

SPR-BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON

Şubat-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	:	48.625.319,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	43.377.655,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Haziran 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,120976
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,114840
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	89,55
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,61
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	8,89
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,95
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	2,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	63.149,44
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	105.151,95

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					243,160400	1.379.572,96	3,47	3,11	2,84
EVD GY	EUR	CTS EVENTIM AG & LVMH MOET HENNE			DE0005470306			300,00	80,428000	23/09/24					105,296800	1.194.804,90	3,01	2,70	2,46
MC FP	EUR	PIRELLI & C SPA			FR0000121014			57,00	733,366667	20/06/24					687,111300	1.481.366,48	3,73	3,34	3,05
PIRC IM	EUR	PUMA SE			IT0005278236			2.000,00	5,983175	02/01/25					6,024600	455.741,71	1,15	1,03	0,94
PUM GY	EUR	LENOVO GROUP			DE0006969603			550,00	43,799909	05/07/24					28,932900	601.887,36	1,52	1,36	1,24
992 HK	HKD	BRIDGEST ONE CORP			HK0992009065			16.000,00	10,700000	03/01/25					11,656700	873.021,55	2,20	1,97	1,80
5108 JT	JPY	SHIMANO INC			JP3830800003			1.100,00	6.646,363636	20/06/24					5.848,822900	1.553.115,73	3,91	3,51	3,19
7309 JT	JPY	ASICS CORP			JP3358000002			400,00	25.887,500000	20/06/24					20.455,236200	1.975.182,15	4,97	4,46	4,06
7936 JT	JPY				JP3118000003			2.400,00	1.814,600000	23/08/24					3.329,746300	1.929.145,79	4,86	4,36	3,97
GRUP TOPLAMI								22.957,00											
Hisse Türk																			
BJKAS	TL	BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABJKAS91X6			50.000,00	7,660389	06/01/25			80100511		4,360000	218.000,00	0,55	0,49	0,45
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			7.000,00	75,157576	02/01/25			80100511		53,250000	372.750,00	0,94	0,84	0,77
FENER	TL	FENERBAH			TREFBAH00019			11.000,00	47,163636	27/02/25			80100517		48,020000	528.220,00	1,33	1,19	1,09

SPR-BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON

Şubat-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 SİNAI VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.			TRAGSRAY91X9			369.999,00	2,189275	07/01/25			80100517		1,850000	684.498,15	1,72	1,54	1,41
MACKO	TL	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş.			TREMACK00017			6.000,00	84,311767	02/01/25			80100511		120,000000	720.000,00	1,81	1,63	1,48
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			13.000,00	98,898648	02/01/25			80100511		100,700000	1.309.100,00	3,30	2,95	2,69
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.000,00	302,250000	05/08/24			80100511		308,250000	924.750,00	2,33	2,09	1,90
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			24.211,00	47,207785	02/01/25			80100511		48,200000	1.166.970,20	2,94	2,64	2,40
GRUP TOPLAMI								484.210,00								5.924.288,35	14,92	13,37	12,19
Hisse Yabancı																			
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES			US0079031078			105,00	158,600000	15/10/24					99,483700	380.030,32	0,96	0,86	0,78
COLM US	USD	COLUMBIA SPORTSWEAR CO			US1985161066			545,00	81,473853	14/06/24					89,795700	1.780.447,05	4,48	4,02	3,66
DKNG US	USD	DRAFTKINGS INC			US26142V1052			500,00	39,316880	31/12/24					42,494500	773.000,45	1,95	1,75	1,59
EA US	USD	ELECTRONIC ARTS INC			US2855121099			180,00	145,088556	26/08/24					131,331300	860.038,25	2,17	1,94	1,77
GRMN US	USD	GARMIN LTD			CH0114405324			300,00	168,431167	31/12/24					225,234200	2.458.287,14	6,16	5,55	5,06
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			500,00	30,789740	28/08/24					22,977300	417.970,87	1,05	0,94	0,86
LOGI US	USD	LOGITECH INTER-R			CH0025751329			260,00	101,886923	14/06/24					98,058000	927.541,60	2,33	2,09	1,91
LYV US	USD	LIVE NATION ENTE			US5380341090			200,00	89,778600	31/12/24					141,290100	1.028.060,68	2,59	2,32	2,11
MANU US	USD	MANCHESTER UNITED			KYG5784H1065			1.300,00	17,050462	19/02/25					14,663100	693.499,53	1,75	1,57	1,43
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			90,00	435,903222	15/10/24					391,876100	1.283.123,05	3,23	2,90	2,64
MSGS US	USD	MADISON SQUARE G			US55825T1034			150,00	186,798667	31/12/24					200,089700	1.091.925,51	2,75	2,46	2,25
NKE US	USD	NIKE INC-CL B			US6541061031			700,00	86,958814	28/08/24					79,480500	2.024.117,18	5,10	4,57	4,16
ONON US	USD	ON HOLDING AG-A			CH1134540470			500,00	43,471620	31/12/24					47,274200	859.946,06	2,16	1,94	1,77
PEP US	USD	PEPSICO INC			US7134481081			130,00	165,741769	23/08/24					154,051000	728.592,83	1,83	1,65	1,50
RACE US	USD	FERRARI NV			NL0011585146			140,00	422,300357	14/06/24					465,504400	2.370.985,21	5,97	5,35	4,88
SRAD US	USD	SPORTRADAR GROUP			CH1134239669			2.750,00	11,100909	02/08/24					21,072100	2.108.227,78	5,31	4,76	4,34
TKO US	USD	TKO GROUP HOLDINGS INC			US87256C1018			140,00	108,042214	31/12/24					149,478400	761.348,50	1,92	1,72	1,57
V US	USD	VISA INC-CLASS A			US92826C8394			140,00	269,119357	31/12/24					355,232900	1.809.331,89	4,55	4,08	3,72
GRUP TOPLAMI								8.630,00								22.356.473,90	56,26	50,47	46,00
GRUP TOPLAMI								515.797,00								39.724.600,88	100,00	89,68	81,74
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/03/25	0		35,00		38.338,70		28/02/25				38.448,99	35,000000	38.448,99	100,00	0,09	0,08
GRUP TOPLAMI								38.338,70								38.448,99	100,00	0,09	0,08
GRUP TOPLAMI								38.338,70								38.448,99	100,00	0,09	0,08
TPP																			
TPP			03/03/25	0		44,70		4.531.587,99	44,700000	28/02/25			61146	4.531.587,99	44,700000	4.531.587,99	100,00	10,23	9,32
GRUP TOPLAMI								4.531.587,99								4.531.587,99	100,00	10,23	9,32
GRUP TOPLAMI								4.531.587,99								4.531.587,99	100,00	10,23	9,32
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			42.603,77	36,625579	28/02/25					37,823400	1.611.419,43	0,00	0,00	3,31
USD	USD	FED			USD			80.541,61	35,303552	28/02/25					36,381200	2.930.200,42	0,00	0,00	6,03
GRUP TOPLAMI								123.145,38								4.541.619,85	0,00	0,00	9,34
GRUP TOPLAMI								123.145,38								4.541.619,85	0,00	0,00	9,34
FON PORTFÖY DEĞERİ																44.294.637,86		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	44.294.637,86	91,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.541.619,86	9,34 %
C-)ALACAKLAR	1.230,05	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-212.167,94	-0,44 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	48.625.319,82	100,00 %

SPR-BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	93.761,21	0,1928 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	30.495,60	0,0627 %
Kayda Alma Ücreti	760,60	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.269,22	0,0273 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.190,55	0,0066 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.996,65	0,0062 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.216,25	0,0231 %
Diğer Harcamalar	-1.018,04	-0,0021 %
	154.672,04	0,3182 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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 YABANCI							
MANU US	MANCHESTER UNI-A			18/02/25	15,528	11.956,71	770,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		11956,71	770,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			06/02/25	35,820	2.328.300,00	65.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		2328300,00	65000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFATFK22511	ATILIM FAKTORİNG A.Ş.		05/02/25	05/02/25	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		2000000,00	2000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
FENER	FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.			25/02/25	47,200	283.200,00	6.000,00
FENER	FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.			25/02/25	47,120	235.600,00	5.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		518800,00	11000,00

SPR-BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON

Şubat-2025

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	04/02/25	03/02/25		46.015,16	
		DENİZBANK A.Ş.	05/02/25	04/02/25		47.201,02	
		DENİZBANK A.Ş.	06/02/25	05/02/25		2.582.495,24	
		DENİZBANK A.Ş.	07/02/25	06/02/25		41.925,46	
		DENİZBANK A.Ş.	10/02/25	07/02/25		5.005.903,36	
		DENİZBANK A.Ş.	11/02/25	10/02/25		47.317,52	
		DENİZBANK A.Ş.	12/02/25	11/02/25		46.809,17	
		DENİZBANK A.Ş.	13/02/25	12/02/25		48.149,75	
		DENİZBANK A.Ş.	14/02/25	13/02/25		46.896,37	
		DENİZBANK A.Ş.	17/02/25	14/02/25		47.963,27	
		DENİZBANK A.Ş.	18/02/25	17/02/25		46.214,61	
		DENİZBANK A.Ş.	19/02/25	18/02/25		49.141,27	
		DENİZBANK A.Ş.	20/02/25	19/02/25		51.358,37	
		DENİZBANK A.Ş.	24/02/25	21/02/25		26.732,36	
		DENİZBANK A.Ş.	25/02/25	24/02/25		28.893,23	
		DENİZBANK A.Ş.	27/02/25	26/02/25		36.412,23	
		DENİZBANK A.Ş.	28/02/25	27/02/25		38.159,19	
		DENİZBANK A.Ş.	03/03/25	28/02/25		38.338,70	
MEVDUAT		Toplamı:				8275926,28	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/02/25	03/02/25		250.000,00	
			05/02/25	04/02/25		245.000,00	
			06/02/25	05/02/25		245.000,00	
			07/02/25	06/02/25		5.090.000,00	
			11/02/25	10/02/25		4.975.000,00	
			12/02/25	11/02/25		4.965.000,00	
			13/02/25	12/02/25		4.970.000,00	
			14/02/25	13/02/25		4.975.000,00	
			17/02/25	14/02/25		4.980.000,00	
			18/02/25	17/02/25		5.000.000,00	
			19/02/25	18/02/25		4.950.000,00	
			20/02/25	19/02/25		4.955.000,00	
			21/02/25	20/02/25		5.000.000,00	
			24/02/25	21/02/25		5.010.000,00	
			25/02/25	24/02/25		5.025.000,00	
			26/02/25	25/02/25		5.040.000,00	
			27/02/25	26/02/25		5.025.000,00	
			28/02/25	27/02/25		4.510.000,00	
			03/03/25	28/02/25		4.515.000,00	
TPP		Toplamı:				79725000,00	
						92859982,99	2076770,00