

SPR-BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON

Ağustos-2025

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	:	48.525.415,63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	36.315.192,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Haziran 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,336229
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,264631
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,66
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	85,89
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	:	4,07
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,08
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	9,96
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	:	0,25
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.675.381,51
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	15.909.576,66

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 Yabancı																							
ADS GY	EUR	ADIDAS AG			DE000A1EWWW			150,00	230,864600	23/08/24					168,382800	1.206.903,08	3,12	2,82	2,49				
EVD GY	EUR	CTS EVENTIM AG & LVMH MOET HENNE			DE0005470306			200,00	80,428000	25/08/25					80,298600	767.399,27	1,99	1,79	1,58				
MC FP	EUR				FR0000121014			30,00	733,366667	25/08/25					511,526300	733.284,72	1,90	1,71	1,51				
PUM GY	EUR	PUMA SE			DE0006969603			550,00	43,799909	05/07/24					21,254800	558.602,82	1,45	1,30	1,15				
992 HK	HKD	LENOVO GROUP			HK0992009065			16.000,00	10,700000	03/01/25					11,122900	935.587,16	2,42	2,18	1,93				
7309 JT	JPY	SHIMANO INC			JP3358000002			400,00	25.887,500000	20/06/24					16.460,866600	1.828.163,60	4,73	4,27	3,77				
7936 JT	JPY	ASICS CORP			JP3118000003			1.800,00	1.814,600000	26/08/25					4.028,222600	2.013.206,56	5,21	4,70	4,15				
GRUP TOPLAMI								19.130,00												8.043.147,21	20,82	18,77	16,58
Hisse Türk																							
BJKAS	TL	BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABJKAS91X6			150.000,00	2,097359	08/05/25			80100511		2,280000	342.000,00	0,88	0,80	0,70				
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			7.000,00	75,157576	02/01/25			80100511		49,300000	345.100,00	0,89	0,81	0,71				
FENER	TL	FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.			TREFBAH00019			35.000,00	13,170000	29/08/25			80100517		13,250000	463.750,00	1,20	1,08	0,96				
GSRAY	TL	GALATASA			TRAGSRAY91X9			2.049.997,50	1,394162	11/07/25			80100517		1,660000	3.402.995,85	8,80	7,94	7,01				

SPR-BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON

Ağustos-2025

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)
MACKO	TL	RAY SPORTİF SİNAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş			TREMACK00017			31.700,00	22,879909	24/04/25			80100511		37,900000	1.201.430,00	3,11	2,81	2,48
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			7.000,00	98,898649	14/08/25			80100511		94,800000	663.600,00	1,72	1,55	1,37
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.000,00	302,250000	05/08/24			80100511		335,000000	1.005.000,00	2,60	2,35	2,07
TSPOR	TL	TRABZONS POR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİ LİĞİ TİCARET A.Ş.			TRETRBZ00016			324.545,46	1,041597	08/07/25			80100511		1,270000	412.172,73	1,07	0,96	0,85
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			15.000,00	47,207785	14/08/25			80100511		55,550000	833.250,00	2,16	1,94	1,72
GRUP TOPLAMI								2.623.242,96								8.669.298,58	22,43	20,24	17,87
Hisse Yabancı																			
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES			US0079031078			30,00	158,600000	13/08/25					164,544500	202.113,79	0,52	0,47	0,42
COLM US	USD	COLUMBIA SPORTSWEAR CO DRAFTKINGS INC			US1985161066			545,00	81,473853	14/06/24					55,951400	1.248.529,45	3,23	2,92	2,57
DKNG US	USD	DRAFTKINGS INC			US26142V1052			500,00	39,316880	31/12/24					47,743400	977.405,27	2,53	2,28	2,01
EA US	USD	ELECTRONIC ARTS INC			US2855121099			80,00	145,088500	13/08/25					171,612100	562.120,24	1,45	1,31	1,16
GRMN US	USD	GARMIN LTD			CH0114405324			300,00	168,431167	31/12/24					242,119500	2.974.009,51	7,70	6,94	6,13
LOGI US	USD	LOGITECH INTER-R			CH0025751329			100,00	101,886900	13/08/25					103,214200	422.601,25	1,09	0,99	0,87
LYV US	USD	LIVE NATION ENTE			US5380341090			150,00	89,778600	13/08/25					166,332000	1.021.547,11	2,64	2,38	2,11
MANU US	USD	MANCHESTER UNITED			KYG5784H1065			800,00	17,050463	13/08/25					17,420600	570.616,63	1,48	1,33	1,18
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			30,00	435,903333	13/08/25					506,395800	622.017,61	1,61	1,45	1,28
MSGS US	USD	MADISON SQUARE G			US55825T1034			150,00	186,798667	31/12/24					196,207800	1.205.032,77	3,12	2,81	2,48
NKE US	USD	NIKE INC-CL B			US6541061031			700,00	86,958814	28/08/24					78,580600	2.252.188,36	5,83	5,26	4,64
ONON US	USD	ON HOLDING AG-A			CH1134540470			500,00	43,471620	31/12/24					45,022300	921.698,78	2,38	2,15	1,90
PEP US	USD	PEPSICO INC.			US7134481081			70,00	165,741714	13/08/25					148,199200	424.751,80	1,10	0,99	0,88
RACE US	USD	FERRARI NV			NL0011585146			120,00	422,300333	13/08/25					476,546800	2.341.413,58	6,06	5,47	4,83
SRAD US	USD	SPORTRADAR GROUP			CH1134239669			2.450,00	11,100910	13/08/25					30,848600	3.094.517,00	8,01	7,22	6,38
TKO US	USD	TKO GROUP HOLDINGS INC			US87256C1018			140,00	108,042214	31/12/24					189,351200	1.085.394,03	2,81	2,53	2,24
V US	USD	VISA INC-CLASS A			US92826C8394			140,00	269,119357	31/12/24					350,230700	2.007.583,31	5,19	4,69	4,14
GRUP TOPLAMI								6.805,00								21.933.540,49	56,75	51,19	45,22
GRUP TOPLAMI								2.649.177,96								38.645.986,28	100,00	90,20	79,67
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/09/25	0		40,00		66.136,14		29/08/25				66.353,57	40,000000	66.353,57	100,00	0,16	0,14
GRUP TOPLAMI								66.136,14								66.353,57	100,00	0,16	0,14
GRUP TOPLAMI								66.136,14								66.353,57	100,00	0,16	0,14
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BTE			1.000.067,00	2,604090	18/08/25					3,547955	3.548.192,71	86,04	8,30	7,31
BV1-BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00207			500.000,00	1,000000	07/04/25					1,151226	575.613,00	13,96	1,34	1,19
GRUP TOPLAMI								1.500.067,00								4.123.805,71	100,00	9,64	8,50
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			33.188,25	47,333190	29/08/25					47,784100	1.585.870,66	0,00	0,00	3,27
JPY	JPY				JPY			10.055.391,50	0,276794	29/08/25					0,277653	2.791.909,62	0,00	0,00	5,75
USD	USD	FED			USD			35.840,22	40,588101	29/08/25					40,944100	1.467.445,55	0,00	0,00	3,02
GRUP TOPLAMI								10.124.419,97								5.845.225,83	0,00	0,00	12,04
GRUP TOPLAMI								11.624.486,97								9.969.031,54	100,00	9,64	20,54
FON PORTFÖY DEĞERİ																42.836.145,56		100,00	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%									

SPR-BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	42.836.145,56	88,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.845.263,45	12,05 %
C-)ALACAKLAR	1.384,32	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-157.377,70	-0,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	48.525.415,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	21.023,53	0,0433 %
Fon Yönetim Ücreti	108.685,14	0,2240 %
Kayda Alma Ücreti	878,52	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	41.676,08	0,0859 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0023 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.214,55	0,0210 %
Diğer Harcamalar	7.906,41	0,0163 %
	191.519,03	0,3946 %

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
7936 JT	Temmettü	18/08/25	24.389,00	24.389,00

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			12/08/25	98,250	589.500,00	6.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			12/08/25	59,050	543.909,55	9.211,00
RACE US	FERRARI NV			13/08/25	446,005	8.920,10	20,00
LYV US	LIVE NATION ENTE			13/08/25	156,968	7.848,38	50,00
PEP US	PEPSICO INC.			13/08/25	146,098	8.765,85	60,00
MSFT US	MICROSOFT			13/08/25	526,755	31.605,30	60,00
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES			13/08/25	173,850	13.038,75	75,00
EA US	ELECTRONIC ARTS INC			13/08/25	177,530	17.753,00	100,00
LOGI US	LOGITECH INTER-R			13/08/25	98,789	15.806,30	160,00
SRAD US	SPORTRADAR GROUP			13/08/25	28,528	8.558,35	300,00
MANU US	MANCHESTER UNI-A			13/08/25	17,730	8.865,00	500,00
INTC US	INTEL CORP			13/08/25	21,382	10.691,25	500,00
PIRC IM	PIRELLI & C SPA			21/08/25	5,922	11.843,54	2.000,00

SPR-BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON							
Ağustos-2025							
MC FP	LVMH MOET HENNE		21/08/25	485,224	13.101,05	27,00	
EVD GY	CTS EVENTIM AG &		21/08/25	82,175	8.217,50	100,00	
5108 JT	BRIDGESTONE CORP		22/08/25	6.690,000	7.359.000,00	1.100,00	
7936 JT	ASICS CORP		22/08/25	4.240,000	2.544.000,00	600,00	
FENER	FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.		27/08/25	12,660	443.100,00	35.000,00	
HISSE TÜRK				Toplamı:	11644523,92	55863,00	
C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/08/25	18/08/25	3,523	1.934.144,57	549.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	1934144,57	549000,00	
E) DÖVİZ (SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			14/08/25	40,650	3.983.700,00	98.000,00
DÖVİZ				Toplamı:	3983700,00	98000,00	
IX-PORTFÖYE ALIŞLAR							
A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
FENER	FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.			07/08/25	13,170	921.900,00	70.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:	921900,00	70000,00	
H) MEVDUAT							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	04/08/25	01/08/25		40.933,76	
		DENİZBANK A.Ş.	05/08/25	04/08/25		42.250,92	
		DENİZBANK A.Ş.	06/08/25	05/08/25		43.246,45	
		DENİZBANK A.Ş.	07/08/25	06/08/25		62.166,12	
		DENİZBANK A.Ş.	08/08/25	07/08/25		39.100,37	
		DENİZBANK A.Ş.	11/08/25	08/08/25		38.918,40	
		DENİZBANK A.Ş.	12/08/25	11/08/25		45.241,74	
		DENİZBANK A.Ş.	13/08/25	12/08/25		45.472,43	
		DENİZBANK A.Ş.	14/08/25	13/08/25		58.192,93	
		DENİZBANK A.Ş.	15/08/25	14/08/25		57.708,90	
		DENİZBANK A.Ş.	18/08/25	15/08/25		48.155,86	
		DENİZBANK A.Ş.	19/08/25	18/08/25		48.715,54	
		DENİZBANK A.Ş.	20/08/25	19/08/25		47.975,93	
		DENİZBANK A.Ş.	21/08/25	20/08/25		48.514,04	
		DENİZBANK A.Ş.	22/08/25	21/08/25		52.277,31	
		DENİZBANK A.Ş.	28/08/25	27/08/25		25.905,21	
		DENİZBANK A.Ş.	29/08/25	28/08/25		29.487,20	
		DENİZBANK A.Ş.	01/09/25	29/08/25		66.136,14	
MEVDUAT				Toplamı:	840399,25		

SPR-BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2025

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/08/25	01/08/25		2.875.000,00	
			05/08/25	04/08/25		2.825.000,00	
			06/08/25	05/08/25		2.760.000,00	
			07/08/25	06/08/25		2.600.000,00	
			08/08/25	07/08/25		2.585.000,00	
			11/08/25	08/08/25		2.590.000,00	
			12/08/25	11/08/25		1.450.000,00	
			12/08/25	11/08/25		200.000,00	
			13/08/25	12/08/25		1.655.000,00	
			14/08/25	13/08/25		1.600.000,00	
			15/08/25	14/08/25		1.690.000,00	
			18/08/25	15/08/25		1.650.000,00	
			19/08/25	18/08/25		3.590.000,00	
			20/08/25	19/08/25		3.595.000,00	
			21/08/25	20/08/25		3.600.000,00	
			22/08/25	21/08/25		3.600.000,00	
			25/08/25	22/08/25		960.000,00	
			26/08/25	25/08/25		960.000,00	
			27/08/25	26/08/25		960.000,00	
			28/08/25	27/08/25		960.000,00	
			29/08/25	28/08/25		960.000,00	
TPP				Toplamı:		43665000,00	
						62989667,74	772863,00