SPR BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON
Ekim-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	:	2.981.901,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.342.376,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Haziran 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,273024
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,236201
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,86
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	86,69
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-) Katilim Hesabı	:	1,21
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,06
o-)Yatırım Fonu	:	10,04
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 (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,44
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,47
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.709.553,12
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.445.799,60

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			4.000,00	70,584450	09/09/26			80100511		73,100000	292.400,00	11,08	10,75	9,81
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			-3.000,00	70,584450	30/10/26			80100511		73,100000	-219.300,00	-8,31	-8,06	-7,35
GSRAY	TL	GALATASARAY SPORTIF SINAI VE TICARI YATIRIMLAR A.Ş.			TRAGSRAY91X9			259.999,50	1,417792	02/07/26					0,670000	174.199,67	6,60	6,40	5,84
GSRAY	TL	GALATASARAY SPORTIF SINAI VE TICARI YATIRIMLAR A.Ş.			TRAGSRAY91X9			-100.000,00	1,417792	30/10/26			80100517		0,670000	-67.000,00	-2,54	-2,46	-2,25
MACKO	TL	MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREMACK00017			10.000,00	29,971594	08/07/26			80100511		24,240000	242.400,00	9,18	8,91	8,13
TSPOR	TL	TRABZONSPOR SPORTIF YATIRIM VE FUTBOL ISLETMECILIGI TICARET A.			TRETRBZ00016			324.546,46	1,174296	02/07/26			80100511		0,700000	227.182,52	8,61	8,35	7,62

SPR BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON

Ekim-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	Ş. TRABZONSPOR SPORTIF YATIRIM VE FUTBOL ISLETMECILIGI TICARET A.Ş.			TRETRBZ00016			-150.000,00	1,174296	30/10/26			80100511		0,700000	-105.000,00	-3,98	-3,86	-3,52
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNIKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			3.000,00	56,942307	28/09/26			80100511		46,160000	138.480,00	5,25	5,09	4,64
GRUP TOPLAMI								**348.545,96**								**683.362,19**	**25,89**	**25,12**	**22,92**
Hisse Yabancı																			
ADS GY	EUR	ADİDAS AG			DE000A1EWWW0			68,00	230,864559	01/07/26					169,114000	640.707,53	24,28	23,57	21,49
ADS GY	EUR	ADİDAS AG			DE000A1EWWW0			-40,00	230,864643	30/10/26					169,114000	-376.886,78	-14,28	-13,86	-12,64
COLM US	USD	COLUMBİA SPORTSWEAR COMPANY			US1985161066			40,00	81,474000	28/09/26					66,112800	131.629,79	4,99	4,84	4,41
DECK US	USD	DECKERS OUTDOOR CORPORATİON			US2435371073			28,00	102,182143	28/09/26					82,664000	115.208,12	4,36	4,24	3,86
DKNG US	USD	DRAFTKİNGS INC.			US26142V1052			136,00	39,316838	28/09/26					20,340800	137.694,18	5,22	5,06	4,62
GRMN US	USD	GARMİN LTD.			CH0114405324			10,00	168,431000	28/09/26					280,265500	139.501,31	5,29	5,13	4,68
LOGI US	USD	LOGİTECH INTERNATİONAL SA			CH0025751329			28,00	101,887143	28/09/26					95,300300	132.819,23	5,03	4,88	4,45
LYV US	USD	LİVE NATİON ENTERTAİNMENT, INC.			US5380341090			20,00	89,778500	28/09/26					178,286300	177.482,94	6,72	6,52	5,95
NKE US	USD	NİKE, INC.			US6541061031			82,00	82,326585	28/09/26					38,939000	158.930,52	6,02	5,84	5,33
ONON US	USD	ON HOLDİNG AG			CH1134540470			100,00	43,471600	28/09/26					33,403300	166.263,92	6,30	6,11	5,58
RACE US	USD	FERRARİ N.V.			NL0011585146			8,00	422,301250	28/09/26					397,765900	158.389,43	6,00	5,82	5,31
SRAD US	USD	STARDOM INC.			CH1134239669			281,00	11,100890	28/09/26					12,044200	168.458,50	6,38	6,19	5,65
V US	USD	VİSA INC.			US92826C8394			10,00	287,679000	28/09/26					413,735000	205.935,36	7,80	7,57	6,91
GRUP TOPLAMI								**771,00**								**1.956.134,05**	**74,11**	**71,91**	**65,60**
GRUP TOPLAMI								**349.316,96**								**2.639.496,24**	**100,00**	**97,03**	**88,52**
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BVF - BV PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00231			56.140,00	1,447957	23/10/26					1,439281	80.801,24	100,00	2,97	2,71
GRUP TOPLAMI								**56.140,00**								**80.801,24**	**100,00**	**2,97**	**2,71**
Döviz																			
JPY	JPY				JPY			1.363.749,00	0,311777	30/10/26					0,315605	430.406,00	0,00	0,00	14,43
USD	USD	FED			USD			813,29	48,793985	30/10/26					49,774700	40.481,27	0,00	0,00	1,36
GRUP TOPLAMI								**1.364.562,29**								**470.887,27**	**0,00**	**0,00**	**15,79**
GRUP TOPLAMI								**1.420.702,29**								**551.688,51**	**100,00**	**2,97**	**18,50**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**2.720.297,48**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.720.297,48	91,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	473.692,96	15,89 %
C-)ALACAKLAR	884.868,61	29,67 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.096.957,78	-36,79 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.981.901,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.450,70	0,0487 %
Fon Yönetim Ücreti	8.963,63	0,3006 %
Kayda Alma Ücreti	74,01	0,0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	95.630,86	3,2070 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0265 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.656,00	0,3574 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	674,42	0,0226 %
Diğer Harcamalar	3.216,60	0,1079 %
	121.457,22	4,0732 %

SPR BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON

Ekim-2026

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

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