

SPR-BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-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	:	54.955.104,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	43.455.444,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Haziran 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,264631
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,249842
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,36
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	84,55
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	:	1,50
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,09
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	13,86
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	:	0,44
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	87.386,42
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	150.985,93

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					171,428500	1.192.473,79	2,57	2,17	2,17
EVD GY	EUR	CTS EVENTIM AG & LVMH MOET HENNE			DE0005470306			300,00	80,428000	23/09/24					99,970500	1.390.809,59	3,00	2,53	2,53
MC FP	EUR	PIRELLI & C SPA			FR0000121014			57,00	733,366667	20/06/24					474,498000	1.254.249,10	2,70	2,28	2,28
PIRC IM	EUR	PUMA SE			IT0005278236			2.000,00	5,983175	02/01/25					5,859900	543.494,01	1,17	0,99	0,99
PUM GY	EUR	LENOVO GROUP			DE0006969603			550,00	43,799909	05/07/24					18,864900	481.162,48	1,04	0,87	0,88
992 HK	HKD	BRIDGEST ONE CORP			HK0992009065			16.000,00	10,700000	03/01/25					10,087700	833.744,37	1,80	1,51	1,52
5108 JT	JPY	SHIMANO INC			JP3830800003			1.100,00	6.646,363636	20/06/24					6.129,059000	1.821.200,24	3,93	3,31	3,31
7309 JT	JPY	ASICS CORP			JP3358000002			400,00	25.887,500000	20/06/24					16.467,470600	1.779.336,55	3,84	3,23	3,24
7936 JT	JPY				JP3118000003			2.400,00	1.814,600000	23/08/24					3.581,894500	2.322.176,59	5,01	4,22	4,23
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		2,110000	316.500,00	0,68	0,58	0,58
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			7.000,00	75,157576	02/01/25			80100511		50,800000	355.600,00	0,77	0,65	0,65
GSRAY	TL	GALATASA			TRAGSRAY91X9			2.049.997,50	1,394162	11/07/25			80100517		1,410000	2.890.496,48	6,23	5,25	5,26

SPR-BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-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			TREMAC00017			31.700,00	22,879909	24/04/25			80100511		36,740000	1.164.658,00	2,51	2,11	2,12	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			13.000,00	98,898648	02/01/25			80100511		93,250000	1.212.250,00	2,61	2,20	2,21	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.000,00	302,250000	05/08/24			80100511		288,000000	864.000,00	1,86	1,57	1,57	
TSPOR	TL	TRABZONS POR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.			TRETRBZ00016			324.545,46	1,041597	08/07/25			80100511		1,130000	366.736,37	0,79	0,67	0,67	
TTKOM	TL	TURK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			24.211,00	47,207785	02/01/25			80100511		54,450000	1.318.288,95	2,84	2,39	2,40	
GRUP TOPLAMI								2.603.453,96							8.488.529,80	18,29	15,42	15,46		
Hisse Yabancı																				
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES			US0079031078			105,00	158,600000	15/10/24					180,663300	768.513,49	1,66	1,40	1,40	
COLM US	USD	COLUMBIA SPORTSWEAR CO			US1985161066			545,00	81,473853	14/06/24					57,596100	1.271.691,71	2,74	2,31	2,31	
DKNG US	USD	DRAFTKINGS INC			US26142V1052			500,00	39,316880	31/12/24					45,959800	930.980,09	2,01	1,69	1,69	
EA US	USD	ELECTRONIC ARTS INC			US2855121099			180,00	145,088556	26/08/24					154,468100	1.126.428,34	2,43	2,05	2,05	
GRMN US	USD	GARMIN LTD			CH0114405324			300,00	168,431167	31/12/24					219,902500	2.672.659,80	5,76	4,85	4,86	
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			500,00	30,789740	28/08/24					20,071400	406.574,31	0,88	0,74	0,74	
LOGI US	USD	LOGITECH INTERNATIONAL			CH0025751329			260,00	101,886923	14/06/24					93,750500	987.504,77	2,13	1,79	1,80	
LYV US	USD	LIVE NATION ENTERTEINMENT			US5380341090			200,00	89,778600	31/12/24					151,969300	1.231.340,37	2,65	2,24	2,24	
MANU US	USD	MANCHESTER UNITED			KYG5784H1065			1.300,00	17,050462	19/02/25					17,531200	923.309,40	1,99	1,68	1,68	
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			90,00	435,903222	15/10/24					543,037400	1.979.996,90	4,27	3,60	3,60	
MSGS US	USD	MADISON SQUARE GARDEN			US55825T1034			150,00	186,798667	31/12/24					203,487300	1.236.576,04	2,67	2,25	2,25	
NKE US	USD	NIKE INC - COMMON			US6541061031			700,00	86,958814	28/08/24					75,976700	2.154.620,20	4,65	3,91	3,92	
ONON US	USD	ON HOLDING AG - A			CH1134540470			500,00	43,471620	31/12/24					50,098600	1.014.817,28	2,19	1,84	1,85	
PEP US	USD	PEPSICO INC.			US7134481081			130,00	165,741769	23/08/24					141,044900	742.836,10	1,60	1,35	1,35	
RACE US	USD	FERRARI NV			NL0011585146			140,00	422,300357	14/06/24					454,877400	2.579.970,00	5,56	4,69	4,69	
SRAD US	USD	SPORTRADAR GROUP			CH1134239669			2.750,00	11,100909	02/08/24					29,642400	3.302.465,71	7,12	6,00	6,01	
TKO US	USD	TKO GROUP HOLDINGS INC			US87256C1018			140,00	108,042214	31/12/24					168,443900	955.378,76	2,06	1,73	1,74	
V US	USD	VISA INC - CLASS A			US92826C8394			140,00	269,119357	31/12/24					350,197200	1.986.245,68	4,28	3,61	3,61	
GRUP TOPLAMI								8.630,00							26.271.908,95	56,65	47,73	47,79		
GRUP TOPLAMI								2.635.040,96							46.379.085,47	100,00	84,26	84,40		
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/08/25	0		40,00		41.990,19		31/07/25			42.036,21		40,000000	42.036,21	100,00	0,08	0,08	
GRUP TOPLAMI								41.990,19							42.036,21	100,00	0,08	0,08		
GRUP TOPLAMI								41.990,19							42.036,21	100,00	0,08	0,08		
TPP																				
TPP			01/08/25	0		43,35		2.873.408,62	43,350000	31/07/25			223882	2.873.408,62	43,350000	2.873.408,62	100,00	5,22	5,23	
GRUP TOPLAMI								2.873.408,62							2.873.408,62	100,00	5,22	5,23		
GRUP TOPLAMI								2.873.408,62							2.873.408,62	100,00	5,22	5,23		
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BTE			1.549.067,00	2,604090	28/07/25					3,370548	5.221.204,68	90,51	9,45	9,50	
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					1,094369	547.184,50	9,49	0,99	1,00	
GRUP TOPLAMI								2.049.067,00							5.768.389,18	100,00	10,44	10,50		
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			128,92	37,118678	31/07/25					46,374000	5.978,54	0,00	0,00	0,01	
JPY	JPY				JPY			170.470,00	0,258497	31/07/25					0,270129	46.048,89	0,00	0,00	0,08	
USD	USD	FED			USD			2.161,00	37,519116	31/07/25					40,512800	87.548,16	0,00	0,00	0,16	
GRUP TOPLAMI								172.759,92							139.575,59	0,00	0,00	0,25		
GRUP TOPLAMI								2.221.826,92							5.907.964,77	100,00	10,44	10,75		
FON PORTFÖY DEĞERİ																55.062.919,48	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

SPR-BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	55.062.919,48	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	139.575,60	0,25 %
C-)ALACAKLAR	1.369,74	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-248.760,59	-0,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	54.955.104,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	117.746,29	0,2143 %
Kayda Alma Ücreti	955,04	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	57.646,41	0,1049 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.190,12	0,0022 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.214,55	0,0186 %
Diğer Harcamalar	1.317,50	0,0024 %
BİST KYD Ücreti	19.524,86	0,0355 %
	209.038,47	0,3804 %

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
GSRAY	Bedelli Sermaye Artırımı	11/07/25	1.229.998,50	1.229.998,50
TKO US	Temmettü	01/07/25	37,24	37,24
PEP US	Temmettü	02/07/25	166,68	166,68
NKE US	Temmettü	03/07/25	196,00	158,76

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 TÜRK							
FENER	FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.			02/07/25	13,420	40.260,00	3.000,00
FENER	FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.			02/07/25	13,440	67.200,00	5.000,00
FENER	FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.			02/07/25	13,480	67.400,00	5.000,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	174860,00	13000,00
102							
FENER.R	FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.			02/07/25	50,000	150.000,00	3.000,00
FENER.R	FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.			02/07/25	50,200	251.000,00	5.000,00
FENER.R	FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.			02/07/25	50,400	252.000,00	5.000,00
102					Toplamı:	653000,00	13000,00

SPR-BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON

Temmuz-2025

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/07/25	28/07/25	3,344	2.525.061,26	755.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	2525061,26	755000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ EUR	EU			11/07/25	46,700	1.027.400,00	22.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	1027400,00	22000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK TSPOR	TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.			04/07/25	1,090	163.500,00	150.000,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	163500,00	150000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	02/07/25	01/07/25		50.717,45	
		DENİZBANK A.Ş.	03/07/25	02/07/25		50.575,07	
		DENİZBANK A.Ş.	04/07/25	03/07/25		50.680,09	
		DENİZBANK A.Ş.	07/07/25	04/07/25		74.928,84	
		DENİZBANK A.Ş.	08/07/25	07/07/25		53.518,62	
		DENİZBANK A.Ş.	09/07/25	08/07/25		41.292,06	
		DENİZBANK A.Ş.	10/07/25	09/07/25		44.062,90	
		DENİZBANK A.Ş.	11/07/25	10/07/25		45.637,14	
		DENİZBANK A.Ş.	14/07/25	11/07/25		48.870,29	
		DENİZBANK A.Ş.	16/07/25	14/07/25		49.796,97	
		DENİZBANK A.Ş.	17/07/25	16/07/25		51.333,85	
		DENİZBANK A.Ş.	18/07/25	17/07/25		51.812,08	
		DENİZBANK A.Ş.	21/07/25	18/07/25		48.474,08	
		DENİZBANK A.Ş.	22/07/25	21/07/25		53.060,30	
		DENİZBANK A.Ş.	23/07/25	22/07/25		40.456,83	
		DENİZBANK A.Ş.	24/07/25	23/07/25		39.852,05	
		DENİZBANK A.Ş.	25/07/25	24/07/25		39.997,63	
		DENİZBANK A.Ş.	28/07/25	25/07/25		41.550,24	
		DENİZBANK A.Ş.	29/07/25	28/07/25		50.719,28	
		DENİZBANK A.Ş.	30/07/25	29/07/25		44.649,00	
		DENİZBANK A.Ş.	31/07/25	30/07/25		42.993,48	
		DENİZBANK A.Ş.	01/08/25	31/07/25		41.990,19	
MEVDUAT					Toplamı:	1056968,44	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							

SPR-BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2025

02/07/25	01/07/25	65.000,00
03/07/25	02/07/25	40.000,00
04/07/25	03/07/25	40.000,00
07/07/25	04/07/25	740.000,00
08/07/25	07/07/25	745.000,00
09/07/25	08/07/25	600.000,00
10/07/25	09/07/25	570.000,00
11/07/25	10/07/25	560.000,00
14/07/25	11/07/25	340.000,00
16/07/25	14/07/25	340.000,00
17/07/25	16/07/25	340.000,00
18/07/25	17/07/25	345.000,00
21/07/25	18/07/25	350.000,00
22/07/25	21/07/25	350.000,00
23/07/25	22/07/25	340.000,00
24/07/25	23/07/25	340.000,00
25/07/25	24/07/25	335.000,00
28/07/25	25/07/25	335.000,00
29/07/25	28/07/25	2.850.000,00
30/07/25	29/07/25	2.860.000,00
31/07/25	30/07/25	2.865.000,00
01/08/25	31/07/25	2.870.000,00

TPPToplamı:18220000,00

23820789,70**953000,00**