

SPR-BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON

Haziran-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

:

54.374.607,61

E-) Katılma Payı Sayısı

:

43.505.193,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

10 Haziran 2024

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

1,249842

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

1,177482

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

6,15

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

17,09

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

22,47

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

84,83

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

:

0,31

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

0,11

l-) Katilim Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

0,00

o-)Yatırım Fonu

:

14,75

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

:

0,09

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

214.924,68

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

109.621,01

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					199,302100	1.393.342,90	3,07	2,61	2,56
EVD GY	EUR	CTS EVENTIM AG & LVMH MOET HENNE			DE0005470306			300,00	80,428000	23/09/24					105,728600	1.478.320,55	3,25	2,77	2,72
MC FP	EUR	PIRELLI & C SPA			FR0000121014			57,00	733,366667	20/06/24					449,417000	1.193.931,00	2,63	2,24	2,20
PIRC IM	EUR	PUMA SE			IT0005278236			2.000,00	5,983175	02/01/25					5,884700	548.541,13	1,21	1,03	1,01
PUM GY	EUR	LENOVO GROUP			DE0006969603			550,00	43,799909	05/07/24					22,973100	588.894,05	1,30	1,10	1,08
992 HK	HKD	BRIDGEST ONE CORP			HK0992009065			16.000,00	10,700000	03/01/25					9,441700	765.472,61	1,68	1,43	1,41
5108 JT	JPY	SHIMANO INC			JP3830800003			1.100,00	6.646,363636	20/06/24					5.892,742100	1.782.748,95	3,92	3,34	3,28
7309 JT	JPY	ASICS CORP			JP3358000002			400,00	25.887,500000	20/06/24					20.854,216200	2.294.214,03	5,05	4,30	4,22
7936 JT	JPY				JP3118000003			2.400,00	1.814,600000	23/08/24					3.695,024900	2.438.982,48	5,37	4,57	4,49
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		1,980000	297.000,00	0,65	0,56	0,55
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			7.000,00	75,157576	02/01/25			80100511		49,200000	344.400,00	0,76	0,64	0,63
FENER	TL	FENERBAH			TREFBAH00019			13.000,00	10,092306	30/06/25			80100517		11,279000	146.627,00	0,32	0,28	0,27

SPR-BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-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 SPOR TİF SİNAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.			TRAGSRAY91X9			819.999,00	1,985404	04/06/25			80100517		1,640000	1.344.798,36	2,96	2,52	2,47
MACKO	TL	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş.			TREMACK00017			31.700,00	22,879909	24/04/25			80100511		38,020000	1.205.234,00	2,65	2,26	2,22
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			13.000,00	98,898648	02/01/25			80100511		96,150000	1.249.950,00	2,75	2,34	2,30
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.000,00	302,250000	05/08/24			80100511		283,500000	850.500,00	1,87	1,59	1,56
TSPOR	TL	TRABZONS POR SPOR TİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.			TRETRBZ00016			174.545,46	1,000000	27/06/25					1,120000	195.490,92	0,43	0,37	0,36
TTKOM	TL	TURK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			24.211,00	47,207785	02/01/25			80100511		58,850000	1.424.817,35	3,14	2,67	2,62
FENER.R	TL	FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.			TRRFBAH00060			13.000,00	36,369232	30/06/25					40,569000	527.397,00	1,16	0,99	0,97
GRUP TOPLAMI								1.249.455,46							7.586.214,63	16,69	14,22	13,95	
Hisse Yabancı																			
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES			US0079031078			105,00	158,600000	15/10/24					142,493000	594.592,51	1,31	1,11	1,09
COLM US	USD	COLUMBIA SPORTSWEAR CO			US1985161066			545,00	81,473853	14/06/24					61,204500	1.325.612,11	2,92	2,48	2,44
DKNG US	USD	DRAFTKINGS INC			US26142V1052			500,00	39,316880	31/12/24					43,025500	854.933,90	1,88	1,60	1,57
EA US	USD	ELECTRONIC ARTS INC			US2855121099			180,00	145,088556	26/08/24					157,633200	1.127.604,51	2,48	2,11	2,07
GRMN US	USD	GARMIN LTD			CH0114405324			300,00	168,431167	31/12/24					208,084500	2.480.833,35	5,46	4,64	4,56
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			500,00	30,789740	28/08/24					22,523600	447.552,94	0,99	0,84	0,82
LOGI US	USD	LOGITECH INTER-R			CH0025751329			260,00	101,886923	14/06/24					89,860500	928.493,32	2,04	1,74	1,71
LYV US	USD	LIVE NATION ENTE			US5380341090			200,00	89,778600	31/12/24					150,643800	1.197.341,03	2,64	2,24	2,20
MANU US	USD	MANCHESTER UNITED			KYG5784H1065			1.300,00	17,050462	19/02/25					18,041300	932.068,40	2,05	1,74	1,71
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			90,00	435,903222	15/10/24					496,782900	1.776.829,49	3,91	3,33	3,27
MSGS US	USD	MADISON SQUARE G			US55825T1034			150,00	186,798667	31/12/24					208,330000	1.241.880,13	2,73	2,32	2,28
NKE US	USD	NIKE INC-CL B			US6541061031			700,00	86,958814	28/08/24					70,819600	1.970.099,29	4,34	3,69	3,62
ONON US	USD	ON HOLDING AG-A			CH1134540470			500,00	43,471620	31/12/24					52,456900	1.042.339,59	2,29	1,95	1,92
PEP US	USD	PEPSICO INC.			US7134481081			130,00	165,741769	23/08/24					131,366700	678.680,31	1,49	1,27	1,25
RACE US	USD	FERRARI NV			NL0011585146			140,00	422,300357	14/06/24					489,040800	2.720.882,17	5,99	5,09	5,00
SRAD US	USD	SPORTRADAR GROUP			CH1134239669			2.750,00	11,100909	02/08/24					28,204500	3.082.390,83	6,79	5,77	5,67
TKO US	USD	TKO GROUP HOLDINGS INC			US87256C1018			140,00	108,042214	31/12/24					180,485700	1.004.170,45	2,21	1,88	1,85
V US	USD	VISA INC-CLASS A			US92826C8394			140,00	269,119357	31/12/24					352,052000	1.958.715,94	4,31	3,67	3,60
GRUP TOPLAMI								8.630,00							25.365.020,27	55,83	47,47	46,63	
GRUP TOPLAMI								1.281.042,46							45.435.682,60	100,00	85,08	83,55	
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/25	0		40,00		50.579,20		30/06/25				50.634,63	40,000000	50.634,63	100,00	0,10	0,09
GRUP TOPLAMI								50.579,20							50.634,63	100,00	0,10	0,09	
GRUP TOPLAMI								50.579,20							50.634,63	100,00	0,10	0,09	
TPP																			
TPP			01/07/25	0		47,85		65.085,21	47,850000	30/06/25			189305	65.085,21	47,850000	65.085,21	100,00	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								65.085,21							65.085,21	100,00	0,12	0,12	
GRUP TOPLAMI								65.085,21							65.085,21	100,00	0,12	0,12	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BTE			2.304.067,00	2,604090	10/03/25					3,197911	7.368.201,20	93,69	13,77	13,55
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					0,992005	496.002,50	6,31	0,93	0,91
GRUP TOPLAMI								2.804.067,00							7.864.203,70	100,00	14,70	14,46	
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			22.128,92	37,118650	30/06/25					46,607400	1.031.371,43	0,00	0,00	1,90
JPY	JPY				JPY			170.470,00	0,258497	30/06/25					0,275030	46.884,36	0,00	0,00	0,09
USD	USD	FED			USD			1.798,32	37,069064	30/06/25					39,740800	71.466,68	0,00	0,00	0,13
GRUP TOPLAMI								194.397,24							1.149.722,47	0,00	0,00	2,12	
GRUP TOPLAMI								2.998.464,24							9.013.926,17	100,00	14,70	16,58	
FON PORTFÖY DEĞERİ															53.415.606,14		100,00		

SPR-BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	53.415.606,14	98,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.149.722,48	2,11 %
C-)ALACAKLAR	1.343,64	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-192.064,64	-0,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	54.374.607,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	103.282,21	0,1899 %
Kayda Alma Ücreti	1.071,05	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	44.545,61	0,0819 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	357,45	0,0007 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	969,70	0,0018 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.768,45	0,0180 %
Diğer Harcamalar	1.232,50	0,0023 %
	161.226,97	0,2966 %

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
TCELL	Temmettü	24/06/25	23.636,36	23.636,36
THYAO	Temmettü	18/06/25	10.326,09	10.326,09
EA US	Temmettü	20/06/25	27,36	23,93
V US	Temmettü	04/06/25	57,82	57,82
MSFT US	Temmettü	16/06/25	63,74	52,29
PIRC IM	Temmettü	27/06/25	370,00	370,00
MACKO	Temmettü	04/06/25	17.435,00	17.435,00
COLM US	Temmettü	11/06/25	114,45	114,45
GRMN US	Temmettü	30/06/25	270,00	270,00

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