

BTK BV PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU
Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	BTK BV PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	333.379.626,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	201.251.786,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,656530
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,551689
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	58,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	89,72
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	1,37
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,11
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,93
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	6,87
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	:	1,84
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	78,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	211.068.290,35
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	164.874.940,99
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																			
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			860.001,00	17,127584	04/06/26			80100511		16,700000	14.362.016,67	4,98	4,73	4,31
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			61.976,00	49,069948	04/06/26			80100511		60,000000	3.718.560,00	1,29	1,22	1,12
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			32.500,00	379,521815	25/06/26			80100511		345,000000	11.212.500,00	3,89	3,69	3,36
ATATP	TL	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAM A VE TİCARET A.Ş.			TREATTP00023			80.000,00	184,071155	16/06/26			80100511		215,400000	17.232.000,00	5,97	5,67	5,17
BETAE	TL	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.			TREBTAE00025			10.000,00	40,000000	30/06/26					40,000000	400.000,00	0,14	0,13	0,12
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			1.800.000,00	5,135186	16/06/26			80100517		5,930000	10.674.000,00	3,70	3,51	3,20
FONET	TL	FONET BİLGİ			TREFONT00010			36.335,00	2,479870	22/10/25			80100517		5,330000	193.665,55	0,07	0,06	0,06

BTK BV PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU																			
Haziran-2026																			
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)
LOGO	TL	TEKNOLOJİLERİ A.Ş. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			50.000,00	154,268704	16/06/26			80100511		137,400000	6.870.000,00	2,38	2,26	2,06
OBASE	TL	OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREOBAS00018			4.000,00	36,420000	10/10/25			80100511		37,740000	150.960,00	0,05	0,05	0,05
SMART	TL	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.			TRESMRT00018			11.290,00	30,056599	24/04/26			80100511		31,940000	360.602,60	0,13	0,12	0,11
GRUP TOPLAMI								2.946.102,00								65.174.304,82	22,60	21,44	19,56
Hisse Yabancı																			
AMAT US	USD	APPLIED MATERIALS INC			US0382221051			144,00	298,170625	16/06/26					713,678300	4.786.466,79	1,66	1,58	1,44
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES INC			US0079031078			376,00	264,787207	16/06/26					554,228600	9.705.699,57	3,36	3,19	2,91
ASML US	USD	ASML Holding NV			USN070592100			216,00	1.469,088102	11/06/26					1.942,064000	19.537.426,41	6,77	6,43	5,86
AVGO US	USD	BROADCOM INC			US11135F1012			526,00	394,477186	23/06/26					375,851500	9.207.719,87	3,19	3,03	2,76
CSCO US	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			270,00	75,734370	16/06/26					117,450600	1.476.961,14	0,51	0,49	0,44
DELL US	USD	DELL TECHNOLOGIES - C			US24703L2025			166,00	457,550000	16/06/26					419,829800	3.245.872,20	1,13	1,07	0,97
GOOGL US	USD	Alphabet Inc			US02079K3059			1.000,00	380,466730	26/06/26					352,266400	16.406.701,90	5,69	5,40	4,92
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			1.449,00	44,885562	16/06/26					135,033100	9.112.943,75	3,16	3,00	2,73
LRCX US	USD	LAM RESEARCH CORPORATION			US5128073062			211,00	170,160853	16/06/26					426,315400	4.189.513,00	1,45	1,38	1,26
META US	USD	FACEBOOK , INC			US30303M1027			233,00	621,843133	16/06/26					557,306000	6.047.831,82	2,10	1,99	1,81
MRVL US	USD	MARVELL TECHNOLOGY INC.			US5738741041			1.369,00	224,065289	26/06/26					285,152900	18.181.566,85	6,30	5,98	5,45
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			714,00	408,092451	26/06/26					370,760200	12.329.384,19	4,27	4,06	3,70
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			580,00	618,687052	26/06/26					1.144,064500	30.904.987,30	10,72	10,16	9,27
NOW US	USD	SERVICENOW INC.			US81762P1021			3.122,00	106,062274	16/06/26					98,092200	14.263.215,37	4,94	4,69	4,28
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			1.598,00	207,295682	16/06/26					197,316200	14.685.528,63	5,09	4,83	4,41
ORCL US	USD	ORACLE CORPORATION			US68389X1054			601,00	200,536805	16/06/26					147,832800	4.138.046,25	1,43	1,36	1,24
PANW US	USD	PALO ALTO NETWORKS, INC.			US6974351057			208,00	188,701154	16/06/26					335,367600	3.248.886,23	1,13	1,07	0,97
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			710,00	195,914887	16/06/26					189,976900	6.282.163,16	2,18	2,07	1,88
SMSN LI	USD	SAMSUNG ELECTRONICS GDR REGS			US7960508882			57,00	5.089,824561	04/06/26					5.354,150500	14.213.973,34	4,93	4,68	4,26
TER US	USD	TERADYNE INC			US8807701029			154,00	278,789935	16/06/26					469,542200	3.367.793,21	1,17	1,11	1,01
TESLA US	USD	TESLA INC			US88160R1014			163,00	430,592025	16/06/26					410,727400	3.118.109,39	1,08	1,03	0,94
TSM US	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR			US8740391003			664,00	390,761461	16/06/26					460,281000	14.234.466,46	4,93	4,68	4,27
UBER US	USD	UBER TECHNOLOGIES INC			US90353T1007			178,00	95,785955	16/06/26					74,407800	616.862,73	0,21	0,20	0,19
GRUP TOPLAMI								14.709,00								223.302.119,56	77,40	73,48	66,97
GRUP TOPLAMI								2.960.811,00								288.476.424,38	100,00	94,92	86,53
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRDZKBV92644	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/09/26	78	TRDZKBV92644	11,68	1	5.000.000,00	100,000000	05/06/26	47,366724				102,800966	5.140.048,28	100,00	1,69	1,54
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.140.048,28	100,00	1,69	1,54
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.140.048,28	100,00	1,69	1,54
TÜREV																			
Forward																			
BTK-USD/TRY A 30.06.2026-01.07.2026 MSY	TL		01/07/26					30.000,00	46,668000	30/06/26					46,620000	-1.440,00	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								30.000,00								-1.440,00	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								30.000,00								-1.440,00	100,00	0,00	0,00
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
CPU - AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMKFT00323			1.110.438,00	2,476498	12/06/26					3,740317	4.153.390,13	40,30	1,37	1,25
PRR-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRYGEPO00625			4.869.777,00	1,257891	30/06/26					1,263280	6.151.891,89	59,70	2,02	1,85
GRUP TOPLAMI								5.980.215,00								10.305.282,02	100,00	3,39	3,10
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,38	53,657895	30/06/26					53,086600	20,17	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			636.834,15	46,236745	30/06/26					46,574700	29.660.359,49	0,00	0,00	8,90
GRUP TOPLAMI								636.834,53								29.660.379,66	0,00	0,00	8,90
GRUP TOPLAMI								6.617.049,53								39.965.661,68	100,00	3,39	12,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																303.920.314,68		100,00	

BTK BV PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU
Haziran-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	303.920.314,68	91,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	35.030.978,06	10,51 %
C-)ALACAKLAR	190,97	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.571.857,38	-1,67 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	333.379.626,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	562.362,22	0,1687 %
Kayda Alma Ücreti	11.461,73	0,0034 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	116.848,11	0,0350 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	113.990,91	0,0342 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.582,00	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.494,00	0,0031 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.010,38	0,0018 %
Diğer Harcamalar	4.092,41	0,0012 %
Danışmanlık Gideri	21.000,00	0,0063 %
Kambiyo Vergi Tutari	0,11	0,0000 %
	847.841,87	0,2542 %

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
ATATP	Temmettü	12/06/26	100.000,00	100.000,00
LOGO	Temmettü	17/06/26	263.157,89	263.157,89

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