

SPR BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON

Şubat-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	:	18.803.467,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.889.212,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Haziran 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,262892
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,214055
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,66
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	83,02
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	:	3,58
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	:	0,78
o-)Yatırım Fonu	:	12,62
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,79
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	209.833,25
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.689.700,75

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			9.500,00	67,779266	31/10/25					71,200000	676.400,00	4,15	3,67	3,60
FENER	TL	FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.			TREFBAH00019			70.000,00	3,310142	05/01/26			80100517		3,150000	220.500,00	1,35	1,20	1,17
GSRAY	TL	GALATASARAY SPORTİF SİNAl VE TİCARİ YATIRIMLA R A.Ş.			TRAGSRAY91X9			509.999,50	1,417792	10/12/25			80100517		1,200000	611.999,40	3,76	3,32	3,25
MACKO	TL	MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREMACK00017			21.900,00	26,143188	23/12/25			80100511		34,580000	757.302,00	4,65	4,11	4,03
MACKO	TL	MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREMACK00017			-1.900,00	26,143188	26/02/26			80100511		34,580000	-65.702,00	-0,40	-0,36	-0,35
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			2.800,00	308,570511	10/12/25					307,500000	861.000,00	5,29	4,68	4,58
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-300,00	308,570512	26/02/26			80100511		307,500000	-92.250,00	-0,57	-0,50	-0,49
TSPOR	TL	TRABZONSPOR			TRETRBZ00016			574.546,46	1,174296	10/12/25			80100511		1,010000	580.291,92	3,56	3,15	3,09

SPR BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON																			
Şubat-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)
TTKOM	TL	SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İSLETMECİ LİGİ TİCARET A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			12.340,00	56,850000	15/12/25			80100511		67,950000	838.503,00	5,15	4,56	4,46
TTKOM	TL	SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İSLETMECİ LİGİ TİCARET A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-1.340,00	56,850000	26/02/26			80100511		67,950000	-91.053,00	-0,56	-0,50	-0,48
GRUP TOPLAMI								1.197.545,96								4.296.991,32	26,38	23,33	22,86
Hisse Yabancı																			
ADS GY 7309 JT	EUR	ADIDAS AG			DE000A1EWWW			90,00	230,864556	10/12/25					160,356500	746.150,34	4,58	4,05	3,97
	JPY	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIE S. LTD			JP3358000002			200,00	25.887,500000	11/12/25					16.760,000000	938.801,34	5,77	5,10	4,99
7936 JT	JPY	SONY GROUP CORPORATION			JP3118000003			700,00	1.814,600000	11/12/25					4.794,000000	939.865,62	5,77	5,11	5,00
COLM US	USD	COLUMBIA SPORTSWEAR COMPANY DECKERS OUTDOOR CORPORATION			US1985161066			330,00	81,473848	09/12/25					60,645900	876.575,84	5,38	4,76	4,66
DECK US	USD	COMPANY DECKERS OUTDOOR CORPORATION			US2435371073			100,00	102,182300	29/12/25					116,598300	510.700,55	3,14	2,77	2,72
DKNG US	USD	DRAFTKINGS INC.			US26142V1052			500,00	39,316880	31/10/25					22,500000	492.750,00	3,03	2,68	2,62
GRMN US	USD	GARMIN LTD.			CH0114405324			90,00	168,431111	09/12/25					252,116800	993.844,43	6,10	5,40	5,29
LOGI US	USD	LOGITECH INTERNATIONAL SA			CH0025751329			100,00	101,886900	31/10/25					91,913700	402.582,01	2,47	2,19	2,14
LYV US	USD	LIVE NATION ENTERTAINMENT, INC.			US5380341090			150,00	89,778600	31/10/25					159,993800	1.051.159,27	6,46	5,71	5,59
NKE US	USD	NIKE, INC.			US6541061031			425,00	82,326682	29/12/25					61,943200	1.153.072,67	7,08	6,26	6,13
ONON US	USD	ON HOLDING AG			CH1134540470			370,00	43,471622	09/12/25					46,302300	750.375,07	4,61	4,08	3,99
RACE US	USD	FERRARI N.V.			NL0011585146			60,00	422,300333	26/11/25					375,825500	987.669,41	6,07	5,36	5,25
SRAD US	USD	STARDOM INC.			CH1134239669			1.500,00	11,100907	31/10/25					17,895600	1.175.740,92	7,23	6,41	6,25
V US	USD	VISA INC.			US92826C8394			70,00	287,678857	29/12/25					314,815000	965.222,79	5,93	5,24	5,13
GRUP TOPLAMI								4.685,00								11.984.510,26	73,62	65,12	63,73
GRUP TOPLAMI								1.202.230,96								16.281.501,58	100,00	88,45	86,59
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								772.119,34								772.119,34	100,00	4,19	
GRUP TOPLAMI								772.119,34								772.119,34	100,00	4,19	
GRUP TOPLAMI								772.119,34								772.119,34	100,00	4,19	
DİĞER																			
Döviz																			
JPY	JPY				JPY			0,75	0,266667	27/02/26					0,280072	0,21	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			338,11	42,957617	27/02/26					43,800000	14.809,22	0,00	0,00	0,08
GRUP TOPLAMI								338,86								14.809,43	0,00	0,00	0,08
Y.Fonu Türk																			
BVF - BV PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00231			249.284,00	1,095513	26/02/26					1,169577	291.556,83	21,50	1,58	1,55
TND - İŞ PORTFÖY TTF TENİSE DESTEK DEĞİŞKEN FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01728			849.451,00	1,177229	25/12/25					1,253365	1.064.672,15	78,50	5,78	5,66
GRUP TOPLAMI								1.098.735,00								1.356.228,98	100,00	7,36	7,21
GRUP TOPLAMI								1.099.073,86								1.371.038,41	100,00	7,36	7,29
FON PORTFÖY DEĞERİ																18.409.849,90		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18.409.849,90	97,91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	121.753,07	0,65 %
C-)ALACAKLAR	429.799,93	2,29 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-157.935,51	-0,84 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18.803.467,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	648,09	0,0034 %

SPR BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	37.625,67	0,2001 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	31.890,00	0,1696 %
Kayda Alma Ücreti	306,02	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	60.739,90	0,3230 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0042 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.716,00	0,0570 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.050,00	0,0056 %
Diğer Harcamalar	2.380,10	0,0127 %
	146.146,78	0,7772 %

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				
---	--	--	--	--