAPIL	TL	PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.			TREPAPL00010			1.500,00	139,260000	19/08/24			80100511		74,500000	111.750,00	0,47	0,34	0,34
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRESDDT00013			2.000,00	260,968750	20/08/24			80100511		231,300000	462.600,00	1,93	1,42	1,40
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			2.700,00	101,511111	20/08/24			80100511		95,200000	257.040,00	1,07	0,79	0,78
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTKL00013			7.200,00	49,186250	20/08/24			80100511		49,800000	358.560,00	1,50	1,10	1,09
GRUP TOPLAMI								40.550,00								2.776.875,00	11,60	8,53	8,42
Hisse Yabancı																			
ADI US	USD	ANALOG DEVICES INC			US0326541051			82,00	215,392561	06/08/24					229,262900	641.459,71	2,68	1,97	1,94
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			80,00	191,663125	16/08/24					186,675700	509.564,92	2,13	1,57	1,54
BA US	USD	BOEING CO			US0970231058			50,00	188,440000	09/07/24					152,859900	260.786,63	1,09	0,80	0,79
CDNS US	USD	CADENCE DESIGN SYS INC			US1273871087			23,00	319,252609	09/07/24					271,032200	212.701,46	0,89	0,65	0,64
GD US	USD	GENERAL DYNAMICS			US3695501086			90,00	285,523889	06/08/24					300,442200	922.624,95	3,85	2,84	2,80
GOOG US	USD	ALPHABET INC-CL C			US02079K1079			57,00	189,490000	09/07/24					165,336300	321.562,07	1,34	0,99	0,97
GRMN US	USD	GARMIN LTD			CH0114405324			130,00	164,844846	16/08/24					174,321700	773.243,99	3,23	2,38	2,34
HON US	USD	HONEYWELL			US4385161066			43,00	212,780000	09/07/24					207,424500	304.333,85	1,27	0,94	0,92
INTC US	USD	INTERNATIONAL INC INTEL CORP			US4581401001			500,00	29,303500	19/08/24					23,576900	402.233,70	1,68	1,24	1,22
ISRG US	USD	INTUITIVE SURGICAL INC (Medical Equipment)			US46120E6023			17,00	442,308235	09/07/24					485,634900	281.695,92	1,18	0,87	0,85
KLAC US	USD	KLA CORP (Semiconductor Mfg)			US4824801009			13,00	860,345385	09/07/24					775,129400	343.826,47	1,43	1,06	1,04
LHX US	USD	L3HARRIS TECHNOLOGIES			US5024311095			170,00	228,008529	16/08/24					235,959400	1.368.699,02	5,70	4,21	4,15
LMT US	USD	LOCKHEED MARTIN			US5398301094			42,00	485,873810	06/08/24					582,341600	834.543,26	3,48	2,57	2,53
MBLY US	USD	MOBILEYE GLOBAL INC-A			US60741F1049			1.300,00	19,913038	19/08/24					14,214300	630.507,97	2,63	1,94	1,91
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			184,00	111,669402	16/08/24					104,750300	657.650,04	2,74	2,02	1,99
NOC US	USD	NORTHROP GRUMMAN CORP (Defense)			US6668071029			55,00	466,805455	19/08/24					526,726200	988.483,36	4,13	3,04	2,99
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			216,00	111,716667	06/08/24					119,849800	883.309,33	3,69	2,72	2,68
PANW US	USD	PALO ALTO NETWORK			US6974351057			30,00	340,188000	19/08/24					340,019400	348.054,06	1,45	1,07	1,05
PLTR US	USD	PALANTIR TECHNOLOGIES			US69608A1088			1.040,00	24,711154	06/08/24					36,562300	1.297.443,93	5,41	3,99	3,93
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			179,00	172,313855	16/08/24					170,282300	1.040.026,22	4,34	3,20	3,15
ROK US	USD	ROCKWELL AUTOMATION INC			US7739031091			28,00	266,775000	09/07/24					268,522800	256.543,46	1,07	0,79	0,78
RTX US	USD	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP			US75513E1010			210,00	108,149762	06/08/24					120,532000	863.661,20	3,60	2,66	2,62
TDY US	USD	TELEDYNE TECH. INC.			US8793601050			69,00	404,394203	16/08/24					434,352800	1.022.618,08	4,27	3,14	3,10
TRMB US	USD	TRIMBLE INC			US8962391004			190,00	55,655789	19/08/24					61,416100	398.159,96	1,66	1,22	1,21
TSLA US	USD	TESLA INC			US88160R1014			80,00	209,246875	06/08/24					261,164900	712.896,60	2,98	2,19	2,16
TSM US	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR			US8740391003			175,00	177,648743	19/08/24					174,895600	1.044.332,23	4,36	3,21	3,16
GRUP TOPLAMI								5.053,00								17.320.962,39	72,28	53,28	52,46
GRUP TOPLAMI								48.481,00								23.961.220,81	100,00	73,68	72,60
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFATFK22511	TL	ATILIM FAKTORİNG A.Ş.	05/02/25	127	TRFATFK22511	26,63	1	1.000.000,00	100,000000	09/08/24	61,406919				107,199173	1.071.991,73	50,16	3,30	3,25
TRFATFK22529	TL	ATILIM FAKTORİNG A.Ş.	11/02/25	133	TRFATFK22529	26,78	1	1.000.000,00	100,000000	14/08/24	61,359932				106,494348	1.064.943,48	49,84	3,27	3,23
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.136.935,21	100,00	6,57	6,48
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.136.935,21	100,00	6,57	6,48
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/10/24	0		40,00		26.005,01		30/09/24				26.033,43	40,000000	26.033,43	4,35	0,08	0,08
DENİZBANK A.Ş.	EUR		01/10/24	0		0,01		15.000,00		30/09/24				15.000,00	0,010000	572.571,00	95,65	1,76	1,73
GRUP TOPLAMI								41.005,01								598.604,43	100,00	1,84	1,81
GRUP TOPLAMI								41.005,01								598.604,43	100,00	1,84	1,81
TPP																			
TPP			01/10/24	0		49,60		2.713.682,63	49,600000	30/09/24			304649	2.713.682,63	49,600000	2.713.682,63	99,09	8,33	8,22

RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEK. DEĞİŞKEN FONU

Eylül-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)
TPP			01/10/24	0		49,60		25.033,97	49,600000	30/09/24			304650	25.033,97	49,600000	25.033,97	0,91	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								2.738.716,60								2.738.716,60	100,00	8,41	8,30
GRUP TOPLAMI								2.738.716,60								2.738.716,60	100,00	8,41	8,30
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BVV-BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BVV			666.163,00	1,501134	02/07/24					1,478189	984.714,82	32,08	3,03	2,98
JET-ATA PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	TL	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			JET			973.308,00	1,027424	08/07/24					1,140813	1.110.362,42	36,18	3,41	3,36
RTG-ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	TL	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			RTG			374.405,00	2,670898	08/07/24					2,602317	974.320,50	31,74	3,00	2,95
GRUP TOPLAMI								2.013.876,00								3.069.397,74	100,00	9,44	9,29
GRUP TOPLAMI								2.013.876,00								3.069.397,74	100,00	9,44	9,29
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								18.568,80								18.568,80	100,00	0,06	
GRUP TOPLAMI								18.568,80								18.568,80	100,00	0,06	
GRUP TOPLAMI								18.568,80								18.568,80	100,00	0,06	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			8.750,64	38,021229	30/09/24					38,171400	334.024,18	0,00	0,00	1,01
USD	USD	FED			USD			1.960,96	33,949627	30/09/24					34,121000	66.909,92	0,00	0,00	0,20
GRUP TOPLAMI								10.711,60								400.934,10	0,00	0,00	1,21
GRUP TOPLAMI								10.711,60								400.934,10	0,00	0,00	1,21
FON PORTFÖY DEĞERİ																32.523.443,59		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	32.523.443,59	98,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	400.934,10	1,21 %
C-)ALACAKLAR	207.004,96	0,63 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-122.159,70	-0,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	33.009.222,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	63.718,43	0,1930 %
Kayda Alma Ücreti	853,85	0,0026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	57.745,52	0,1749 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	668,39	0,0020 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.140,64	0,0338 %
Diğer Harcamalar	6.816,94	0,0207 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.006,42	0,0030 %
	142.258,49	0,4309 %

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
INTC US	Temmettü	03/09/24	50,00	30,18
KLAC US	Temmettü	03/09/24	15,08	13,19
KONTR	Temmettü	09/09/24	323,08	323,08
HON US	Temmettü	11/09/24	33,77	33,77
PAPIL	Temmettü	12/09/24	52,36	52,36
GOOG US	Temmettü	17/09/24	7,98	7,98
NOC US	Temmettü	18/09/24	79,31	79,31
ADI US	Temmettü	18/09/24	52,80	52,80
QCOM US	Temmettü	26/09/24	121,72	106,50

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

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		DEN ZBANK A. .	03/09/24	02/09/24		43.371,05	
		DEN ZBANK A. .	04/09/24	03/09/24		45.864,79	
		DEN ZBANK A. .	04/09/24	03/09/24		15.000,00	
		DEN ZBANK A. .	05/09/24	04/09/24		48.843,52	
		DEN ZBANK A. .	05/09/24	04/09/24		15.000,00	
		DEN ZBANK A. .	06/09/24	05/09/24		123.755,37	
		DEN ZBANK A. .	06/09/24	05/09/24		15.000,00	
		DEN ZBANK A. .	09/09/24	06/09/24		23.909,51	
		DEN ZBANK A. .	10/09/24	09/09/24		5.961,37	
		DEN ZBANK A. .	10/09/24	09/09/24		23.909,53	
		DEN ZBANK A. .	11/09/24	10/09/24		22.018,59	
		DEN ZBANK A. .	11/09/24	10/09/24		15.000,00	
		DEN ZBANK A. .	12/09/24	11/09/24		20.273,95	
		DEN ZBANK A. .	12/09/24	11/09/24		23.760,19	
		DEN ZBANK A. .	12/09/24	11/09/24		1.714,36	
		DEN ZBANK A. .	13/09/24	12/09/24		15.000,00	
		DEN ZBANK A. .	16/09/24	13/09/24		15.000,00	
		DEN ZBANK A. .	17/09/24	16/09/24		15.000,00	
		DEN ZBANK A. .	18/09/24	17/09/24		15.000,00	
		DEN ZBANK A. .	19/09/24	18/09/24		15.000,00	
		DEN ZBANK A. .	20/09/24	19/09/24		15.000,00	
		DEN ZBANK A. .	23/09/24	20/09/24		15.000,00	
		DEN ZBANK A. .	24/09/24	23/09/24		7.348,66	
		DEN ZBANK A. .	24/09/24	23/09/24		15.000,00	
		DEN ZBANK A. .	25/09/24	24/09/24		24.857,88	
		DEN ZBANK A. .	25/09/24	24/09/24		15.000,00	
		DEN ZBANK A. .	26/09/24	25/09/24		28.740,93	
		DEN ZBANK A. .	26/09/24	25/09/24		15.000,00	
		DEN ZBANK A. .	27/09/24	26/09/24		34.110,01	
		DEN ZBANK A. .	27/09/24	26/09/24		15.000,00	
		DEN ZBANK A. .	30/09/24	27/09/24		35.031,80	
		DEN ZBANK A. .	30/09/24	27/09/24		15.000,00	
		DEN ZBANK A. .	01/10/24	30/09/24		26.005,01	
		DEN ZBANK A. .	01/10/24	30/09/24		15.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	794476,52	

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			03/09/24	02/09/24		1.530.000,00	
			04/09/24	03/09/24		2.720.000,00	
			05/09/24	04/09/24		2.755.000,00	
			06/09/24	05/09/24		2.675.000,00	

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

09/09/24	06/09/24	2.400.000,00
09/09/24	06/09/24	260.000,00
10/09/24	09/09/24	2.720.000,00
11/09/24	10/09/24	2.670.000,00
12/09/24	11/09/24	2.675.000,00
13/09/24	12/09/24	2.670.000,00
17/09/24	16/09/24	2.760.000,00
18/09/24	17/09/24	2.760.000,00
19/09/24	18/09/24	2.790.000,00
20/09/24	19/09/24	2.790.000,00
23/09/24	20/09/24	2.795.000,00
24/09/24	23/09/24	2.785.000,00
25/09/24	24/09/24	675.000,00
25/09/24	24/09/24	2.075.000,00
26/09/24	25/09/24	2.700.000,00
27/09/24	26/09/24	2.700.000,00
30/09/24	27/09/24	2.710.000,00
01/10/24	30/09/24	2.710.000,00
01/10/24	30/09/24	25.000,00

TPP

Toplamı: 53350000,00

54144476,52