

SPR-BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON

Eylül-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	:	28.850.543,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	22.143.280,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Haziran 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,302903
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,336229
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,03
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	85,92
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	:	2,46
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,27
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	11,35
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	:	0,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,12
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.007.129,14
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	27.751.068,31

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					182,506600	1.334.612,36	5,78	4,87	4,63
7309 JT	JPY	SHIMANO INC			JP3358000002			400,00	25.887,500000	20/06/24					16.650,057300	1.863.421,13	8,07	6,80	6,46
7936 JT	JPY	ASICS CORP			JP3118000003			1.800,00	1.814,600000	26/08/25					3.895,519100	1.961.883,14	8,50	7,16	6,80
COLM US	USD	COLUMBIA SPORTSW EAR CO			US1985161066			545,00	81,473853	14/06/24					51,608500	1.167.446,51	5,06	4,26	4,05
DKNG US	USD	DRAFTKIN GS INC			US26142V1052			500,00	39,316880	31/12/24					39,833400	826.678,48	3,58	3,02	2,87
GRMN US	USD	GARMIN LTD			CH0114405324			165,00	168,431152	24/09/25					244,786300	1.676.448,84	7,26	6,12	5,81
LOGI US	USD	LOGITECH INTER-R			CH0025751329			100,00	101,886900	13/08/25					108,766200	451.453,69	1,96	1,65	1,56
LYV US	USD	LIVE NATION ENTE			US5380341090			150,00	89,778600	13/08/25					166,741400	1.038.135,29	4,50	3,79	3,60
NKE US	USD	NIKE INC-CL B			US6541061031			450,00	86,958822	25/09/25					69,644400	1.300.822,28	5,64	4,75	4,51
ONON US	USD	ON HOLDING AG-A			CH1134540470			500,00	43,471620	31/12/24					42,926700	890.874,98	3,86	3,25	3,09
RACE US	USD	FERRARI NV			NL0011585146			80,00	422,300375	25/09/25					482,268400	1.601.393,44	6,94	5,85	5,55
SRAD US	USD	SPORTRAD AR GROUP			CH1134239669			1.500,00	11,100907	25/09/25					27,572900	1.716.694,27	7,44	6,27	5,95
V US	USD	VISA INC-CLASS A			US92826C8394			90,00	269,119333	25/09/25					342,520600	1.279.524,06	5,54	4,67	4,44
GRUP TOPLAMI								6.430,00								17.109.388,47	74,13	62,46	59,32
Hisse Türk																			
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.			TRECOLA00011			7.000,00	75,157576	02/01/25			80100511		46,000000	322.000,00	1,40	1,18	1,12

SPR-BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON																			
Eylül-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)
FENER	TL	Ş. FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.			TREFBAH00019			35.000,00	13,170000	29/08/25			80100517		11,340000	396.900,00	1,72	1,45	1,38
GSRAY	TL	GALATASARAY SPORTİF SİNAl VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.			TRAGSRAY91X9			1.799.999,50	1,417792	30/09/25			80100517		1,410000	2.537.999,30	10,99	9,25	8,80
MACKO	TL	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş.			TREMACK00017			31.700,00	22,879909	24/04/25			80100511		38,260000	1.212.842,00	5,25	4,43	4,20
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.500,00	308,178571	30/09/25			80100511		315,000000	1.102.500,00	4,78	4,03	3,82
TSPOR	TL	TRABZONS POR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİ LİĞİ TİCARET A.Ş.			TRETRBZ00016			324.545,46	1,041597	08/07/25			80100511		1,230000	399.190,92	1,73	1,46	1,38
GRUP TOPLAMI								2.201.744,96								5.971.432,22	25,87	21,80	20,70
GRUP TOPLAMI								2.208.174,96								23.080.820,69	100,00	84,26	80,02
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/10/25	0		35,00		63.381,63		30/09/25				63.442,41	35,000000	63.442,41	100,00	0,23	0,22
GRUP TOPLAMI								63.381,63								63.442,41	100,00	0,23	0,22
GRUP TOPLAMI								63.381,63								63.442,41	100,00	0,23	0,22
TPP																			
TPP			01/10/25	0		41,05		1.822.046,88	41,050000	30/09/25			291231	1.822.046,88	41,050000	1.822.046,88	100,00	6,65	6,32
GRUP TOPLAMI								1.822.046,88								1.822.046,88	100,00	6,65	6,32
GRUP TOPLAMI								1.822.046,88								1.822.046,88	100,00	6,65	6,32
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			31.828,10	48,606899	30/09/25					48,751200	1.551.658,07	0,00	0,00	5,38
USD	USD	FED			USD			771,42	41,387480	30/09/25					41,506800	32.019,18	0,00	0,00	0,11
GRUP TOPLAMI								32.599,52								1.583.677,25	0,00	0,00	5,49
Y.Fonu Türk																			
BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00025			496.000,00	2,604090	30/09/25					3,770268	1.870.052,93	77,07	6,83	6,48
BV1-BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00207			500.000,00	1,000000	07/04/25					1,112568	556.284,00	22,93	2,03	1,93
GRUP TOPLAMI								996.000,00								2.426.336,93	100,00	8,86	8,41
GRUP TOPLAMI								1.028.599,52								4.010.014,18	100,00	8,86	13,90
FON PORTFÖY DEĞERİ															27.392.646,91		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	27.392.646,91	94,95 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.583.677,24	5,49 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-125.780,31	-0,44 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	28.850.543,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	73.859,76	0,2560 %
Kayda Alma Ücreti	-391,03	-0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	51.094,95	0,1771 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	22.640,92	0,0785 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.273,29	0,0079 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.991,50	0,0346 %
Diğer Harcamalar	10.153,10	0,0352 %
	169.622,49	0,5879 %

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				
Eylül-2025				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
7936 JT	Temmettü	03/09/25	107.125,00	107.125,00
7309 JT	Temmettü	03/09/25	57,42	57.416,00
COLM US	Temmettü	04/09/25	114,45	114,45
THYAO	Temmettü	04/09/25	10.326,09	10.326,09
V US	Temmettü	08/09/25	66,08	57,82
MACKO	Temmettü	26/09/25	17.435,00	17.435,00
LOGI US	Temmettü	29/09/25	102,97	102,97
GRMN US	Temmettü	29/09/25	282,97	180,00
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 YABANCI							
MANU US	MANCHESTER UNI-A			03/09/25	16,119	12.895,25	800,00
MSGS US	MADISON SQUARE G			03/09/25	194,760	9.738,00	50,00
BJKAS	BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			09/09/25	2,170	325.500,00	150.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			09/09/25	320,250	160.125,00	500,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			09/09/25	89,300	58.134,30	651,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			09/09/25	51,250	768.750,00	15.000,00
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES			09/09/25	152,861	4.585,83	30,00
EA US	ELECTRONIC ARTS INC			09/09/25	167,702	13.416,14	80,00
GRMN US	GARMIN LTD			09/09/25	237,917	23.791,74	100,00
MSFT US	MICROSOFT			09/09/25	501,240	15.037,20	30,00
NKE US	NIKE INC-CL B			09/09/25	74,455	14.891,00	200,00
PEP US	PEPSICO INC.			09/09/25	142,095	9.946,65	70,00
SRAD US	SPORTRADAR GROUP			09/09/25	30,758	13.841,25	450,00
TKO US	TKO GROUP HOLDINGS INC			09/09/25	198,188	7.927,50	40,00
PUM GY	PUMA SE			09/09/25	19,760	10.868,00	550,00
992 HK	LENOVO GROUP			10/09/25	10,870	173.920,00	16.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			18/09/25	95,850	608.551,65	6.349,00
GSRAY	GALATASARAY SPORTİF SİNAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.			18/09/25	1,620	404.996,76	249.998,00
GRMN US	GARMIN LTD			23/09/25	236,500	8.277,50	35,00
MC FP	LVMH MOET HENNE			24/09/25	511,400	15.342,00	30,00
EVD GY	CTS EVENTIM AG &			24/09/25	82,800	16.560,00	200,00
SRAD US	SPORTRADAR GROUP			24/09/25	29,757	14.878,63	500,00
RACE US	FERRARI NV			24/09/25	479,316	19.172,62	40,00
TKO US	TKO GROUP HOLDINGS INC			24/09/25	200,756	20.075,63	100,00
NKE US	NIKE INC-CL B			24/09/25	70,700	3.535,00	50,00

SPR-BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON					
Eylül-2025					
V US	VISA INC-CLASS A	24/09/25	338,469	16.923,47	50,00
MSGS US	MADISON SQUARE G	24/09/25	217,620	21.762,00	100,00
GSRAY	GALATASARAY SPORTİF SİNİİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.	26/09/25	1,510	302.000,00	200.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	3075443,12	642003,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/09/25	19/09/25	3,715	386.633,46	104.067,00
BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		30/09/25	30/09/25	3,710	1.484.136,40	400.000,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			1870769,86	504067,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			03/09/25	41,000	336.200,00	8.200,00
USD	FED			04/09/25	40,481	161.924,40	4.000,00
USD	FED			05/09/25	41,090	971.367,60	23.640,00
EUR	EU			05/09/25	47,960	1.591.312,80	33.180,00
JPY				05/09/25	0,276	2.812.414,20	10.208.400,00
USD	FED			11/09/25	41,210	5.217.186,00	126.600,00
EUR	EU			11/09/25	48,100	521.307,80	10.838,00
USD	FED			19/09/25	41,200	915.010,80	22.209,00
USD	FED			25/09/25	41,400	4.305.600,00	104.000,00
DÖVİZ			Toplamı:			16832323,60	10541067,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
GSRAY	GALATASARAY SPORTİF SİNİİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.			01/09/25	1,660	332.000,00	200.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			26/09/25	323,000	323.000,00	1.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:			655000,00	201000,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			17/09/25	7,785	172.721,80	22.187,74
DÖVİZ			Toplamı:			172721,80	22187,74

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	02/09/25	01/09/25		66.353,57	
		DENİZBANK A.Ş.	03/09/25	02/09/25		65.236,48	
		DENİZBANK A.Ş.	04/09/25	03/09/25		71.733,51	

SPR-BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2025

DENİZBANK A.Ş.	05/09/25	04/09/25	229.444,66
DENİZBANK A.Ş.	08/09/25	05/09/25	126.030,95
DENİZBANK A.Ş.	09/09/25	08/09/25	128.930,88
DENİZBANK A.Ş.	10/09/25	09/09/25	50.730,51
DENİZBANK A.Ş.	11/09/25	10/09/25	53.328,34
DENİZBANK A.Ş.	12/09/25	11/09/25	47.728,25
DENİZBANK A.Ş.	15/09/25	12/09/25	577.409,75
DENİZBANK A.Ş.	16/09/25	15/09/25	44.407,82
DENİZBANK A.Ş.	17/09/25	16/09/25	44.856,80
DENİZBANK A.Ş.	18/09/25	17/09/25	44.036,94
DENİZBANK A.Ş.	19/09/25	18/09/25	45.713,48
DENİZBANK A.Ş.	22/09/25	19/09/25	48.808,03
DENİZBANK A.Ş.	23/09/25	22/09/25	52.574,70
DENİZBANK A.Ş.	24/09/25	23/09/25	134.551,36
DENİZBANK A.Ş.	25/09/25	24/09/25	37.886,54
DENİZBANK A.Ş.	26/09/25	25/09/25	46.340,74
DENİZBANK A.Ş.	29/09/25	26/09/25	63.763,69
DENİZBANK A.Ş.	30/09/25	29/09/25	64.977,03
DENİZBANK A.Ş.	01/10/25	30/09/25	63.381,63
MEVDUAT			Toplamı: 2108225,66

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			08/09/25	05/09/25		1.260.000,00	
			09/09/25	08/09/25		1.260.000,00	
			10/09/25	09/09/25		1.340.000,00	
			11/09/25	10/09/25		1.340.000,00	
			12/09/25	11/09/25		530.000,00	
			16/09/25	15/09/25		535.000,00	
			17/09/25	16/09/25		535.000,00	
			18/09/25	17/09/25		535.000,00	
			19/09/25	18/09/25		530.000,00	
			22/09/25	19/09/25		1.165.000,00	
			23/09/25	22/09/25		2.175.000,00	
			24/09/25	23/09/25		2.100.000,00	
			25/09/25	24/09/25		2.200.000,00	
			26/09/25	25/09/25		360.000,00	
			29/09/25	26/09/25		360.000,00	
			30/09/25	29/09/25		360.000,00	
			01/10/25	30/09/25		1.820.000,00	
TPP			Toplamı:			18405000,00	
						43119484,04	11910324,74