

RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEK. DEĞİŞKEN FONU

Şubat-2025

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	:	46.464.785,44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	38.240.134,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,215079
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,229869
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	77,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,10
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	8,28
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,56
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	12,95
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	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,80
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	19,87
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.192.853,23
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.370.512,80

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																			
AIR FP	EUR	AIRBUS SE			NL0000235190			75,00	136,960000	10/07/24					165,383900	469.153,61	1,33	1,01	1,01
AM FP	EUR	DASSAULT AVIATIO			FR0014004L86			65,00	178,011538	20/08/24					246,207500	605.306,31	1,72	1,31	1,30
FR FP	EUR	VALEO			FR0013176526			1.056,00	9,539782	20/11/24					10,021500	400.273,85	1,14	0,86	0,86
HO FP	EUR	THALES SA			FR0000121329			150,00	152,870267	20/11/24					192,475300	1.092.010,54	3,11	2,35	2,35
LDO IM	EUR	LEONARD O SPA			IT0003856405			654,00	22,504358	20/08/24					39,055900	966.106,41	2,75	2,08	2,08
SIE GY	EUR	SIEMENS AG-REG			DE0007236101			138,00	159,740870	07/08/24					219,662900	1.146.558,89	3,26	2,47	2,47
6503 JT	JPY	MITSUBI ELEC CORP			JP3902400005			400,00	2.735,000000	11/07/24					2.309,706800	223.028,06	0,63	0,48	0,48
7011 JT	JPY	MITSUBISHI HEAVY			JP39000000005			600,00	2.031,500000	11/07/24					1.999,433800	289.601,59	0,82	0,62	0,62
7012 JT	JPY	KAWASAKI HVY IND			JP3224200000			200,00	6.100,000000	11/07/24					7.599,674700	366.916,85	1,04	0,79	0,79
GRUP TOPLAMI								3.338,00											
Hisse Türk																			
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			14.000,00	86,855036	29/01/25			80100511		72,150000	1.010.100,00	2,87	2,18	2,17
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			12.000,00	65,191667	27/02/25			80100511		93,450000	1.121.400,00	3,19	2,42	2,41
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLE			TREHTTB00036			12.000,00	37,252500	03/02/25			80100517		40,000000	480.000,00	1,37	1,03	1,03

RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEK. DEĞİŞKEN FONU																			
Şubat-2025																			
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)
KAREL	TL	Rİ A.Ş. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			20.000,00	10,799750	29/01/25			80100511		8,170000	163.400,00	0,46	0,35	0,35
KONTR	TL	A.Ş. KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			9.000,00	45,932222	29/01/25			80100511		30,000000	270.000,00	0,77	0,58	0,58
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			2.000,00	112,225000	10/01/25			80100511		113,900000	227.800,00	0,65	0,49	0,49
MTRKS	TL	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.			TREMTRK00015			100,00	20,560000	03/02/25			80100511		19,350000	1.935,00	0,01	0,00	0,00
OTKAR	TL	A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			300,00	551,625000	10/01/25			80100511		391,000000	117.300,00	0,33	0,25	0,25
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRESDDTT00013			2.600,00	220,808192	29/01/25			80100511		184,000000	478.400,00	1,36	1,03	1,03
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			2.700,00	101,511111	20/08/24			80100511		100,700000	271.890,00	0,77	0,59	0,59
TTKOM	TL	Rİ A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			7.200,00	49,186250	20/08/24			80100511		48,200000	347.040,00	0,99	0,75	0,75
VBTYZ	TL	A.Ş. VBT YAZILIM A.Ş.			TREVBTY00029			14.500,00	25,084659	03/02/25			80100511		21,060000	305.370,00	0,87	0,66	0,66
GRUP TOPLAMI								96.400,00								4.794.635,00	13,64	10,33	10,31
Hisse Yabancı																			
ADI US	USD	ANALOG DEVICES INC			US0326541051			82,00	215,392561	06/08/24					225,412700	672.464,33	1,91	1,45	1,45
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			100,00	201,965400	14/01/25					208,621300	758.989,32	2,16	1,64	1,63
ARM US	USD	ARM HOLDINGS PLC			US0420682058			200,00	149,115000	28/01/25					129,490000	942.200,32	2,68	2,03	2,03
BA US	USD	BOEING CO			US0970231058			50,00	188,440000	09/07/24					174,504100	317.433,43	0,90	0,68	0,68
CDNS US	USD	CADENCE DESIGN SYS INC			US1273871087			23,00	319,252609	09/07/24					249,642000	208.892,34	0,59	0,45	0,45
GD US	USD	GENERAL DYNAMICS			US3695501086			90,00	285,523889	06/08/24					252,681300	827.356,40	2,35	1,78	1,78
GOOG US	USD	ALPHABET INC-CL C			US02079K1079			57,00	189,490000	09/07/24					170,136900	352.817,72	1,00	0,76	0,76
GRMN US	USD	GARMIN LTD			CH0114405324			150,00	175,427267	14/01/25					225,234200	1.229.143,57	3,50	2,65	2,65
HON US	USD	HONEYWELL INTERNATIONAL INC			US4385161066			43,00	212,780000	09/07/24					212,962600	333.156,90	0,95	0,72	0,72
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			700,00	28,008214	18/11/24					22,977300	585.159,22	1,66	1,26	1,26
ISRG US	USD	INTUITIVE SURGICAL INC (Medical Equipment)			US46120E6023			50,00	512,870400	14/01/25					567,013400	1.031.431,40	2,93	2,22	2,22
KLAC US	USD	KLA CORP (Semiconductor Mfg)			US4824801009			25,00	788,261200	28/01/25					704,189500	640.481,48	1,82	1,38	1,38
LHX US	USD	L3HARRIS TECHNOLOGIES			US5024311095			245,00	217,235020	14/01/25					206,097000	1.837.023,76	5,22	3,96	3,95
LMT US	USD	LOCKHEED MARTIN			US5398301094			42,00	485,873810	06/08/24					447,888900	684.378,90	1,95	1,48	1,47
MBLY US	USD	MOBILEYE GLOBAL INC-A			US60741F1049			1.300,00	19,913038	19/08/24					15,687100	741.930,18	2,11	1,60	1,60
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			420,00	101,245571	31/01/25					90,855400	1.388.279,96	3,95	2,99	2,99
NOC US	USD	NORTHROP GRUMMAN CORP (Defense)			US6668071029			55,00	466,805455	19/08/24					461,549900	923.545,66	2,63	1,99	1,99
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			430,00	118,678000	31/01/25					118,177300	1.848.755,75	5,26	3,98	3,98
PANW US	USD	PALO ALTO NETWORK			US6974351057			30,00	340,188000	19/08/24					187,958800	205.145,00	0,58	0,44	0,44
PLTR US	USD	PALANTIR TECHNOLOGIES			US69608A1088			300,00	38,915333	10/02/25					80,302800	876.453,67	2,49	1,89	1,89
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			279,00	170,767670	13/02/25					155,327200	1.576.626,19	4,48	3,40	3,39
ROK US	USD	ROCKWELL AUTOMATION INC			US7739031091			28,00	266,775000	09/07/24					285,413800	290.743,50	0,83	0,63	0,63
RTX US	USD	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP			US75513E1010			210,00	108,149762	06/08/24					131,548000	1.005.033,56	2,86	2,17	2,16
TDY US	USD	TELEDYNE TECH. INC.			US8793601050			69,00	404,394203	16/08/24					502,173500	1.260.607,54	3,59	2,72	2,71
TRMB US	USD	TRIMBLE INC			US8962391004			190,00	55,655789	19/08/24					70,952900	490.456,81	1,39	1,06	1,06
TSLA US	USD	TESLA INC			US88160R1014			175,00	332,573429	10/02/25					278,001600	1.769.955,57	5,03	3,82	3,81
TSM US	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SPADR			US8740391003			310,00	193,314065	28/01/25					178,180200	2.009.546,94	5,74	4,33	4,32
GRUP TOPLAMI								5.653,00								24.808.009,42	70,56	53,48	53,40
GRUP TOPLAMI								105.391,00								35.161.600,53	100,00	75,78	75,67
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFDRDL62534	TL	DARDANEL ONENTİŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	17/06/25	106	TRFDRDL62534	39,94	12	1.000.000,00	100,000000	25/02/25	64,917103				100,825757	1.008.257,57	100,00	2,17	2,17
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.008.257,57	100,00	2,17	2,17

RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEK. DEĞİŞKEN FONU																			
Şubat-2025																			
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)
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.008.257,57	100,00	2,17	2,17
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/03/25	0		35,00		31.985,23		28/02/25				32.077,24	35,000000	32.077,24	100,00	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								31.985,23								32.077,24	100,00	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								31.985,23								32.077,24	100,00	0,07	0,07
TPP																			
TPP			03/03/25	0		44,70		4.034.769,37	44,700000	28/02/25			61144	4.034.769,37	44,700000	4.034.769,37	100,00	8,71	8,68
GRUP TOPLAMI								4.034.769,37								4.034.769,37	100,00	8,71	8,68
GRUP TOPLAMI								4.034.769,37								4.034.769,37	100,00	8,71	8,68
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BTE			1,00	2,420000	06/01/25					2,652216	2,65	0,00	0,00	0,00
BVV-BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BVV			2.464.596,00	1,529662	03/02/25					1,543028	3.802.940,64	61,79	8,20	8,18
JET-ATA PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	TL	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			JET			973.308,00	1,027424	08/07/24					1,323159	1.287.841,24	20,93	2,78	2,77
RTG-ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	TL	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			RTG			374.405,00	2,670898	08/07/24					2,839601	1.063.160,81	17,28	2,29	2,29
GRUP TOPLAMI								3.812.310,00								6.153.945,34	100,00	13,27	13,24
GRUP TOPLAMI								3.812.310,00								6.153.945,34	100,00	13,27	13,24
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			528,67	37,820966	28/02/25					37,823400	19.996,10	0,00	0,00	0,04
JPY	JPY				JPY			24.218,00	0,230521	28/02/25					0,241403	5.846,30	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			4.922,81	36,356075	28/02/25					36,381200	179.097,74	0,00	0,00	0,39
GRUP TOPLAMI								29.669,48								204.940,14	0,00	0,00	0,44
GRUP TOPLAMI								29.669,48								204.940,14	0,00	0,00	0,44
FON PORTFÖY DEĞERİ																46.390.650,05	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	46.390.650,05	99,84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	204.940,13	0,44 %
C-)ALACAKLAR	120.265,07	0,26 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-251.069,81	-0,54 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	46.464.785,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	91.468,90	0,1969 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	30.495,60	0,0656 %
Kayda Alma Ücreti	740,87	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.691,87	0,0445 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.031,41	0,0130 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.552,95	0,0055 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.216,25	0,0241 %
Diğer Harcamalar	-1.018,96	-0,0022 %
	162.178,89	0,3490 %

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
GD US	Temmettü	10/02/25	89,43	89,43
SIE GY	Temmettü	21/02/25	528,33	528,33

RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEK. DEĞİŞKEN FONU
Şubat-2025

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 YABANCI							
PLTR US	PALANTIR TECHNOLOGIES			07/02/25	112,500	39.375,00	350,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		39375,00	350,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFATFK22511	ATILIM FAKTORING A.Ş.		05/02/25	05/02/25	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFATFK22529	ATILIM FAKTORING A.Ş.		11/02/25	11/02/25	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFDRDL22512	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.		25/02/25	25/02/25	0,864	750.000,00	750.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		2750000,00	2750000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
TSLA US	TESLA INC			07/02/25	372,000	18.600,00	50,00
QCOM US	QUALCOMM INC			13/02/25	168,000	16.800,00	100,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			25/02/25	80,850	323.400,00	4.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		358800,00	4150,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFDRDL62534	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.		17/06/25	25/02/25	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		1000000,00	1000000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
BVV-BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/02/25	03/02/25	1,540	2.769.998,66	1.798.433,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		2769998,66	1798433,00

RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEK. DEĞİŞKEN FONU

Şubat-2025

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	04/02/25	03/02/25		495.192,17	
		DENİZBANK A.Ş.	05/02/25	04/02/25		46.018,79	
		DENİZBANK A.Ş.	06/02/25	05/02/25		1.314.319,51	
		DENİZBANK A.Ş.	07/02/25	06/02/25		42.024,26	
		DENİZBANK A.Ş.	10/02/25	07/02/25		41.249,01	
		DENİZBANK A.Ş.	11/02/25	10/02/25		45.367,44	
		DENİZBANK A.Ş.	12/02/25	11/02/25		4.900,36	
		DENİZBANK A.Ş.	12/02/25	11/02/25		308.409,88	
		DENİZBANK A.Ş.	13/02/25	12/02/25		4.900,39	
		DENİZBANK A.Ş.	13/02/25	12/02/25		45.909,93	
		DENİZBANK A.Ş.	14/02/25	13/02/25		4.900,42	
		DENİZBANK A.Ş.	14/02/25	13/02/25		48.698,77	
		DENİZBANK A.Ş.	17/02/25	14/02/25		4.900,45	
		DENİZBANK A.Ş.	17/02/25	14/02/25		50.404,90	
		DENİZBANK A.Ş.	18/02/25	17/02/25		4.900,55	
		DENİZBANK A.Ş.	18/02/25	17/02/25		48.808,75	
		DENİZBANK A.Ş.	19/02/25	18/02/25		4.900,58	
		DENİZBANK A.Ş.	19/02/25	18/02/25		51.182,40	
		DENİZBANK A.Ş.	20/02/25	19/02/25		4.900,61	
		DENİZBANK A.Ş.	20/02/25	19/02/25		53.354,94	
		DENİZBANK A.Ş.	21/02/25	20/02/25		4.900,64	
		DENİZBANK A.Ş.	21/02/25	20/02/25		26.925,93	
		DENİZBANK A.Ş.	24/02/25	21/02/25		4.900,67	
		DENİZBANK A.Ş.	24/02/25	21/02/25		25.591,08	
		DENİZBANK A.Ş.	25/02/25	24/02/25		4.900,77	
		DENİZBANK A.Ş.	25/02/25	24/02/25		32.597,55	
		DENİZBANK A.Ş.	26/02/25	25/02/25		768.913,20	
		DENİZBANK A.Ş.	27/02/25	26/02/25		30.796,17	
		DENİZBANK A.Ş.	28/02/25	27/02/25		32.007,20	
		DENİZBANK A.Ş.	03/03/25	28/02/25		31.985,23	
MEVDUAT					Toplamı:	3588762,55	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			05/02/25	04/02/25		480.000,00	
			06/02/25	05/02/25		545.000,00	
			07/02/25	06/02/25		3.175.000,00	
			10/02/25	07/02/25		3.275.000,00	
			11/02/25	10/02/25		3.290.000,00	
			12/02/25	11/02/25		4.450.000,00	
			13/02/25	12/02/25		5.310.000,00	
			14/02/25	13/02/25		5.200.000,00	
			17/02/25	14/02/25		5.020.000,00	
			18/02/25	17/02/25		5.040.000,00	
			19/02/25	18/02/25		69.000,00	
			19/02/25	18/02/25		4.971.000,00	
			20/02/25	19/02/25		5.400.000,00	
			21/02/25	20/02/25		700.000,00	
			21/02/25	20/02/25		4.760.000,00	
			24/02/25	21/02/25		5.050.000,00	
			25/02/25	24/02/25		5.090.000,00	

RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEK. DEĞİŞKEN FONU
Şubat-2025

	26/02/25	25/02/25	4.300.000,00	
	27/02/25	26/02/25	1.655.000,00	
	27/02/25	26/02/25	3.245.000,00	
	28/02/25	27/02/25	4.580.000,00	
	03/03/25	28/02/25	4.020.000,00	
TPP		Toplamı:	79625000,00	
			90131936,21	5552933,00