

SPR BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	SPR BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	14.457.661,88
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.456.268,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Haziran 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,160674
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,262892
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-8,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-7,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3,82
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	88,06
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	:	0,02
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,53
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,20
o-)Yatırım Fonu	:	9,19
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,22
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	80.698,35
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.069.908,60

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																				
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			6.000,00	67,779267	06/03/26			80100511		70,450000	422.700,00	3,31	2,95	2,92	
FENER	TL	FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.			TREFBHA00019			70.000,00	3,310142	05/01/26			80100517		2,590000	181.300,00	1,42	1,26	1,25	
GSRAY	TL	GALATASARAY SPOR TİCARİ YATIRIMLA R A.Ş.			TRAGSRAY91X9			509.999,50	1,417792	10/12/25			80100517		1,050000	535.499,48	4,19	3,73	3,70	
MACKO	TL	MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREMACK00017			20.000,00	26,143188	02/03/26			80100511		33,900000	678.000,00	5,31	4,73	4,69	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			2.000,00	308,570510	06/03/26			80100511		294,250000	588.500,00	4,61	4,10	4,07	
TSPOR	TL	TRABZONS POR SPOR TİCARİ YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİ LİGİ TİCARET A.Ş.			TRETRBZ00016			574.546,46	1,174296	10/12/25			80100511		0,920000	528.582,74	4,14	3,69	3,66	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ			TRETTLK00013			9.000,00	56,850000	06/03/26			80100511		58,050000	522.450,00	4,09	3,64	3,61	

SPR BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON
Mart-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)
NIKASYON A.Ş.																			
GRUP TOPLAMI								1.191.545,96								3.457.032,22	27,07	24,10	23,90
Hisse Yabancı																			
ADS GY	EUR	ADIDAS AG			DE000A1EWWW			90,00	230,864556	10/12/25					135,209000	619.750,19	4,85	4,32	4,29
7309 JT	JPY	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIE S, LTD			JP3358000002			200,00	25.887,500000	11/12/25					16.430,000000	911.733,56	7,13	6,36	6,31
7936 JT	JPY	SONY GROUP CORPORATION			JP3118000003			700,00	1.814,600000	11/12/25					4.156,000000	807.186,63	6,32	5,63	5,58
COLM US	USD	COLUMBIA SPORTSWEAR COMPANY DECKERS OUTDOOR CORPORATION			US1985161066			300,00	81,473833	10/03/26					53,621900	714.180,97	5,59	4,98	4,94
DECK US	USD	COLUMBIA SPORTSWEAR COMPANY DECKERS OUTDOOR CORPORATION			US2435371073			100,00	102,182300	29/12/25					97,352200	432.205,80	3,38	3,01	2,99
DKNG US	USD	DRAFTKINGS INC.			US26142V1052			500,00	39,316880	31/10/25					21,093300	468.230,13	3,67	3,27	3,24
GRMN US	USD	GARMIN LTD.			CH0114405324			65,00	168,431077	10/03/26					228,847700	660.396,45	5,17	4,60	4,57
LOGI US	USD	LOGITECH INTERNATIONAL SA			CH0025751329			100,00	101,886900	31/10/25					91,091200	404.409,40	3,17	2,82	2,80
LYV US	USD	LIVE NATION ENTERTAINMENT, INC.			US5380341090			100,00	89,778600	10/03/26					150,751600	669.278,31	5,24	4,67	4,63
NKE US	USD	NIKE, INC.			US6541061031			360,00	82,326694	10/03/26					52,121500	833.036,88	6,52	5,81	5,76
ONON US	USD	ON HOLDING AG			CH1134540470			370,00	43,471622	09/12/25					32,683600	536.879,02	4,20	3,74	3,71
RACE US	USD	FERRARI N.V.			NL0011585146			50,00	422,300400	05/03/26					331,842400	736.625,42	5,77	5,14	5,10
SRAD US	USD	STARDOM INC.			CH1134239669			1.050,00	11,100905	10/03/26					16,953900	790.321,39	6,19	5,51	5,47
V US	USD	VISA INC.			US92826C8394			55,00	287,678909	05/03/26					299,833000	732.127,87	5,73	5,10	5,06
GRUP TOPLAMI								4.040,00								9.316.362,02	72,93	64,96	64,45
GRUP TOPLAMI								1.195.585,96								12.773.394,24	100,00	89,06	88,35
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		01/04/26	0		33,46		61.000,00		31/03/26				61.055,92	33,458333	61.055,92	100,00	0,43	0,42
GRUP TOPLAMI								61.000,00								61.055,92	100,00	0,43	0,42
GRUP TOPLAMI								61.000,00								61.055,92	100,00	0,43	0,42
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								37.063,50								37.063,50	100,00	0,26	
GRUP TOPLAMI								37.063,50								37.063,50	100,00	0,26	
GRUP TOPLAMI								37.063,50								37.063,50	100,00	0,26	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BVF - BV PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00231			307.580,00	1,183431	12/03/26					1,205674	370.841,21	25,22	2,59	2,57
TND - İŞ PORTFÖY TTF TENİSE DESTEK DEĞİŞKEN FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01728			849.451,00	1,177229	25/12/25					1,294805	1.099.873,40	74,78	7,66	7,61
GRUP TOPLAMI								1.157.031,00								1.470.714,61	100,00	10,25	10,18
Döviz																			
JPY	JPY				JPY			38.192,75	0,277682	31/03/26					0,277460	10.596,96	0,00	0,00	0,07
USD	USD	FED			USD			140,09	44,258048	31/03/26					44,396100	6.219,45	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								38.332,84								16.816,41	0,00	0,00	0,11
GRUP TOPLAMI								1.195.363,84								1.487.531,02	100,00	10,25	10,29
FON PORTFÖY DEĞERİ																14.342.228,27		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.342.228,27	99,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.583,53	0,12 %
C-)ALACAKLAR	252.064,72	1,74 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-154.214,64	-1,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.457.661,88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	31.591,42	0,2185 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.378,00	0,0441 %

SPR BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	78,35	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	65.019,78	0,4497 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.221,62	0,0154 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0130 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.990,00	0,0691 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.161,76	0,0288 %
Diğer Harcamalar	3.650,70	0,0253 %
	124.967,83	0,8644 %

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
------------------------	-------------------	-----------------------	-----------------------	--------------

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