

SPR BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON

Ağustos-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	:	9.282.385,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.096.430,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Haziran 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,308036
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,330736
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-2,11
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,10
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	:	-0,03
n-)Teminat	:	1,02
o-)Yatırım Fonu	:	4,91
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	:	0,14
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,28
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	752.073,32
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	701.752,28

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																			
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAACNS91F3			1.400,00	244,300000	28/08/26			80100511		241,400000	337.960,00	3,93	3,96	3,64
BKRGY	TL	BAKIRCI GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBAKR00018			61.800,00	12,930000	31/08/26					12,930000	799.074,00	9,28	9,36	8,61
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			3.000,00	67,779267	01/07/26			80100511		75,200000	225.600,00	2,63	2,64	2,43
GSRAY	TL	GALATASA RAY SPORTİF SİNAI VE TİCARİ YATIRIMLA R A.Ş.			TRAGSRAY91X9			259.999,50	1,417792	02/07/26			80100517		1,090000	283.399,46	3,30	3,32	3,05
INTET	TL	İNTETRA TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			INTET.HE			73,00	53,600000	31/08/26			80112517		53,600000	3.912,80	0,05	0,05	0,04
MACKO	TL	MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREMACK00017			10.000,00	29,971594	08/07/26			80100511		34,000000	340.000,00	3,96	3,98	3,66
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.			TRATHYAO91M5			1.100,00	310,336827	22/07/26			80100511		302,250000	332.475,00	3,87	3,89	3,58

SPR BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON													Ağustos-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)
TSPOR	TL	O. TRABZONS POR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İSLETMECİ LİGİ TİCARET A.Ş. TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETRBZ00016			324.546,46	1,174296	02/07/26			80100511		1,090000	353.755,64	4,12	4,14	3,81
TTKOM	TL				TRETTLK00013			6.500,00	56,942308	13/07/26			80100511		51,100000	332.150,00	3,87	3,89	3,58
GRUP TOPLAMI								668.418,96								3.008.326,90	35,01	35,23	32,40
Hisse Yabancı																			
ADS GY	EUR	ADIDAS AG			DE000A1EWWW0			68,00	230,864559	01/07/26					153,197200	581.970,67	6,78	6,81	6,27
7936 JT	JPY	SONY GROUP CORPORATION			JP3118000003			300,00	1.814,600000	17/07/26					4.500,000000	406.221,75	4,73	4,76	4,38
COLM US	USD	COLUMBIA SPORTSW EAR COMPANY DECKERS OUTDOOR CORPORATION			US1985161066			118,00	81,473898	30/06/26					57,339100	325.949,33	3,80	3,82	3,51
DECK US	USD				US2435371073			78,00	102,182308	30/06/26					87,246300	327.837,66	3,82	3,84	3,53
DKNG US	USD	DRAFTKING INC.			US26142V1052			400,00	39,316875	29/07/26					24,334600	468.922,88	5,46	5,49	5,05
GRMN US	USD	GARMIN LTD.			CH0114405324			28,00	168,431071	30/06/26					285,158400	384.646,17	4,48	4,50	4,14
LOGI US	USD	LOGITECH INTERNATIONAL SA			CH0025751329			78,00	101,886923	30/06/26					99,602400	374.267,07	4,36	4,38	4,03
LYV US	USD	LIVE NATION ENTERTAINMENT, INC.			US5380341090			58,00	89,778621	29/07/26					180,767600	505.086,55	5,88	5,91	5,44
NKE US	USD	NIKE, INC.			US6541061031			240,00	82,326667	29/07/26					39,385800	455.373,89	5,30	5,33	4,91
ONON US	USD	ON HOLDING AG			CH1134540470			290,00	43,471621	30/06/26					28,477600	397.849,30	4,63	4,66	4,29
RACE US	USD	FERRARI N.V.			NL0011585146			20,00	422,300500	30/06/26					422,202600	406.787,98	4,74	4,76	4,38
SRAD US	USD	STARDOM INC.			CH1134239669			825,00	11,100909	30/06/26					12,724600	505.726,03	5,89	5,92	5,45
V US	USD	VISA INC.			US92826C8394			24,00	287,679167	30/06/26					380,336200	439.740,15	5,12	5,15	4,74
GRUP TOPLAMI								2.527,00								5.580.379,43	64,99	65,33	60,12
GRUP TOPLAMI								670.945,96								8.588.706,33	100,00	100,56	92,52
TÜREV																			
Forward																			
FW TRY/JPY SPR 01/09/2026 MSY	TL		01/09/26				0	-1.982.821,00	0,275000	31/08/26					0,300905	-51.364,98	100,00	-0,60	-0,55
GRUP TOPLAMI								-1.982.821,00								-51.364,98	100,00	-0,60	-0,55
GRUP TOPLAMI								-1.982.821,00								-51.364,98	100,00	-0,60	-0,55
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.644,05								3.644,05	100,00	0,04	
GRUP TOPLAMI								3.644,05								3.644,05	100,00	0,04	
GRUP TOPLAMI								3.644,05								3.644,05	100,00	0,04	
DİĞER																			
Döviz																			
JPY	JPY				JPY			1.982.821,22	0,289044	31/08/26					0,300905	596.640,82	0,00	0,00	6,43
USD	USD	FED			USD			36,88	46,994306	31/08/26					48,174500	1.776,68	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								1.982.858,10								598.417,50	0,00	0,00	6,45
GRUP TOPLAMI								1.982.858,10								598.417,50	0,00	0,00	6,45
FON PORTFÖY DEĞERİ																8.540.985,40		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.540.985,40	92,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	724.416,71	7,80 %
C-)ALACAKLAR	180.212,26	1,94 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-163.228,56	-1,76 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.282.385,81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	17.826,25	0,1920 %
Kayda Alma Ücreti	145,17	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	75.201,49	0,8102 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	107,26	0,0012 %

SPR BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0202 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.657,00	0,1040 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.102,50	0,0119 %
Diğer Harcamalar	2.784,62	0,0300 %
	108.700,49	1,1711 %

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				