

SPR-BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON

Ocak-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	:	48.401.597,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	43.415.748,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Haziran 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,114840
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,067392
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	93,56
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	6,09
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,27
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	:	0,00
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	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,11
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,79
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	38.654,01
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	108.942,09

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					257,190300	1.433.042,49	3,63	3,39	2,96	
EVD GY	EUR	CTS EVENTIM AG & LVMH MOET HENNE			DE0005470306			300,00	80,428000	23/09/24					94,649300	1.054.755,71	2,67	2,49	2,18	
MC FP	EUR	PIRELLI & C SPA			FR0000121014			57,00	733,366667	20/06/24					710,311500	1.503.962,21	3,81	3,56	3,11	
PIRC IM	EUR	PUMA SE			IT0005278236			2.000,00	5,983175	02/01/25					5,825100	432.759,49	1,10	1,02	0,89	
PUM GY	EUR	LENOVO GROUP			DE0006969603			550,00	43,799909	05/07/24					30,781300	628.872,89	1,59	1,49	1,30	
992 HK	HKD	BRIDGEST ONE CORP			HK0992009065			16.000,00	10,700000	03/01/25					9,276700	681.770,66	1,73	1,61	1,41	
5108 JT	JPY	SHIMANO INC			JP3830800003			1.100,00	6.646,363636	20/06/24					5.613,531600	1.424.033,40	3,61	3,37	2,94	
7309 JT	JPY	ASICS CORP			JP3358000002			400,00	25.887,500000	20/06/24					21.961,238000	2.025.853,93	5,13	4,79	4,19	
7936 JT	JPY				JP3118000003			2.400,00	1.814,600000	23/08/24					3.510,363300	1.942.918,69	4,92	4,60	4,01	
GRUP TOPLAMI								22.957,00												
Hisse Türk																				
BJKAS	TL	BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABJKAS91X6			50.000,00	7,660389	06/01/25			80100511		5,150000	257.500,00	0,65	0,61	0,53	
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			7.000,00	75,157576	02/01/25			80100511		57,050000	399.350,00	1,01	0,95	0,83	
GSRAY	TL	GALATASA			TRAGSRAY91X9			369.999,00	2,189275	07/01/25			80100517		2,000000	739.998,00	1,88	1,75	1,53	

SPR-BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON																				
Ocak-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			6.000,00	84,311767	02/01/25			80100511		109,100000	654.600,00	1,66	1,55	1,35	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			13.000,00	98,898648	02/01/25			80100511		108,100000	1.405.300,00	3,56	3,32	2,90	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.000,00	302,250000	05/08/24			80100511		317,000000	951.000,00	2,41	2,25	1,96	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			24.211,00	47,207785	02/01/25			80100511		50,550000	1.223.866,05	3,10	2,89	2,53	
GRUP TOPLAMI								473.210,00									5.631.614,05	14,27	13,32	11,63
Hisse Yabancı																				
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES			US0079031078			105,00	158,600000	15/10/24					119,161000	447.463,26	1,13	1,06	0,92	
COLM US	USD	COLUMBIA SPORTSWEAR CO			US1985161066			545,00	81,473853	14/06/24					90,141900	1.756.940,90	4,45	4,16	3,63	
DKNG US	USD	DRAFTKINGS INC			US26142V1052			500,00	39,316880	31/12/24					42,635600	762.388,48	1,93	1,80	1,58	
EA US	USD	ELECTRONIC ARTS INC			US2855121099			180,00	145,088556	26/08/24					122,894900	791.116,26	2,01	1,87	1,63	
GRMN US	USD	GARMIN LTD			CH0114405324			300,00	168,431167	31/12/24					217,072400	2.328.948,07	5,93	5,51	4,81	
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			500,00	30,789740	28/08/24					20,171700	360.700,25	0,91	0,85	0,75	
LOGI US	USD	LOGITECH INTER-R			CH0025751329			260,00	101,886923	14/06/24					100,402600	933.581,53	2,37	2,21	1,93	
LYV US	USD	LIVE NATION ENTE			US5380341090			200,00	89,778600	31/12/24					144,490300	1.033.481,32	2,62	2,45	2,14	
MANU US	USD	MANCHESTER UNITED PLC			KYG5784H1065			2.070,00	17,050459	14/06/24					16,224100	1.201.060,55	3,04	2,84	2,48	
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			90,00	435,903222	15/10/24					418,649000	1.347.492,98	3,42	3,19	2,78	
MSGS US	USD	MADISON SQUARE G			US55825T1034			150,00	186,798667	31/12/24					220,741400	1.184.156,20	3,00	2,80	2,45	
NKE US	USD	NIKE INC-CL B			US6541061031			700,00	86,958814	28/08/24					78,312600	1.960.485,46	4,97	4,64	4,05	
ONON US	USD	ON HOLDING AG-A			CH1134540470			500,00	43,471620	31/12/24					60,531000	1.082.385,08	2,74	2,56	2,24	
PEP US	USD	PEPSICO INC.			US7134481081			130,00	165,741769	23/08/24					150,974700	701.910,07	1,78	1,66	1,45	
RACE US	USD	FERRARI NV			NL0011585146			140,00	422,300357	14/06/24					430,884600	2.157.361,63	5,47	5,10	4,46	
SRAD US	USD	SPORTRADAR GROUP			CH1134239669			2.750,00	11,100909	02/08/24					21,357600	2.100.482,58	5,32	4,97	4,34	
TKO US	USD	TKO GROUP HOLDINGS INC			US87256C1018			140,00	108,042214	31/12/24					158,874500	795.456,02	2,02	1,88	1,64	
V US	USD	VISA INC-CLASS A			US92826C8394			140,00	269,119357	31/12/24					349,389700	1.749.331,34	4,43	4,14	3,61	
GRUP TOPLAMI								9.400,00									22.694.741,98	57,54	53,69	46,89
GRUP TOPLAMI								505.567,00									39.454.325,50	100,00	93,33	81,51
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Özel Sektör																				
TRFATFK22511	TL	ATILIM FAKTORİN G A.Ş.	05/02/25	2	TRFATFK22511	26,63	1	2.000.000,00	100,000000	09/08/24	61,406919				126,298342	2.525.966,85	100,00	5,98	5,22	
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00									2.525.966,85	100,00	5,98	5,22
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00									2.525.966,85	100,00	5,98	5,22
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/02/25	0		40,00		42.215,46		31/01/25				42.354,25	40,000000	42.354,25	100,00	0,10	0,09	
GRUP TOPLAMI								42.215,46									42.354,25	100,00	0,10	0,09
GRUP TOPLAMI								42.215,46									42.354,25	100,00	0,10	0,09
TPP																				
TPP			03/02/25	0		44,80		250.920,55	44,800000	31/01/25			32314	250.920,55	44,800000	250.920,55	100,00	0,59	0,52	
GRUP TOPLAMI								250.920,55									250.920,55	100,00	0,59	0,52
GRUP TOPLAMI								250.920,55									250.920,55	100,00	0,59	0,52
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR	42.603,77		36,625579	31/01/25						37,146100	1.582.563,90	0,00	0,00	3,27	
USD	USD	FED			USD	133.600,59		35,147933	31/01/25						35,763000	4.777.957,90	0,00	0,00	9,87	
GRUP TOPLAMI								176.204,36									6.360.521,80	0,00	0,00	13,14
GRUP TOPLAMI								176.204,36									6.360.521,80	0,00	0,00	13,14
FON PORTFÖY DEĞERİ															42.273.567,15		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	42.273.567,15	87,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.360.521,80	13,14 %
C-)ALACAKLAR	1.209,15	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-233.700,32	-0,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

SPR-BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	48.401.597,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	102.745,96	0,2123 %
Kayda Alma Ücreti	831,62	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	76.821,58	0,1587 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.480,95	0,0134 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0009 %
Diğer Harcamalar	10.413,42	0,0215 %
BİST KYD Ücreti	10.584,00	0,0219 %
	208.321,23	0,4304 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
PEP US	Temmettü	06/01/25	140,92	123,30

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							
992 HK	LENOVO GROUP			02/01/25	10,300	41.200,00	4.000,00
BJKAS	BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/01/25	5,080	125.730,00	24.750,00
BJKAS	BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/01/25	5,100	127.500,00	25.000,00
BJKAS	BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/01/25	5,120	128.000,00	25.000,00
MODG US	TOPGOLF CALLAWAY			23/01/25	8,048	8.047,50	1.000,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	430477,50	79750,00
102							
GSRAY.R	GALATASARAY SPORTİF SİNİİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.			02/01/25	4,210	386.158,04	91.724,00
102					Toplamı:	386158,04	91724,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			02/01/25	35,230	440.375,00	12.500,00
USD	FED			10/01/25	34,797	34.796,90	1.000,00
USD	FED			13/01/25	34,862	31.376,07	900,00
USD	FED			17/01/25	34,929	20.957,58	600,00
USD	FED			24/01/25	35,540	285.599,44	8.036,00

SPR-BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2025

DÖVİZ	Toplamı:	813104,99	23036,00
-------	----------	-----------	----------

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK GSRAY	GALATASARAY SPORTİF SİNİİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.			03/01/25	2,140	642.000,00	300.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		642000,00	300000,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ USD	FED			07/01/25	7,981	41.200,00	5.162,28
DÖVİZ				Toplamı:		41200,00	5162,28

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	03/01/25	02/01/25		38.074,11	
		DENİZBANK A.Ş.	06/01/25	03/01/25		37.112,67	
		DENİZBANK A.Ş.	07/01/25	06/01/25		37.943,76	
		DENİZBANK A.Ş.	08/01/25	07/01/25		40.325,26	
		DENİZBANK A.Ş.	09/01/25	08/01/25		38.219,70	
		DENİZBANK A.Ş.	10/01/25	09/01/25		25.384,80	
		DENİZBANK A.Ş.	13/01/25	10/01/25		38.180,20	
		DENİZBANK A.Ş.	14/01/25	13/01/25		37.288,16	
		DENİZBANK A.Ş.	20/01/25	17/01/25		33.538,38	
		DENİZBANK A.Ş.	21/01/25	20/01/25		33.648,64	
		DENİZBANK A.Ş.	22/01/25	21/01/25		31.010,81	
		DENİZBANK A.Ş.	23/01/25	22/01/25		31.538,04	
		DENİZBANK A.Ş.	24/01/25	23/01/25		34.927,25	
		DENİZBANK A.Ş.	27/01/25	24/01/25		38.691,45	
		DENİZBANK A.Ş.	28/01/25	27/01/25		39.807,03	
		DENİZBANK A.Ş.	29/01/25	28/01/25		42.754,24	
		DENİZBANK A.Ş.	30/01/25	29/01/25		46.679,05	
		DENİZBANK A.Ş.	31/01/25	30/01/25		41.825,79	
		DENİZBANK A.Ş.	03/02/25	31/01/25		42.215,46	
MEVDUAT				Toplamı:		709164,80	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			07/01/25	06/01/25		770.000,00	
			08/01/25	07/01/25		95.000,00	
			27/01/25	24/01/25		260.000,00	
			28/01/25	27/01/25		270.000,00	
			29/01/25	28/01/25		270.000,00	
			30/01/25	29/01/25		245.000,00	
			31/01/25	30/01/25		250.000,00	
			03/02/25	31/01/25		250.000,00	
TPP				Toplamı:		2410000,00	

SPR-BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2025

5432105,33 499672,28