

SPR-BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON
Mart-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	:	48.477.997,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	43.361.173,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Haziran 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,118005
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,120976
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	86,81
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	:	3,22
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,06
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	9,91
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,82
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	63.793,20
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	83.458,50

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					220,818600	1.348.160,49	3,42	2,93	2,78			
EVD GY	EUR	CTS EVENTIM AG & LVMH MOET HENNE			DE0005470306			300,00	80,428000	23/09/24					100,405700	1.226.010,83	3,11	2,67	2,53			
MC FP	EUR	PIRELLI & C SPA			FR0000121014			57,00	733,366667	20/06/24					585,468000	1.358.290,62	3,44	2,95	2,80			
PIRC IM	EUR	PUMA SE			IT0005278236			2.000,00	5,983175	02/01/25					5,493500	447.191,78	1,13	0,97	0,92			
PUM GY	EUR	LENOVO GROUP			DE0006969603			550,00	43,799909	05/07/24					23,199900	519.354,01	1,32	1,13	1,07			
992 HK	HKD	BRIDGESTONE CORP			HK0992009065			16.000,00	10,700000	03/01/25					10,921000	849.094,64	2,15	1,85	1,75			
5108 JT	JPY	SHIMANO INC			JP3830800003			1.100,00	6.646,363636	20/06/24					6.173,894700	1.698.832,94	4,31	3,70	3,50			
7309 JT	JPY	ASICS CORP			JP3358000002			400,00	25.887,500000	20/06/24					21.571,451800	2.158.430,84	5,47	4,69	4,45			
7936 JT	JPY				JP3118000003			2.400,00	1.814,600000	23/08/24					3.201,786800	1.922.217,04	4,87	4,18	3,97			
GRUP TOPLAMI								22.957,00		11.527.583,19										29,22	25,07	23,77
Hisse Türk																						
BJKAS	TL	BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABJKAS91X6			50.000,00	7,660389	06/01/25			80100511		3,380000	169.000,00	0,43	0,37	0,35			
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			7.000,00	75,157576	02/01/25			80100511		53,450000	374.150,00	0,95	0,81	0,77			
FENER	TL	FENERBAH			TREFBAH00019			11.000,00	47,163636	27/02/25			80100517		48,380000	532.180,00	1,35	1,16	1,10			

SPR-BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	45.976.431,89	94,84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.708.033,36	5,59 %
C-)ALACAKLAR	1.276,85	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-207.745,07	-0,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	48.477.997,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	99.628,99	0,2055 %
Kayda Alma Ücreti	831,68	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	34.019,89	0,0702 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.266,09	0,0026 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	969,70	0,0020 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.300,00	0,0068 %
Diğer Harcamalar	1.360,00	0,0028 %
	141.376,35	0,2916 %

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
V US	Temmettü	05/03/25	57,82	57,82
MSFT US	Temmettü	13/03/25	52,29	52,29
EA US	Temmettü	20/03/25	23,94	23,94
COLM US	Temmettü	24/03/25	114,45	114,45

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							
USD	FED			10/03/25	36,460	2.005.300,00	55.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		2005300,00	55000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş			19/03/25	107,500	107.500,00	1.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		107500,00	1000,00

SPR-BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON

Mart-2025

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

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.		10/03/25	10/03/25	2,604	5.999.997,83	2.304.067,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı: 5999997,83	2304067,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	05/03/25	04/03/25		26.718,02	
		DENİZBANK A.Ş.	06/03/25	05/03/25		27.043,82	
		DENİZBANK A.Ş.	10/03/25	07/03/25		32.520,45	
		DENİZBANK A.Ş.	11/03/25	10/03/25		33.508,09	
		DENİZBANK A.Ş.	12/03/25	11/03/25		34.341,40	
		DENİZBANK A.Ş.	13/03/25	12/03/25		38.007,41	
		DENİZBANK A.Ş.	14/03/25	13/03/25		38.247,11	
		DENİZBANK A.Ş.	17/03/25	14/03/25		39.182,19	
		DENİZBANK A.Ş.	19/03/25	18/03/25		29.046,33	
		DENİZBANK A.Ş.	20/03/25	19/03/25		30.029,85	
		DENİZBANK A.Ş.	21/03/25	20/03/25		31.081,89	
		DENİZBANK A.Ş.	24/03/25	21/03/25		34.289,66	
		DENİZBANK A.Ş.	25/03/25	24/03/25		35.823,70	
		DENİZBANK A.Ş.	26/03/25	25/03/25		36.760,72	
		DENİZBANK A.Ş.	27/03/25	26/03/25		37.185,00	
		DENİZBANK A.Ş.	28/03/25	27/03/25		38.833,89	
		DENİZBANK A.Ş.	02/04/25	28/03/25		39.759,74	
MEVDUAT						Toplamı: 582379,27	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			04/03/25	03/03/25		4.550.000,00	
			05/03/25	04/03/25		4.535.000,00	
			06/03/25	05/03/25		4.540.000,00	
			07/03/25	06/03/25		4.550.000,00	
			10/03/25	07/03/25		4.440.000,00	
			11/03/25	10/03/25		460.000,00	
			12/03/25	11/03/25		465.000,00	
			13/03/25	12/03/25		445.000,00	
			14/03/25	13/03/25		445.000,00	
			17/03/25	14/03/25		445.000,00	
			18/03/25	17/03/25		470.000,00	
			19/03/25	18/03/25		470.000,00	
			20/03/25	19/03/25		128.000,00	
			20/03/25	19/03/25		342.000,00	
			21/03/25	20/03/25		460.000,00	
			24/03/25	21/03/25		350.000,00	
			25/03/25	24/03/25		375.000,00	
			26/03/25	25/03/25		310.000,00	
			27/03/25	26/03/25		310.000,00	
			28/03/25	27/03/25		310.000,00	
			02/04/25	28/03/25		310.000,00	
TPP						Toplamı: 28710000,00	

SPR-BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2025

37405177,10 2360067,00