

SPR-BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON

Mayıs-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	:	51.125.009,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	43.418.929,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Haziran 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,177482
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,100993
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	84,51
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	:	1,17
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,09
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	14,23
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	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,27
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	101.769,47
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	38.763,80

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					220,610900	1.464.986,54	3,47	2,92	2,87
EVD GY	EUR	CTS EVENTIM AG & LVMH MOET HENNE			DE0005470306			300,00	80,428000	23/09/24					106,199200	1.410.450,69	3,34	2,81	2,76
MC FP	EUR	PIRELLI & C SPA			FR0000121014			57,00	733,366667	20/06/24					480,307200	1.212.018,81	2,87	2,41	2,37
PIRC IM	EUR	PUMA SE			IT0005278236			2.000,00	5,983175	02/01/25					6,309300	558.632,99	1,32	1,11	1,09
PUM GY	EUR	LENOVO GROUP			DE0006969603			550,00	43,799909	05/07/24					22,916300	557.985,09	1,32	1,11	1,09
992 HK	HKD	BRIDGEST ONE CORP			HK0992009065			16.000,00	10,700000	03/01/25					9,021000	719.587,13	1,70	1,43	1,41
5108 JT	JPY	SHIMANO INC			JP3830800003			1.100,00	6.646,363636	20/06/24					6.200,402200	1.846.136,89	4,37	3,68	3,61
7309 JT	JPY	ASICS CORP			JP3358000002			400,00	25.887,500000	20/06/24					20.487,721500	2.218.222,00	5,25	4,42	4,34
7936 JT	JPY				JP3118000003			2.400,00	1.814,600000	23/08/24					3.475,520000	2.257.783,98	5,34	4,49	4,42
GRUP TOPLAMI								22.957,00											
Hisse Türk																			
BJKAS	TL	BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABJKAS91X6			150.000,00	2,097359	08/05/25			80100511		1,740000	261.000,00	0,62	0,52	0,51
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			7.000,00	75,157576	02/01/25			80100511		48,760000	341.320,00	0,81	0,68	0,67
FENER	TL	FENERBAH			TREFBAH00019			13.000,00	46,461538	24/04/25			80100517		47,220000	613.860,00	1,45	1,22	1,20

SPR-BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON

Mayıs-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)
GSRAY	TL	ÇE FUTBOL A.Ş. GALATASARAY SPORTİF SİNAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.			TRAGSRAY91X9			569.999,00	2,136898	08/05/25			80100517		1,790000	1.020.298,21	2,41	2,03	2,00
MACKO	TL	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş			TREMAC00017			31.700,00	22,879909	24/04/25			80100511		40,000000	1.268.000,00	3,00	2,52	2,48
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			13.000,00	98,898648	02/01/25			80100511		94,850000	1.233.050,00	2,92	2,45	2,41
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.000,00	302,250000	05/08/24			80100511		273,250000	819.750,00	1,94	1,63	1,60
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			24.211,00	47,207785	02/01/25			80100511		55,150000	1.335.236,65	3,16	2,66	2,61
GRUP TOPLAMI								811.910,00								6.892.514,86	16,31	13,71	13,48

Hisse Yabancı											
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES	US0079031078	105,00	158,600000	15/10/24	111,006500	455.301,26	1,08	0,91	0,89
COLM US	USD	COLUMBIA SPORTSW EAR CO	US1985161066	545,00	81,473853	14/06/24	63,925100	1.360.908,93	3,22	2,71	2,66
DKNG US	USD	DRAFTKIN GS INC	US26142V1052	500,00	39,316880	31/12/24	35,063400	684.833,78	1,62	1,36	1,34
EA US	USD	ELECTRON IC ARTS INC	US2855121099	180,00	145,088556	26/08/24	142,523500	1.002.120,92	2,37	2,00	1,96
GRMN US	USD	GARMIN LTD	CH0114405324	300,00	168,431167	31/12/24	201,127300	2.356.966,58	5,58	4,69	4,61
INTC US	USD	INTEL CORP	US4581401001	500,00	30,789740	28/08/24	19,974900	390.135,76	0,92	0,78	0,76
LOGI US	USD	LOGITECH INTER-R	CH0025751329	260,00	101,886923	14/06/24	83,578000	848.841,24	2,01	1,69	1,66
LYV US	USD	LIVE NATION ENTE	US5380341090	200,00	89,778600	31/12/24	135,501600	1.058.608,96	2,50	2,11	2,07
MANU US	USD	MANCHES TER UNI-A	KYG5784H1065	1.300,00	17,050462	19/02/25	14,028300	712.376,43	1,69	1,42	1,39
MSFT US	USD	MICROSOF T	US5949181045	90,00	435,903222	15/10/24	459,216000	1.614.435,38	3,82	3,21	3,16
MSGS US	USD	MADISON SQUARE G	US55825T1034	150,00	186,798667	31/12/24	188,239300	1.102.967,47	2,61	2,20	2,16
NKE US	USD	NIKE INC- CL B	US6541061031	700,00	86,958814	28/08/24	60,755500	1.661.287,46	3,93	3,31	3,25
ONON US	USD	ON HOLDING AG-A	CH1134540470	500,00	43,471620	31/12/24	58,824600	1.148.920,91	2,72	2,29	2,25
PEP US	USD	PEPSICO INC.	US7134481081	130,00	165,741769	23/08/24	132,186600	671.261,80	1,59	1,34	1,31
RACE US	USD	FERRARI NV	NL0011585146	140,00	422,300357	14/06/24	480,303700	2.626.667,58	6,17	5,23	5,14
SRAD US	USD	SPORTRAD AR GROUP	CH1134239669	2.750,00	11,100909	02/08/24	24,201700	2.599.798,65	6,15	5,18	5,09
TKO US	USD	TKO GROUP HOLDINGS INC	US87256C1018	140,00	108,042214	31/12/24	156,009900	853.181,32	2,02	1,70	1,67
V US	USD	VISA INC- CLASS A	US92826C8394	140,00	269,119357	31/12/24	363,777400	1.989.412,75	4,71	3,96	3,89
GRUP TOPLAMI				8.630,00				23.138.027,18	54,71	46,09	45,26
GRUP TOPLAMI				843.497,00				42.276.346,16	100,00	84,18	82,70

MEVDUAT														
DENİZBANK A.Ş.	TL	02/06/25	0	40,00	38.018,08	30/05/25	38.143,07	40,000000	38.143,07	100,00	0,08	0,07		
GRUP TOPLAMI					38.018,08				38.143,07	100,00	0,08	0,07		
GRUP TOPLAMI					38.018,08				38.143,07	100,00	0,08	0,07		
TPP														
TPP		02/06/25	0	49,10	657.643,33	49,100000	30/05/25	159214	657.643,33	49,100000	657.643,33	100,00	1,31	1,29
GRUP TOPLAMI					657.643,33					657.643,33	100,00	1,31	1,29	
GRUP TOPLAMI					657.643,33					657.643,33	100,00	1,31	1,29	

Diğer

Y.Fonu Türk

BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON BV1-BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	BTE	2.304.067,00	2,604090	10/03/25	2,942494	6.779.703,32	93,40	13,48	13,26
	TL		TRYBVPY00207	500.000,00	1,000000	07/04/25	0,958032	479.016,00	6,60	0,95	0,94
GRUP TOPLAMI				2.804.067,00				7.258.719,32	100,00	14,43	14,20
Döviz											
EUR	EUR	EU	EUR	21.758,92	36,959225	30/05/25	44,270600	963.280,44	0,00	0,00	1,88
JPY	JPY		JPY	170.470,00	0,258497	30/05/25	0,270677	46.142,31	0,00	0,00	0,09
USD	USD	FED	USD	1.279,83	36,094809	30/05/25	39,062600	49.993,49	0,00	0,00	0,10
GRUP TOPLAMI				193.508,75				1.059.416,24	0,00	0,00	2,07
GRUP TOPLAMI				2.997.575,75				8.318.135,56	100,00	14,43	16,27
FON PORTFÖY DEĞERİ								50.230.851,88	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

SPR-BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	50.230.851,88	98,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.059.416,24	2,07 %
C-)ALACAKLAR	1.320,71	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-166.579,79	-0,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	51.125.009,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	107.100,38	0,2095 %
Kayda Alma Ücreti	867,72	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	41.828,65	0,0818 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	738,55	0,0014 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.660,80	0,0032 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.214,55	0,0200 %
Diğer Harcamalar	1.317,50	0,0026 %
	163.728,15	0,3202 %

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
RACE US	Temmettü	07/05/25	280,18	280,18
ADS GY	Temmettü	21/05/25	220,87	220,87
PUM GY	Temmettü	26/05/25	247,01	247,01
EVD GY	Temmettü	27/05/25	366,65	366,65
CCOLA	Temmettü	28/05/25	7.505,40	7.505,40

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			08/05/25	43,500	957.000,00	22.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		957000,00	22000,00

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.			06/05/25	2,050	205.000,00	100.000,00
BJKAS	BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE			06/05/25	1,980	198.000,00	100.000,00

SPR-BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON

Mayıs-2025

GSRAY	TİCARET A.Ş. GALATASARAY SPORTİF SİNİAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.	06/05/25	2,030	203.000,00	100.000,00	
HISSE TÜRÜK				Toplamı:	606000,00	300000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	05/05/25	02/05/25		36.933,79	
		DENİZBANK A.Ş.	06/05/25	05/05/25		43.471,90	
		DENİZBANK A.Ş.	07/05/25	06/05/25		43.027,79	
		DENİZBANK A.Ş.	08/05/25	07/05/25		45.572,60	
		DENİZBANK A.Ş.	09/05/25	08/05/25		55.293,48	
		DENİZBANK A.Ş.	12/05/25	09/05/25		38.302,43	
		DENİZBANK A.Ş.	13/05/25	12/05/25		39.220,45	
		DENİZBANK A.Ş.	14/05/25	13/05/25		42.120,09	
		DENİZBANK A.Ş.	15/05/25	14/05/25		43.212,66	
		DENİZBANK A.Ş.	16/05/25	15/05/25		43.570,82	
		DENİZBANK A.Ş.	20/05/25	16/05/25		45.144,62	
		DENİZBANK A.Ş.	21/05/25	20/05/25		42.853,81	
		DENİZBANK A.Ş.	22/05/25	21/05/25		43.646,05	
		DENİZBANK A.Ş.	23/05/25	22/05/25		46.873,49	
		DENİZBANK A.Ş.	26/05/25	23/05/25		48.850,89	
		DENİZBANK A.Ş.	27/05/25	26/05/25		51.523,02	
		DENİZBANK A.Ş.	28/05/25	27/05/25		55.550,47	
		DENİZBANK A.Ş.	29/05/25	28/05/25		64.669,30	
		DENİZBANK A.Ş.	30/05/25	29/05/25		37.680,11	
		DENİZBANK A.Ş.	02/06/25	30/05/25		38.018,08	
MEVDUAT				Toplamı:		905535,85	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			05/05/25	02/05/25		355.000,00	
			06/05/25	05/05/25		350.000,00	
			07/05/25	06/05/25		350.000,00	
			08/05/25	07/05/25		325.000,00	
			09/05/25	08/05/25		575.000,00	
			12/05/25	09/05/25		595.000,00	
			13/05/25	12/05/25		670.000,00	
			14/05/25	13/05/25		670.000,00	
			15/05/25	14/05/25		670.000,00	
			16/05/25	15/05/25		650.000,00	
			20/05/25	16/05/25		650.000,00	
			21/05/25	20/05/25		640.000,00	
			22/05/25	21/05/25		640.000,00	
			23/05/25	22/05/25		635.000,00	
			26/05/25	23/05/25		630.000,00	
			27/05/25	26/05/25		630.000,00	
			28/05/25	27/05/25		625.000,00	
			29/05/25	28/05/25		625.000,00	
			30/05/25	29/05/25		655.000,00	
			02/06/25	30/05/25		655.000,00	
TPP				Toplamı:		11595000,00	
						14063535,85	322000,00