

MTD BV PORTFÖY MALZEME TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	MTD BV PORTFÖY MALZEME TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	153.778.520,50
E-) Katılma Payı Sayısı	:	125.871.126,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,221714
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,305869
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	97,20
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	:	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	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,46
o-)Yatırım Fonu	:	1,34
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	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,20
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	11.507.904,66
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	29.477.437,45

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																			
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			20.000,00	281,239988	14/05/26			80100511		213,500000	4.270.000,00	2,93	2,89	2,78
BETA E	TL	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.			TREBTAE00025			10.000,00	40,000000	30/06/26					40,000000	400.000,00	0,27	0,27	0,26
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			60.000,00	26,670891	13/05/26			80100517		40,480000	2.428.800,00	1,67	1,64	1,58
KORDS	TL	KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.			TRAKORDS91B2			5.095,00	49,832336	28/11/25			80100511		72,400000	368.878,00	0,25	0,25	0,24
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			160.000,00	21,948453	12/05/26			80100511		19,110000	3.057.600,00	2,10	2,07	1,99
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			2.450.000,00	2,475685	15/06/26			80100511		2,450000	6.002.500,00	4,12	4,06	3,90
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMENLERİ A.Ş.			TREKOAL00014			182.000,00	46,726004	15/06/26			80100511		46,620000	8.484.840,00	5,83	5,73	5,52
TRENJ	TL	TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.			TRAIPMAT92D2			18.200,00	95,651750	15/06/26			80100511		86,450000	1.573.390,00	1,08	1,06	1,02

MTD BV PORTFÖY MALZEME TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON

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)	
TRMET	TL	Ş. TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			59.900,00	131,796759	15/06/26			80100511		111,000000	6.648.900,00	4,57	4,49	4,32	
TUPRS	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			31.800,00	265,107143	15/06/26			80100511		227,500000	7.234.500,00	4,97	4,89	4,70	
GRUP TOPLAMI								2.996.995,00								40.469.408,00	27,79	27,35	26,31	
Hisse Yabancı																				
3401 JT	JPY	TEIJIN LIMITED			JP3544000007			650,00	1.246,076923	26/11/25					1.626,000000	302.561,93	0,21	0,20	0,20	
3402 JT	JPY	TORAY INDUSTRIES, INC.			JP3621000003			2.200,00	989,900000	26/11/25					1.127,500000	710.100,18	0,49	0,48	0,46	
3407 JT	JPY	ASAHI KASEI CORPORATION			JP3111200006			1.100,00	1.284,000000	26/11/25					1.791,000000	563.986,44	0,39	0,38	0,37	
3436 JT	JPY	SUMCO CORPORATION			JP3322930003			1.150,00	1.132,847826	26/11/25					4.029,000000	1.326.403,00	0,91	0,90	0,86	
4063 JT	JPY	SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD.			JP3371200001			300,00	4.368,000000	26/11/25					7.008,000000	601.860,36	0,41	0,41	0,39	
4188 JT	JPY	MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORPORATION			JP3897700005			2.000,00	825,500000	26/11/25					1.128,500000	646.118,16	0,44	0,44	0,42	
5713 JT	JPY	SUMITOMO METAL MINING CO., LTD.			JP3402600005			170,00	4.768,765000	26/11/25					7.469,000000	363.489,42	0,25	0,25	0,24	
6971 JT	JPY	KYOCERA CORPORATION			JP3249600002			650,00	2.009,269231	26/11/25					3.561,000000	662.621,80	0,46	0,45	0,43	
7731 JT	JPY	NIKON CORPORATION			JP3657400002			750,00	1.718,066667	26/11/25					2.270,000000	487.379,78	0,33	0,33	0,32	
ALB US	USD	ALBEMARLE CORPORATION			US0126531013			1.000,00	164,760770	22/05/26					135,816200	6.325.598,77	4,34	4,28	4,11	
CCJ US	USD	CAMECO CORPORATION			CA13321L1085			1.200,00	116,795558	27/04/26					100,676200	5.626.756,57	3,86	3,80	3,66	
CF US	USD	CF INDUSTRIES HOLDING INC			US1252691001			1.400,00	89,684971	07/04/26					108,820100	7.095.568,92	4,87	4,80	4,61	
CRML US	USD	ANALYST RECO. CRITICAL METALS CORP.			VGG2662B1031			10.300,00	19,103859	28/01/26					10,254800	4.919.426,61	3,38	3,32	3,20	
FCX US	USD	FREEPORT-MCMORAN INC.			US35671D8570			2.500,00	61,848840	27/04/26					62,577200	7.286.285,79	5,00	4,92	4,74	
GD US	USD	GENERAL DYNAMICS			US3695501086			140,00	345,840429	16/01/26					348,722500	2.273.830,41	1,56	1,54	1,48	
IDR US	USD	IDAHO STRATEGIC RESOURCES, INC.			US6458272050			4.100,00	42,411190	25/06/26					32,797900	6.262.964,65	4,30	4,23	4,07	
LIN US	USD	CONSENSUS LINDE PLC XETRA			IE000S9YS762			340,00	498,560618	13/05/26					515,376100	8.161.185,66	5,60	5,52	5,31	
MP US	USD	MP MATERIALS CORP			US5533681012			2.760,00	66,159533	25/06/26					54,901500	7.057.377,66	4,85	4,77	4,59	
REMX US	USD	VANECK RARE EARTH AND STRATEGIC METALS ETF			US92189H8051			2.450,00	92,454673	25/06/26					87,729500	10.010.639,10	6,90	6,75	6,51	
RIO US	USD	RIO TINTO PLC			US7672041008			1.780,00	105,422500	13/05/26					95,282600	7.899.210,15	5,42	5,34	5,14	
TMC US	USD	CHARTS TMC THE METALS COMPANY INC.			CA87261Y1060			33.000,00	7,989779	02/02/26					4,351300	6.687.796,24	4,59	4,52	4,35	
UAMY US	USD	COMPANY UNITED STATES ANTIMONY CORPORATION						11.000,00	8,716085	02/06/26					7,029900	3.601.570,32	2,47	2,43	2,34	
UEC US	USD	CHARTS URANIUM ENERGY CORP.			US9168961038			8.000,00	16,547675	12/02/26					10,570400	3.938.505,67	2,70	2,66	2,56	
USAR US	USD	NEWS CHART USA RARE EARTH, INC.			US91733P1075			6.400,00	23,308225	25/06/26					21,133600	6.299.462,91	4,33	4,26	4,10	
UUUU US	USD	ENERGY FUELS INC.			CA2926717083			9.100,00	22,098416	25/06/26					14,261200	6.044.321,12	4,15	4,09	3,93	
GRUP TOPLAMI								104.440,00								105.155.021,62	72,21	71,07	68,39	
GRUP TOPLAMI								3.101.435,00									145.624.429,62	100,00	98,42	94,70
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								9.160,28								9.160,28	100,00	0,01		
GRUP TOPLAMI								9.160,28								9.160,28	100,00	0,01		
GRUP TOPLAMI								9.160,28								9.160,28	100,00	0,01		
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı																				
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı								50.000,00								2.328.735,00	100,00	0,03		
GRUP TOPLAMI								50.000,00								2.328.735,00	100,00	0,03		
GRUP TOPLAMI								50.000,00								2.328.735,00	100,00	0,03		
Diğer																				

MTD BV PORTFÖY MALZEME TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON																			
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)
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			24,43	51,623823	30/06/26					53,086600	1.296,91	0,00	0,00	0,00
JPY	JPY				JPY			151.040,00	0,285918	30/06/26					0,286273	43.238,67	0,00	0,00	0,03
USD	USD	FED			USD			202.799,12	45,829345	30/06/26					46,574700	9.445.308,17	0,00	0,00	6,14
GRUP TOPLAMI								353.863,55								9.489.843,75	0,00	0,00	6,17
GRUP TOPLAMI								353.863,55								9.489.843,75	0,00	0,00	6,17
FON PORTFÖY DEĞERİ																147.962.324,90		98,46	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	147.962.324,90	96,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.213.102,13	4,69 %
C-)ALACAKLAR	412.650,00	0,27 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.809.556,53	-1,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	153.778.520,50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.652,28	0,0050 %
Fon Yönetim Ücreti	350.778,04	0,2281 %
Kayda Alma Ücreti	1.320,21	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	116.936,94	0,0760 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.582,00	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.494,00	0,0068 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.408,86	0,0009 %
Diğer Harcamalar	3.472,22	0,0023 %
	493.644,55	0,3210 %

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
EREGL	Temmettü	05/06/26	33.000,00	33.000,00

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