

SPR-BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON

Nisan-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	:	47.743.139,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	43.363.705,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Haziran 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,100993
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,118005
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	85,46
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	:	0,32
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,11
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	14,11
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	:	0,13
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	44.627,44
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	41.791,78

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					204,875300	1.340.993,86	3,45	2,92	2,81
EVD GY	EUR	CTS EVENTIM AG & LVMH MOET HENNE			DE0005470306			300,00	80,428000	23/09/24					103,713000	1.357.689,25	3,49	2,96	2,84
MC FP	EUR	PIRELLI & C SPA			FR0000121014			57,00	733,366667	20/06/24					488,480500	1.214.976,88	3,13	2,65	2,54
PIRC IM	EUR	PUMA SE			IT0005278236			2.000,00	5,983175	02/01/25					5,390400	470.432,07	1,21	1,02	0,99
PUM GY	EUR	LENOVO GROUP			DE0006969603			550,00	43,799909	05/07/24					22,564000	541.532,73	1,39	1,18	1,13
992 HK	HKD	BRIDGEST ONE CORP			HK0992009065			16.000,00	10,700000	03/01/25					8,835000	699.887,50	1,80	1,52	1,47
5108 JT	JPY	SHIMANO INC			JP3830800003			1.100,00	6.646,363636	20/06/24					5.951,137400	1.753.243,17	4,51	3,82	3,67
7309 JT	JPY	ASICS CORP			JP3358000002			400,00	25.887,500000	20/06/24					20.024,448400	2.145.211,15	5,52	4,67	4,49
7936 JT	JPY				JP3118000003			2.400,00	1.814,600000	23/08/24					3.098,905000	1.991.906,72	5,13	4,34	4,17
GRUP TOPLAMI								22.957,00											
Hisse Türk																			
BJKAS	TL	BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABJKAS91X6			50.000,00	2,332077	16/04/25			80100511		1,980000	99.000,00	0,25	0,22	0,21
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			7.000,00	75,157576	02/01/25			80100511		52,100000	364.700,00	0,94	0,79	0,76
FENER	TL	FENERBAH			TREFBAH00019			13.000,00	46,461538	24/04/25			80100517		42,000000	546.000,00	1,41	1,19	1,14

SPR-BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON

Nisan-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 SİNAl VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.			TRAGSRAY91X9			369.999,00	2,189275	07/01/25			80100517		2,030000	751.097,97	1,93	1,64	1,57	
MACKO	TL	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş.			TREMACK00017			31.700,00	22,879909	24/04/25			80100511		34,500000	1.093.650,00	2,82	2,38	2,29	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			13.000,00	98,898648	02/01/25			80100511		89,900000	1.168.700,00	3,01	2,54	2,45	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.000,00	302,250000	05/08/24			80100511		284,250000	852.750,00	2,20	1,86	1,79	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			24.211,00	47,207785	02/01/25			80100511		52,500000	1.271.077,50	3,27	2,77	2,66	
GRUP TOPLAMI								511.910,00								6.146.975,47	15,83	13,39	12,87	
Hisse Yabancı																				
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES			US0079031078			105,00	158,600000	15/10/24					93,192100	375.441,34	0,97	0,82	0,79	
COLM US	USD	COLUMBIA SPORTSWEAR CO			US1985161066			545,00	81,473853	14/06/24					60,891000	1.273.278,18	3,28	2,77	2,67	
DKNG US	USD	DRAFTKINGS INC			US26142V1052			500,00	39,316880	31/12/24					32,714200	627.595,76	1,62	1,37	1,31	
EA US	USD	ELECTRONIC ARTS INC			US2855121099			180,00	145,088556	26/08/24					144,324600	996.750,72	2,57	2,17	2,09	
GRMN US	USD	GARMIN LTD			CH0114405324			300,00	168,431167	31/12/24					185,714700	2.137.672,77	5,50	4,65	4,48	
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			500,00	30,789740	28/08/24					19,755500	378.993,46	0,98	0,82	0,79	
LOGI US	USD	LOGITECH INTER-R			CH0025751329			260,00	101,886923	14/06/24					74,739300	745.583,11	1,92	1,62	1,56	
LYV US	USD	LIVE NATION ENTE			US5380341090			200,00	89,778600	31/12/24					128,929200	989.361,42	2,55	2,15	2,07	
MANU US	USD	MANCHESTER UNITED			KYG5784H1065			1.300,00	17,050462	19/02/25					13,707900	683.735,25	1,76	1,49	1,43	
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			90,00	435,903222	15/10/24					387,310600	1.337.443,92	3,44	2,91	2,80	
MSGS US	USD	MADISON SQUARE G			US55825T1034			150,00	186,798667	31/12/24					190,846000	1.098.368,35	2,83	2,39	2,30	
NKE US	USD	NIKE INC-CL B			US6541061031			700,00	86,958814	28/08/24					55,457300	1.489.465,51	3,83	3,24	3,12	
ONON US	USD	ON HOLDING AG-A			CH1134540470			500,00	43,471620	31/12/24					46,537900	892.792,38	2,30	1,94	1,87	
PEP US	USD	PEPSICO INC.			US7134481081			130,00	165,741769	23/08/24					134,421100	670.477,93	1,73	1,46	1,40	
RACE US	USD	FERRARI NV			NL0011585146			140,00	422,300357	14/06/24					452,454600	2.430.394,27	6,24	5,29	5,09	
SRAD US	USD	SPORTRADAR GROUP			CH1134239669			2.750,00	11,100909	02/08/24					22,582000	2.382.696,82	6,13	5,19	4,99	
TKO US	USD	TKO GROUP HOLDINGS INC			US87256C1018			140,00	108,042214	31/12/24					160,309000	861.111,98	2,22	1,88	1,80	
V US	USD	VISA INC-CLASS A			US92826C8394			140,00	269,119357	31/12/24					337,582700	1.813.351,13	4,67	3,95	3,80	
GRUP TOPLAMI								8.630,00								21.184.514,30	54,54	46,11	44,36	
GRUP TOPLAMI								543.497,00								38.847.363,10	100,00	84,58	81,34	
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/05/25	0		40,00		34.629,71		30/04/25				34.705,61	40,000000	34.705,61	100,00	0,08	0,07	
GRUP TOPLAMI								34.629,71								34.705,61	100,00	0,08	0,07	
GRUP TOPLAMI								34.629,71								34.705,61	100,00	0,08	0,07	
TPP																				
TPP			02/05/25	0		49,45		355.961,90	49,450000	30/04/25			127197	355.961,90	49,450000	355.961,90	100,00	0,77	0,75	
GRUP TOPLAMI								355.961,90								355.961,90	100,00	0,77	0,75	
GRUP TOPLAMI								355.961,90								355.961,90	100,00	0,77	0,75	
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					2,687273	6.191.657,04	92,53	13,48	12,97	
BV1-BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00207			500.000,00	1,000000	07/04/25					1,000094	500.047,00	7,47	1,09	1,05	
GRUP TOPLAMI								2.804.067,00								6.691.704,04	100,00	14,57	14,02	
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			42.924,39	36,677158	30/04/25					43,636100	1.873.052,97	0,00	0,00	3,92	
JPY	JPY				JPY			170.470,00	0,258497	30/04/25					0,267824	45.655,96	0,00	0,00	0,10	
USD	USD	FED			USD			999,65	35,413425	30/04/25					38,368400	38.354,97	0,00	0,00	0,08	
GRUP TOPLAMI								214.394,04								1.957.063,90	0,00	0,00	4,10	
GRUP TOPLAMI								3.018.461,04								8.648.767,94	100,00	14,57	18,12	
FON PORTFÖY DEĞERİ																45.929.734,65			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

SPR-BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON
Nisan-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	45.929.734,65	96,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.957.063,90	4,10 %
C-)ALACAKLAR	1.297,24	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-144.955,83	-0,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	47.743.139,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	95.984,53	0,2010 %
Kayda Alma Ücreti	779,96	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	45.863,03	0,0961 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	201,89	0,0004 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.633,50	0,0055 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.876,25	0,0186 %
Diğer Harcamalar	1.275,00	0,0027 %
BİST KYD Ücreti	19.524,86	0,0409 %
	175.139,02	0,3668 %

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
MACKO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	17/04/25	23.625,00	538.509,82
GRMN US	Temmettü	08/04/25	225,00	225,00
PEP US	Temmettü	08/04/25	140,92	123,30
NKE US	Temmettü	08/04/25	248,12	196,00
TKO US	Temmettü	08/04/25	37,24	37,24
5108 JT	Temmettü	11/04/25	97.811,00	97.811,00
7936 JT	Temmettü	11/04/25	20.324,00	20.324,00
7309 JT	Temmettü	11/04/25	52.335,00	52.335,00
MC FP	Temmettü	29/04/25	320,62	320,62

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
102 BJKAS.R	BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			30/04/25	0,000	0,00	50.000,00
102				Toplamı:		0,00	50000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

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

SPR-BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON						
Nisan-2025						
USD	FED		07/04/25	37,950	379.500,00	10.000,00
USD	FED		08/04/25	37,398	56.097,45	1.500,00
USD	FED		11/04/25	37,433	131.014,10	3.500,00
USD	FED		24/04/25	38,230	396.521,56	10.372,00
DÖVİZ				Toplamı:	963133,11	25372,00

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			03/04/25	120,000	6.000,00	50,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş			03/04/25	119,900	38.967,50	325,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş			03/04/25	119,500	29.875,00	250,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş			03/04/25	119,200	29.800,00	250,00
FENER	FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.			21/04/25	42,600	85.200,00	2.000,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş			21/04/25	36,400	7.280,00	200,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		197122,50	3075,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
BV1-BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/04/25	07/04/25	1,000	500.000,00	500.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		500000,00	500000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	03/04/25	02/04/25		41.807,10	
		DENİZBANK A.Ş.	04/04/25	03/04/25		42.621,63	
		DENİZBANK A.Ş.	07/04/25	04/04/25		43.365,10	
		DENİZBANK A.Ş.	08/04/25	07/04/25		90.786,69	
		DENİZBANK A.Ş.	09/04/25	08/04/25		51.931,30	
		DENİZBANK A.Ş.	10/04/25	09/04/25		52.980,39	
		DENİZBANK A.Ş.	11/04/25	10/04/25		52.953,22	
		DENİZBANK A.Ş.	14/04/25	11/04/25		97.862,53	
		DENİZBANK A.Ş.	15/04/25	14/04/25		72.563,86	
		DENİZBANK A.Ş.	16/04/25	15/04/25		46.779,71	
		DENİZBANK A.Ş.	17/04/25	16/04/25		46.973,10	
		DENİZBANK A.Ş.	18/04/25	17/04/25		49.050,83	
		DENİZBANK A.Ş.	21/04/25	18/04/25		49.170,09	
		DENİZBANK A.Ş.	22/04/25	21/04/25		34.537,05	
		DENİZBANK A.Ş.	24/04/25	22/04/25		34.898,61	
		DENİZBANK A.Ş.	25/04/25	24/04/25		34.383,30	
		DENİZBANK A.Ş.	28/04/25	25/04/25		34.354,43	
		DENİZBANK A.Ş.	29/04/25	28/04/25		35.606,98	
		DENİZBANK A.Ş.	30/04/25	29/04/25		36.103,44	
		DENİZBANK A.Ş.	02/05/25	30/04/25		34.629,71	

SPR-BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON
Nisan-2025

MEVDUAT	Toplamı:	983359,07
---------	----------	-----------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			03/04/25	02/04/25		300.000,00	
			04/04/25	03/04/25		300.000,00	
			07/04/25	04/04/25		300.000,00	
			16/04/25	15/04/25		25.000,00	
			17/04/25	16/04/25		25.000,00	
			18/04/25	17/04/25		55.000,00	
			21/04/25	18/04/25		55.000,00	
			22/04/25	21/04/25		70.000,00	
			24/04/25	22/04/25		45.000,00	
			25/04/25	24/04/25		350.000,00	
			28/04/25	25/04/25		350.000,00	
			29/04/25	28/04/25		350.000,00	
			30/04/25	29/04/25		350.000,00	
			02/05/25	30/04/25		355.000,00	
TPP					Toplamı:	2930000,00	
						5573614,68	578447,00