

SPR BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-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	:	15.877.787,21
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.504.027,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Haziran 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,269814
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,218023
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7,84
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	88,77
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	:	1,95
o-)Yatırım Fonu	:	9,28
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	188.681,67
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	190.516,18

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		80,050000	480.300,00	3,41	3,04	3,02	
FENER	TL	FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.			TREFBHA00019			70.000,00	3,310142	05/01/26			80100517		4,020000	281.400,00	2,00	1,78	1,77	
GSRAY	TL	GALATASARAY SPORTİF SİNAY VE TİCARİ YATIRIMLA R A.Ş.			TRAGSRAY91X9			509.999,50	1,417792	10/12/25			80100517		1,050000	535.499,48	3,80	3,39	3,37	
MACKO	TL	MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREMACK00017			20.000,00	26,143188	02/03/26			80100511		44,440000	888.800,00	6,31	5,63	5,60	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			2.000,00	308,570510	06/03/26			80100511		296,750000	593.500,00	4,21	3,76	3,74	
TSPOR	TL	TRABZONS POR SPORİF YATIRIM VE FUTBOL İSLETMECİ LİGİ TİCARET A.Ş.			TRETRBZ00016			574.546,46	1,174296	10/12/25			80100511		1,020000	586.037,39	4,16	3,71	3,69	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ			TRETTLK00013			9.000,00	56,850000	06/03/26			80100511		61,250000	551.250,00	3,91	3,49	3,47	

SPR BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-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								3.916.786,87	27,80	24,80	24,66
Hisse Yabancı																			
ADS GY	EUR	ADIDAS AG			DE000A1EWWW			90,00	230,864556	10/12/25					156,404900	747.774,33	5,31	4,74	4,71
7309 JT	JPY	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIE S, LTD			JP3358000002			200,00	25.887,500000	11/12/25					16.565,000000	948.909,46	6,73	6,01	5,98
7936 JT	JPY	SONY GROUP CORPORATION			JP3118000003			700,00	1.814,600000	11/12/25					4.554,000000	913.049,68	6,48	5,79	5,75
COLM US	USD	COLUMBIA SPORTSWEAR COMPANY			US1985161066			300,00	81,473833	10/03/26					63,390000	867.768,53	6,16	5,50	5,47
DECK US	USD	DECKERS OUTDOOR CORPORATION			US2435371073			100,00	102,182300	29/12/25					106,670000	486.748,01	3,46	3,09	3,07
DKNG US	USD	DRAFTKINGS INC.			US26142V1052			500,00	39,316880	31/10/25					25,120000	573.127,87	4,07	3,63	3,61
GRMN US	USD	GARMİN LTD.			CH0114405324			65,00	168,431077	10/03/26					240,710000	713.952,60	5,07	4,52	4,50
LOGI US	USD	LOGITECH INTERNATIONAL SA			CH0025751329			100,00	101,886900	31/10/25					112,630000	513.944,21	3,65	3,26	3,24
LYV US	USD	LIVE NATION ENTERTAINMENT, INC.			US5380341090			100,00	89,778600	10/03/26					165,550000	755.424,52	5,36	4,79	4,76
NKE US	USD	NIKE, INC.			US6541061031			360,00	82,326694	10/03/26					44,670000	733.804,45	5,21	4,65	4,62
ONON US	USD	ON HOLDING AG			CH1134540470			370,00	43,471622	09/12/25					39,810000	672.133,89	4,77	4,26	4,23
RACE US	USD	FERRARI N.V.			NL0011585146			50,00	422,300400	05/03/26					348,240000	794.530,45	5,64	5,04	5,00
SRAD US	USD	STARDOM INC.			CH1134239669			1.050,00	11,100905	10/03/26					13,030000	624.303,26	4,43	3,96	3,93
V US	USD	VİSA INC.			US92826C8394			55,00	287,678909	05/03/26					328,880000	825.395,40	5,86	5,23	5,20
GRUP TOPLAMI								4.040,00								10.170.866,66	72,20	64,47	64,07
GRUP TOPLAMI								1.195.585,96								14.087.653,53	100,00	89,27	88,73
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								319.236,83								319.236,83	100,00	2,02	
GRUP TOPLAMI								319.236,83								319.236,83	100,00	2,02	
GRUP TOPLAMI								319.236,83								319.236,83	100,00	2,02	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BVF - BV PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00231			158.880,00	1,183431	22/05/26					1,283055	203.851,78	14,88	1,29	1,28
TND - İŞ PORTFÖY TTF TENİSE DESTEK DEĞİŞKEN FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01728			849.451,00	1,177229	25/12/25					1,373024	1.166.316,61	85,12	7,42	7,35
GRUP TOPLAMI								1.008.331,00								1.370.168,39	100,00	8,71	8,63
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			185,53	53,224222	26/05/26					53,122400	9.855,80	0,00	0,00	0,06
JPY	JPY				JPY			38.192,00	0,277682	26/05/26					0,286420	10.938,95	0,00	0,00	0,07
USD	USD	FED			USD			405,13	44,579394	26/05/26					45,631200	18.486,57	0,00	0,00	0,12
GRUP TOPLAMI								38.782,66								39.281,32	0,00	0,00	0,25
GRUP TOPLAMI								1.047.113,66								1.409.449,71	100,00	8,71	8,88
FON PORTFÖY DEĞERİ																15.777.058,75		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15.777.058,75	99,37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	81.086,04	0,51 %
C-)ALACAKLAR	150.234,25	0,95 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-130.591,83	-0,82 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15.877.787,21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	30.033,37	0,1892 %
Kayda Alma Ücreti	242,89	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	62.288,03	0,3923 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	4.392,50	0,0277 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.384,00	0,0591 %

SPR BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	735,00	0,0046 %
Diğer Harcamalar	2.380,02	0,0150 %
	109.455,81	0,6894 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
CCOLA	Temmettü	14/05/26	8.580,00	8.580,00

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