

SPR-BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON

Ekim-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	:	27.680.561,87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	22.147.301,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Haziran 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,249839
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,302903
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,79
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	85,36
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	:	5,65
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	:	8,72
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	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,41
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	23.604,37
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	18.566,62

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					165,759200	1.204.953,35	5,40	4,60	4,35
7309 JT	JPY	SHIMANO INC			JP3358000002			400,00	25.887,500000	20/06/24					16.284,089100	1.765.403,69	7,92	6,73	6,38
7936 JT	JPY	ASICS CORP			JP3118000003			1.800,00	1.814,600000	26/08/25					3.955,313000	1.929.629,51	8,66	7,36	6,97
COLM US	USD	COLUMBIA SPORTSWEAR CO			US1985161066			545,00	81,473853	14/06/24					49,611800	1.132.699,36	5,08	4,32	4,09
DKNG US	USD	DRAFTKINGS INC			US26142V1052			500,00	39,316880	31/12/24					30,056400	629.564,36	2,82	2,40	2,27
GRMN US	USD	GARMIN LTD			CH0114405324			165,00	168,431152	24/09/25					214,615500	1.483.468,05	6,65	5,66	5,36
LOGI US	USD	LOGITECH INTER-R			CH0025751329			100,00	101,886900	13/08/25					120,636300	505.372,00	2,27	1,93	1,83
LYV US	USD	LIVE NATION ENTE			US5380341090			150,00	89,778600	13/08/25					149,173200	937.379,03	4,20	3,58	3,39
NKE US	USD	NIKE INC-CL B			US6541061031			450,00	86,958822	25/09/25					64,868300	1.222.864,11	5,48	4,66	4,42
ONON US	USD	ON HOLDING AG-A			CH1134540470			500,00	43,471620	31/12/24					37,059100	776.243,61	3,48	2,96	2,80
RACE US	USD	FERRARI NV			NL0011585146			80,00	422,300375	25/09/25					399,623700	1.339.289,28	6,01	5,11	4,84
SRAD US	USD	SPORTRADAR GROUP			CH1134239669			1.500,00	11,100907	25/09/25					25,865100	1.625.318,91	7,29	6,20	5,87
V US	USD	VISA INC-CLASS A			US92826C8394			90,00	269,119333	25/09/25					341,093100	1.286.022,63	5,77	4,90	4,65
GRUP TOPLAMI								6.430,00								15.838.207,89	71,03	60,41	57,22
Hisse Türk																			
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.			TRECOLA00011			9.500,00	67,779266	09/10/25			80100511		51,400000	488.300,00	2,19	1,86	1,76

SPR-BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON																				
Ekim-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		10,160000	355.600,00	1,59	1,36	1,28	
GSRAY	TL	GALATASARAY SPORTİF SİNAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.			TRAGSRAY91X9			1.799.999,50	1,417792	30/09/25			80100517		1,470000	2.645.999,27	11,88	10,09	9,56	
MACKO	TL	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş.			TREMACK00017			33.200,00	24,328908	27/10/25			80100511		42,700000	1.417.640,00	6,36	5,41	5,12	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.900,00	308,570513	09/10/25			80100511		291,500000	1.136.850,00	5,10	4,34	4,11	
TSPOR	TL	TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.			TRETRBZ00016			324.545,46	1,041597	08/07/25			80100511		1,270000	412.172,73	1,85	1,57	1,49	
GRUP TOPLAMI								2.206.144,96									6.456.562,00	28,97	24,63	23,32
GRUP TOPLAMI								2.212.574,96									22.294.769,89	100,00	85,04	80,54
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/11/25	0		35,00		56.221,73		31/10/25				56.383,46	35,000000	56.383,46	100,00	0,22	0,20	
GRUP TOPLAMI								56.221,73									56.383,46	100,00	0,22	0,20
GRUP TOPLAMI								56.221,73									56.383,46	100,00	0,22	0,20
TPP																				
TPP			03/11/25	0		39,95		2.277.453,68	39,950000	31/10/25			327157	2.277.453,68	39,950000	2.277.453,68	100,00	8,69	8,23	
GRUP TOPLAMI								2.277.453,68									2.277.453,68	100,00	8,69	8,23
GRUP TOPLAMI								2.277.453,68									2.277.453,68	100,00	8,69	8,23
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			31.828,10	48,606899	31/10/25					48,462000	1.542.453,38	0,00	0,00	5,57	
JPY	JPY				JPY			6,00	0,271667	31/10/25					0,271032	1,63	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			1.090,31	41,425925	31/10/25					41,892200	45.675,48	0,00	0,00	0,17	
GRUP TOPLAMI								32.924,41									1.588.130,49	0,00	0,00	5,74
Y.Fonu Türk																				
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					1,124376	562.188,00	35,40	2,14	2,03	
BVF-BV PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BVF			1.000.000,00	1,000000	08/10/25					1,025982	1.025.982,00	64,60	3,91	3,71	
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00									1.588.170,00	100,00	6,05	5,74
GRUP TOPLAMI								1.532.924,41									3.176.300,49	100,00	6,05	11,48
FON PORTFÖY DEĞERİ															26.216.777,03	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	26.216.777,03	94,71 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.588.130,49	5,74 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-124.345,65	-0,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	27.680.561,87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.461,51	0,0053 %
Fon Yönetim Ücreti	64.505,59	0,2330 %
Kayda Alma Ücreti	524,23	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	72.838,25	0,2631 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0024 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.660,65	0,0385 %
Diğer Harcamalar	1.402,50	0,0051 %
BİST KYD Ücreti	18.732,86	0,0677 %
	170.790,59	0,6170 %

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

SPR-BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON
Ekim-2025

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
NKE US	Temmettû	02/10/25	144,00	196,00

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