

SPR BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON

Temmuz-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	:	9.386.453,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.053.580,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Haziran 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,330736
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,286754
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5,23
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	93,86
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	:	1,54
o-)Yatırım Fonu	:	4,60
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	:	0,54
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,57
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	35.325,62
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.279.500,14

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			3.000,00	67,779267	01/07/26			80100511		91,050000	273.150,00	3,61	3,61	2,91
GSRAY	TL	GALATASA RAY SPORTIF SİNAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.			TRAGSRAY91X9			259.999,50	1,417792	02/07/26			80100517		0,980000	254.799,51	3,37	3,37	2,71
MACKO	TL	MACKOLIK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREMACK00017			10.000,00	29,971594	08/07/26			80100511		31,160000	311.600,00	4,12	4,12	3,32
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.100,00	310,336827	22/07/26			80100511		314,000000	345.400,00	4,57	4,56	3,68
TSPOR	TL	TRABZONS POR SPORTIF YATIRIM VE FUTBOL İSLETMECİ LİGİ TİCARET A.Ş.			TRETRBZ00016			324.546,46	1,174296	02/07/26			80100511		0,930000	301.828,21	3,99	3,99	3,22
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			6.500,00	56,942308	13/07/26			80100511		51,000000	331.500,00	4,39	4,38	3,53
GRUP TOPLAMI								605.145,96								1.818.277,72	24,05	24,03	19,37

SPR BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON																Temmuz-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)
Hisse Yabancı																			
ADS GY	EUR	ADIDAS AG			DE000A1EWWW0			68,00	230,864559	01/07/26					159,699300	591.672,94	7,84	7,82	6,30
7936 JT	JPY	SONY GROUP CORPORATION			JP3118000003			300,00	1.814,600000	17/07/26					4.754,000000	421.158,29	5,57	5,56	4,49
COLM US	USD	COLUMBIA SPORTSWEAR			US1985161066			118,00	81,473898	30/06/26					60,076800	335.633,08	4,44	4,43	3,58
DECK US	USD	COMPANY DECKERS OUTDOOR CORPORATION			US2435371073			78,00	102,182308	30/06/26					98,559800	363.974,01	4,82	4,81	3,88
DKNG US	USD	DRAFTKINGS INC.			US26142V1052			400,00	39,316875	29/07/26					23,706700	448.959,38	5,94	5,93	4,78
GRMN US	USD	GARMIN LTD.			CH0114405324			28,00	168,431071	30/06/26					292,504400	387.763,02	5,13	5,12	4,13
LOGI US	USD	LOGITECH INTERNATIONAL SA			CH0025751329			78,00	101,886923	30/06/26					102,315200	377.842,42	5,00	4,99	4,03
LYV US	USD	LIVENATION ENTERTAINMENT, INC.			US5380341090			58,00	89,778621	29/07/26					175,858100	482.910,14	6,39	6,38	5,14
NKE US	USD	NIKE, INC.			US6541061031			240,00	82,326667	29/07/26					41,845100	475.479,51	6,29	6,28	5,07
ONON US	USD	ON HOLDING AG			CH1134540470			290,00	43,471621	30/06/26					36,693200	503.801,60	6,67	6,66	5,37
RACE US	USD	FERRARI N.V.			NL0011585146			20,00	422,300500	30/06/26					393,325800	372.441,77	4,93	4,92	3,97
SRAD US	USD	STARDOM INC.			CH1134239669			825,00	11,100909	30/06/26					14,457800	564.718,63	7,47	7,46	6,02
V US	USD	VISA INC.			US92826C8394			24,00	287,679167	30/06/26					363,477400	413.013,84	5,46	5,46	4,40
GRUP TOPLAMI								2.527,00								5.739.368,63	75,95	75,82	61,16
GRUP TOPLAMI								607.672,96								7.557.646,35	100,00	99,85	80,53

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								1.155,05								1.155,05	100,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								1.155,05								1.155,05	100,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								1.155,05								1.155,05	100,00	0,02	

DİĞER

Y.Fonu Türk																			
BVF - BV PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00231			7.250,00	1,379226	30/07/26					1,380655	10.009,75	100,00	0,13	0,11
GRUP TOPLAMI								7.250,00								10.009,75	100,00	0,13	0,11

Döviz												
JPY	JPY		JPY	1.970.966,22	0,288971	31/07/26		0,295301	582.028,30	0,00	0,00	6,20
USD	USD	FED	USD	5.674,01	46,993202	31/07/26		47,345200	268.637,14	0,00	0,00	2,86
GRUP TOPLAMI				1.976.640,23					850.665,44	0,00	0,00	9,06
GRUP TOPLAMI				1.983.890,23					860.675,19	100,00	0,13	9,17
FON PORTFÖY DEĞERİ								7.568.811,15		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.568.811,15	80,64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.862.427,64	19,84 %
C-)ALACAKLAR	95.725,40	1,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-140.510,26	-1,50 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.386.453,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	23.043,18	0,2455 %
Kayda Alma Ücreti	190,94	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	85.500,78	0,9109 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	2.808,60	0,0299 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0084 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.989,00	0,1171 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.470,00	0,0157 %
Diğer Harcamalar	2.805,03	0,0299 %
	127.598,53	1,3594 %

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

SPR BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2026

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